



PEMKO MEDAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
JL. KAPTEN MAULANA LUBIS NO 1 MEDAN

RENJA

Rencana Kerja SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN Tahun 2023

Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan
Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan atas ijinNya, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023 selesai disusun. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Medan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2025.

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Medan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, Sekretariat DPRD Kota Medan telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan Rencana Kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023 ini disusun, untuk menjadi dasar dalam penyusunan RKA Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk kinerja yang lebih baik lagi dimasa mendatang.

Medan, Juli 2022

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,

**MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P., M.A.P
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19790317 199912 1 001**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2021 ..	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2025	5
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	24
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN ..	26
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Medan	26
3.2. Program dan Kegiatan	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN	29
4.1. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi, dan Pendanaan Indikatif	29
BAB V PENUTUP	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sekretariat DPRD Kota Medan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, maka Pemerintah Kota Medan diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Perumusan RKPD Kota Medan Tahun 2023 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD Tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah ini memiliki fungsi yang sangat strategis, karena memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Renja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026.

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa proses perumusan dokumen Renja meliputi :
Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat

Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Medan 2023 adalah:

- 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 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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);

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
- 9) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
- 10) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026;
- 11) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
- 12) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Medan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD berdasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan sehingga diharapkan fasilitasi yang dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar Renja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2023 sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

- 4.1. Rencana Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022

2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026**

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja, sangat penting dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Hal ini diperlukan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan instansi tahun sesudahnya. Bagi Sekretariat DPRD Kota Medan, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 juga diperlukan untuk mendapatkan berbagai informasi tentang kinerja pelaksanaan Rencana Kerja dan berbagai permasalahan yang berkembang terkait pelaksanaan Rencana Kerja tersebut. Informasi yang diperoleh selanjutnya digunakan sekretariat DPRD Kota Medan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023.

Adapun implikasi dari hasil evaluasi dimaksud, dapat saja Sekretariat DPRD Kota Medan mempertahankan sejumlah program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, menghapus kegiatan yang dinilai tidak perlu dilaksanakan kembali atau berupa munculnya kebijakan, proram atau kegiatan baru yang mesti dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022.

Mengingat periode Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026 dan Tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra tersebut maka evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022, didasarkan pada dokumen DPA Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022. Gambaran Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Medan 2022 dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan sampai dengan Tahun 2022, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai	3,07 (B)	2,74 (C)	2,74 (C)	89% 89%	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Indeks Kepuasan terhadap Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Nilai	3,07 (B)	2,74 (C)	2,74 (C)	89% 89%	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah							Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan program peraturan peraturan daerah	Dokumen	30	6	6	20%	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda							Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang Difasilitasi	Dokumen	50	10	10	20%	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik							Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		Jumlah penyusunan penjelasan / keterangan Naskah Akademik yang difasilitasi	Dokumen	30	6	6	20%	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Indeks Kepuasan terhadap Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Poin	3,07 (B)	2,74 (C)	2,74 (C)	89%	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS							Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
		Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS yang Difasilitasi	Laporan	5	1	1	20%	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
		Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang difasilitasi	Laporan	5	1	1	20%	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD							Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
		Jumlah Laporan Pembahasan APBD yang Difasilitasi	Laporan	5	1	1	20%	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan							Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
		Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan yang Difasilitasi	Laporan	5	1	1	20%	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester							Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
			Jumlah Pembahasan Laporan Semester yang Difasilitasi	Laporan	5	2	2	40%	
4.02.02.2.02.06		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD							Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
			Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang Difasilitasi	Laporan	5	1	1	20%	
4.02.02.2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Poin	3,07 (B)	2,74 (C)	2,74 (C)	89%	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
4.02.02.2.03.01		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum							Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
			Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang difasilitasi	Kali	370	74	74	20%	
4.02.02.2.03.02		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur							Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
			Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang Difasilitasi	Kali	600	120	120	20%	
4.02.02.2.03.03		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat							Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
			Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi	Kali	640	128	128	20%	
4.02.02.2.03.04		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian							Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
			Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang Difasilitasi	Kali	350	70	70	20%	
4.02.02.2.03.06		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan							Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
		Pemeriksa Keuangan						
		Jumlah Rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang Difasilitasi	Kali	10	2	2	20%	
4.02.02.2.03.07		Pengawasan Penggunaan Anggaran						Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
		Jumlah Rapat Evaluasi Penggunaan Anggaran yang Difasilitasi	Kali	20	4	4	20%	
4.02.02.2.03.08		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
		Jumlah Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang Difasilitasi	Kali	5	1	1	20%	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks Kepuasan terhadap Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Nilai	3,07 (B)	2,74 (C)	2,74 (C)	89%	1. Bagian Umum 2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
4.02.02.2.04.01		Orientasi DPRD						Bagian Umum
		Jumlah Pelaksanaan Orientasi DPRD	Kali	1	0	0	0%	
4.02.02.2.04.02		Pendalaman Tugas DPRD						Bagian Umum
		Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD yang Difasilitasi	Kali	20	4	4	20%	
4.02.02.2.04.03		Publikasi dan Dokumentasi Dewan						Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		Jenis media publikasi dan dokumentasi yang disediakan	Jenis	65	13	13	20%	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
		Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Kali	60	12	12	20%	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli							Bagian Umum
		Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	orang	150	30	30	20%	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi							Bagian Umum
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Disediakan	Orang	40	8	8	20%	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD							Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		Jumlah Rencana Kerja DPRD yang disusun	Dokumen	5	1	1	20%	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Indeks Kepuasan terhadap Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Nilai	3,07 (B)	2,74 (C)	2,74 (C)	89%	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah							Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
		Jumlah Kunjungan	Kali	60	12	12	20%	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
		kerja dalam daerah per anggota DPRD						
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD							Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
		Jumlah Laporan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Difasilitasi	Dokumen	5	1	1	20%	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses							Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
		Jumlah Pelaksanaan Reses yang Difasilitasi	Kali	15	3	3	20%	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi	Kali	10	2	2	20%	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD							Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
		Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang difasilitasi	Dokumen	5	1	1	20%	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD							Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
		Jumlah Sosialisasi Kode Etik dan Tatib DPRD	Kali	5	1	1	20%	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kegiatan pembahasan kerja sama daerah yang difasilitasi	%	100	100	100	100%	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah							Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
		Jumlah persetujuan kerjasama daerah yang difasilitasi	Kali	2	0	0	0%	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Indeks Kepuasan terhadap Fasilitasi Tugas DPRD	Nilai	3,07 (B)	2,74 (C)	2,74 (C)	89%	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD							Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		jumlah laporan kinerja DPRD yang disusun	laporan	1	0	0	0%	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah							Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		Jumlah rapat Badan Musyawarah yang difasilitasi	Kali	60	12	12	20%	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD							Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		Indeks kepuasan fasilitasi Pimpinan DPRD	Nilai	3,07 (B)	2,74 (C)	2,74 (C)	89%	
		Indeks Kepuasan DPRD dan ASN terhadap pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai	3,07	2,74	2,74	89%	
4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA			100%	100%	100%	100%	
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	81	66	66	81%	
		Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administarsi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan	Poin	3,07	2,74	2,74	89%	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	75	15	15	20%	Bagian Program dan Keuangan
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							Bagian Program dan Keuangan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
		Frekuensi gaji dan tunjangan yang disediakan untuk ASN	Kali	70	14	14	20%	
4.02.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	laporan	60	12	12	20%	
4.02.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	5	1	1	20%	
4.02.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD	Dokumen	5	1	1	20%	
4.02.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Dokumen	5	1	1	20%	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Dokumen	10	2	2	20%	Bagian Umum
4.02.01.2.03.02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						Bagian Umum
		Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun	Dokumen	5	1	1	20%	
4.02.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Bagian Umum
		Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersedia	Dokumen	5	1	1	20%	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	100	100%	1. Bagian Umum 2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							Bagian Umum
		Jumlah Orang yang Disediakan Pakaian Dinasnya	orang	935	187	187	20%	
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							Bagian Umum
		Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis	orang	600	120	120	20%	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan ASN terhadap administrasi umum perangkat daerah	Nilai	3,54 (A)	2,92 (C)	2,92 (C)	82%	1. Bagian Umum 2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 3. Bagian Program dan Keuangan
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Bagian Umum
		Jenis Alat Listrik dan Elektronik yang disediakan	Jenis	50	10	10	20%	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Bagian Umum
		Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	15	3	3	20%	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							Bagian Umum
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Unit	50	10	10	20%	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Bagian Umum
		Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	20	4	4	20%	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							Bagian Umum
		Jenis Barang Cetak yang disediakan	Jenis	40	8	8	20%	
		Jumlah Penggandaan yang Disediakan	Eksemplar	1000	200	200	20%	
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material							Bagian Umum
		Jenis Bahan/Material yang Disediakan	Jenis	25	5	5	20%	
4.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu							Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	kunjungan	2000	400	400	20%	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Bagian Umum
		Jumlah Rapat Internal Sekretariat DPRD yang Diselenggarakan	Kali	60	12	12	20%	
4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							Bagian Umum
		Jumlah laporan Penatausahaan Arsip	Dokumen	5	1	1	20%	
4.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							Bagian Program dan Keuangan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
		Jumlah aplikasi yang termutakhirkan	Aplikasi	5	1	1	20%	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai	3,07 (B)	2,74 (C)	2,74 (C)	89%	Bagian Umum
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel							Bagian Umum
		Jumlah Mebel Kantor yang Disediakan	unit	45	9	9	20%	
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Bagian Umum
		Jenis peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jenis	15	3	3	20%	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Bagian Umum
		Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jenis	15	3	3	20%	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Bagian Umum
		Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jenis	15	3	3	20%	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	100%	Bagian Umum
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Bagian Umum
		Indeks kepuasan layanan jasa surat menyurat	Nilai	3,07	2,74	2,74	89%	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Bagian Umum
		Jenis Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Jenis	25	5	5	20%	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
4.02.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Bagian Umum
			Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	20	4	4	20%	
4.02.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Bagian Umum
			Jumlah lokasi pengamanan kantor dan rumah pimpinan DPRD	Lokasi	25	5	5	20%	
			Jumlah Lokasi Pelayanan Kebersihan Kantor	Lokasi	5	1	1	20%	
4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,07 (B)	2,74 (C)	2,74 (C)	89%	Bagian Umum
4.02.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Bagian Umum
			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	25	5	5	20%	
4.02.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Bagian Umum
			Jumlah kendaraan dinas operasional roda empat yang dipelihara	unit	115	23	23	20%	
			Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang dipelihara	unit	15	3	3	20%	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel							Bagian Umum
		Jenis mebel yang dipelihara/ diperbaiki	Jenis	15	3	3	20%	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							Bagian Umum
		jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/diperbaiki	Unit/jenis	40	8	8	20%	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Bagian Umum
		Jenis gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jenis	40	10	10	25%	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Bagian Umum
		Jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jenis	35	7	7	20%	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Bagian Umum
		Jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jenis	15	3	3	20%	
4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase cakupan layanan protokol dan komunikasi pimpinan	%	100%	100%	100%	100%	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
4.02.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan							Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Nilai	3,07 (B)	2,74 (C)	2,74 (C)	89%	1. Bagian Program dan Keuangan 2. Bagian Umum
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD							Bagian Program dan Keuangan
		Frekuensi gaji dan tunjangan yang disediakan untuk Anggota DPRD	Kali	60	12	12	20%	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD							Bagian Umum
		Jenis Pakaian Dinas DPRD yang Disediakan	Jenis	20	4	4	20%	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD							Bagian Umum
		Jumlah pimpinan dan Anggota DPRD yang diperiksa kesehatannya	orang	250	50	50	20%	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi DPRD	Nilai	3,07 (B)	2,74 (C)	2,74 (C)	89%	1. Bagian Umum 2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD							Bagian Umum
		Jumlah Fraksi yang Difasilitasi	fraksi	40	8	8	20%	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD							Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		Jumlah rapat paripurna yang difasilitasi	Kali	240	48	48	20%	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	65	13	13	20%	Bagian Program dan Keuangan
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							Bagian Program dan Keuangan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
		Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	Dokumen	30	6	6	20%	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah dokumen RKA yang disusun	Dokumen	0	0	0		
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	Dokumen	0	0	0		
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah dokumen DPA yang disusun	Dokumen	0	0	0		
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD							Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	Dokumen	0	0	0		
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Dokumen	10	2	2	20%	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Bagian Program dan Keuangan
		Jumlah dokumen laporan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	Dokumen	5	1	1	20%	
		Jumlah dokumen laporan Reformasi Birokrasi	Dokumen	5	1	1	20%	
		Jumlah dokumen laporan Survei Kepuasan Stakeholders	Dokumen	5	1	1	20%	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Kinerja Capaian Program Kegiatan dan Sub-Kegiatan Renstra 2021-2026	Perkiraan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan Tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian RealisasiTarget Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)/(5)	(9)
		Jumlah dokumen laporan akselerasi pelayanan melalui inovasi perangkat daerah	Dokumen	5	1	1	20%	
		Jumlah dokumen laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan	Dokumen	5	1	1	20%	

2.1.1. Analisa dan Pembahasan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2022

Mengingat periode Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026 dan Renja Tahun 2022 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra tersebut maka evaluasi pelaksanaan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022, yang didasarkan pada dokumen DPA Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2022 tidak bisa dilakukan secara optimal karena pada saat ini capaian realisasi Renja 2022 belum diperoleh.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk kurun waktu 2016-2021, Sekretariat DPRD Kota Medan juga dihadapkan pada berbagai isu penting berupa tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang ini bersumber dari lingkungan eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan, dan sangat mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tantangan perlu diidentifikasi, karena dapat berdampak buruk bagi kinerja sekretariat DPRD Kota Medan jika tidak direspon dengan memadai. Sementara peluang harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar Sekretariat DPRD Kota Medan nantinya dapat menghasilkan kinerja yang unggul dan memuaskan Anggota DPRD Kota Medan.

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan, antara lain meliputi:

2.2.1. Kebijakan Efisiensi Anggaran oleh Pemerintah

Pandemi Covid-19, selain mengurangi APBD Kota Medan juga berdampak pada kebijakan anggaran Kota Medan. Mengikuti kebijakan pemerintah pusat, maka 50% anggaran pembangunan Kota Medan diarahkan untuk menangani dampak Covid-19. Efisiensi anggaran dilakukan pada hampir diseluruh sektor pembangunan, termasuk Sekretariat DPRD Kota Medan. Hal ini berdampak berkurangnya sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.

2.2.2. Pemahaman yang tidak merata anggota DPRD Kota Medan tentang sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah dan cara kerja dari sistem tersebut. Ketidakpahaman beberapa

Anggota DPRD akan sistem perencanaan dan penganggaran sering berakibat kekecewaan Anggota DPRD yang menduga sistem perencanaan dan penganggaran tidak sejalan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD. Bahkan, lebih jauh mereka dapat berasumsi bahwa masalah tersebut terletak pada sekretariat DPRD yang tidak mampu memfasilitasi dan memadukan sistem perencanaan dan penganggaran dengan kebutuhan kerja DPRD. Sebagai contoh, dalam rangka peningkatan demokratisasi pemerintahan, terkadang muncul aspirasi dari anggota masyarakat yang pelaksanaannya berpotensi menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan. Dalam kondisi demikian, maka Sekretariat DPRD dihadapkan pada dua pilihan, menolak atau menerima aspirasi yang secara substantif diperlukan bagi demokratisasi, akan tetapi di sisi lain bertentangan dengan prinsip pengelolaan anggaran yang berlaku.

2.2.3. Adanya kecenderungan Anggota DPRD Kota Medan selalu merasa kurang puas terhadap kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD Kota Medan. Sebagian besar anggota DPRD Kota Medan masih merasa kurang puas yang dikarenakan kurang baiknya prosedur dan waktu layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, produk spesifikasi jenis layanan serta sarana dan prasarana. Sebagai contoh pada layanan naskah akademik kurang baiknya nilai IKM antara lain disebabkan belum adanya SOP terkait layanan fasilitasi rapat pembahasan anggaran, belum tersedianya infografis sebagai media penyampaikan informasi terkait dengan layanan yang ada di bagian ini, serta belum adanya komitmen yang kuat dari eksekutif maupun legislatif dalam pelaksanaan pembahasan anggaran. Kecenderungan tersebut berakibat pada nilai kepuasan anggota DPRD terhadap fasilitasi pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Kota Medan.

2.2.4. Kompetensi ASN di lingkungan sekretariat DPRD Kota Medan.

Pelayanan terhadap anggota DPRD merupakan pelayanan yang sulit sekali untuk mendapatkan apresiasi dari anggota DPRD. Dengan karakter tugas dan fungsi yang demikian, maka seharusnya ASN di lingkungan Sekretariat DPRD dilengkapi

dengan kompetensi yang unggul, baik khususnya secara teknis dan sosio kultural.

2.3. Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2023

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Medan pada dasarnya sudah memiliki program dan kegiatan yang sudah sesuai dengan kebutuhan Sekretariat DPRD Kota Medan. Rancangan tersebut adalah hasil pembahasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tersebut juga menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah dikelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kota Medan

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

2	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
3	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
4	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
5	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Sekretariat DPRD Kota Medan adalah SKPD yang memiliki tugas pokok untuk pemberian pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan demikian tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan program dan kegiatan Sekretariat DPRD tidak melalui proses musrenbang. Sebagai akibatnya tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang dipertimbangkan untuk masuk dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang antara lain berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Medan

Tujuan didefinisikan sebagai hasil yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode Renstra. Tujuan yang dirumuskan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan dalam dokumen Renstra ini, telah merujuk pada Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Adapun tujuan Sekretariat DPRD Kota Medan untuk Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026, yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan”.

Selanjutnya, dalam rangka mengetahui efektivitas dan progres pencapaian tujuan dimaksud, maka ditetapkan suatu indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut bersifat proksi, akan tetapi diharapkan dapat mengungkapkan secara baik tingkat pencapaian tujuan. Adapun indikator yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah Nilai SAKIP.

Tujuan tersebut meskipun relatif lebih operasional daripada visi organisasi, namun untuk menjadikannya lebih mudah diwujudkan selanjutnya dirumuskan sejumlah sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan. Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan yang diturunkan dari tujuan tersebut ada tiga sasaran yang meliputi:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan;
2. Meningkatnya Kepuasan DPRD dan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan; dan
3. Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan.

Tabel 3.1.

Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Medan dalam Renja 2023 beserta targetnya, adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET 2023
Meningkatnya Kinerja fasilitasi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan	Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	2.5 (C)
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Setwan	C

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Kapasitas SDM
2. Efektivitas dan efisiensi anggaran
3. Kepuasan stakeholder
4. Pembelajaran dan pengembangan kapasitas ASN dan Anggota DPRD

Dengan adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya pada berbagai sektor kehidupan seluruh penduduk di dunia, maka Pemerintah Pusat telah mengambil beberapa kebijakan dan langkah konkrit. Beberapa kebijakan yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat terkait percepatan penanganan COVID-19, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan ini diterbitkan dengan mempertimbangkan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu termasuk kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan alokasi antar program.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN 2023

Perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif

4.1. Indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Medan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN	Indeks Kepuasan	Nilai		2.78	105.760.746.039		2.82	121.920.296.391		
	PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan			(C)			(C)			
		terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan									
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Indeks Kepuasan terhadap Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Nilai		2,78	6.905.668.553		2,82	8.944.663.789	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
					(C)			(C)			
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen		6	2.206.744.915		6	2.361.977.145	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Kota Medan / Luar Kota Medan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen		10	4.316.595.635		10	6.251.540.506	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Kota Medan / Luar Kota Medan
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen		6	382.328.003		6	331.146.138	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Kota Medan
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Indeks Kepuasan terhadap Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran	Point		2,78 (C)	3.843.974.407		2,78 (C)	3.358.671.023	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen		1	759.259.625		1	646.596.265	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen		1	759.309.625		1	646.596.265	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan dan/ atau Luar

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD									Kota Medan
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		1	772.114.970		1	636.523.404	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		1	770.100.437		1	634.575.772	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen		2	20.589.125		2	32.475.268	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen		1	762.600.625		1	761.904.050	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Poin		2,78 (C)	27.479.772.879		2,82 (C)	27.967.076.696	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan		15	7.019.773.412		15	7.016.443.566	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan		24	7.761.561.358		24	8.244.699.126	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan		24	6.172.116.690		24	6.104.481.351	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan		24	6.458.080.394		24	6.538.606.161	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen		1	16.873.125		1	14.906.120	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen		4	15.694.775		4	10.775.052	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen		1	35.673.125		1	37.165.319	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Indeks Kepuasan terhadap Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen		2,78 (C)	46.963.771.405		2,82 (C)	55.217.916.212	1. Bagian Umum 2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen		0	-		1	500.000.000	Bagian Umum	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen		3	2.151.000.625		3	2.905.327.142	Bagian Umum	Kota Medan dan/ atau

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
											Luar Kota Medan
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen		24	40.964.936.080		24	47.707.987.169	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang		30	2.715.400.625		30	2.865.800.814	Bagian Umum	Kota Medan
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang		8	720.200.125		8	767.770.903	Bagian Umum	Kota Medan
4.02.02.2.04.07		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen		1	412.233.950		1	471.030.184		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
4.02.02.2.05	Penyusunan Program Kerja DPRD									Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Indeks Kepuasan terhadap Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Laporan		2,78	13.268.671.290		2,82	17.969.410.657	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan		12	33.968.850		12	114.291.298	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen		1	276.488.165		1	244.871.985	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen		3	12.958.214.275		3	17.610.247.374	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Kali		2	467.631.525		2	579.265.893		

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik	Laporan		1	467.631.525		1	579.265.893	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kegiatan pembahasan kerja sama daerah yang difasilitasi	%		100	1.107.522.200		100	1.465.829.227	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen		2	1.107.522.200		2	1.465.829.227	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Indeks Kepuasan terhadap Fasilitasi Tugas DPRD	Nilai		2,78 (C)	5.723.733.780		2,82 (C)	6.417.462.893	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen		12	1.205.940.570		12	2.821.111.352	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen		8	4.517.793.210		8	3.401.321.800	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai		69	103.612.600.953		69	98.184.004.986		
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan DPRD dan ASN Terhadap Pelayanan Administarsi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Poin Dokumen		2.78 15	3.771.263.193 10.796.657.530		72 15	3.880.629.826 12.557.938.455	Bagian Program dan Keuangan	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan		840	9.248.117.000		840	11.691.604.791	Bagian Program dan Keuangan	Kota Medan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	laporan		12	950.611.560		12	383.663.112	Bagian Program dan Keuangan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan		1	210.479.175		1	153.479.003	Bagian Program dan Keuangan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan		41	206.012.500		41	154.218.074	Bagian Program dan Keuangan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1	181.437.295		1	174.973.475	Bagian Program dan Keuangan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	Dokumen		2	654.419.190		2	626.309.242	Bagian Umum	
X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1	496.523.585		1	453.237.851	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		1	157.895.605		1	173.071.390	Bagian Umum	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		100	2.634.320.250		100	2.610.402.171	1. Bagian Umum 2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		3	691.096.875		3	415.557.133	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang		120	1.943.223.375		120	2.194.845.038	Bagian Umum	Kota Medan dan/ atau Luar

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
											Kota Medan
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan ASN terhadap administrasi umum perangkat daerah	Nilai		3,04 (C)	8.416.227.112		3,16 (B)	3.987.846.977	1. Bagian Umum 2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 3. Bagian Program dan Keuangan	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		10	383.823.000		10	325.493.242	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		3	1.665.115.649		3	310.856.499	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		10	84.453.137		10	72.165.308	Bagian Umum	Kota Medan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		4	458.305.855		4	387.577.066	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		5	947.002.125		5	297.407.260	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		5	1.805.413.695		5	329.785.135	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		12	557.698.595		12	199.011.337	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Kota Medan
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		12	411.706.250		12	118.782.456	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1	435.891.125		1	337.513.135	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		4	1.666.817.681		4	1.609.255.538	Bagian Program dan Keuangan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai		2,78 (C)	2.806.986.710		2,82 (C)	2.714.244.871	Bagian Umum	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Disediakan	unit	Kota Medan	67	253.215.125	PAD	67	127.532.394	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kota Medan	84	1.458.336.981		84	852.178.595	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		3	246.124.054		3	471.160.103	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		3	849.310.550		3	1.263.373.779	Bagian Umum	Kota Medan
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		100	12.263.472.304		100	10.855.045.469	Bagian Umum	

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		108	390.397.985		108	351.738.755	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		5	3.266.812.594		5	2.703.967.556	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Kota Medan	3	343.419.700		3	438.381.351	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		3	8.262.842.025		3	7.360.957.807	Bagian Umum	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai		2,78 (C)	8.393.880.755		2,82 (C)	7.510.504.095	Bagian Umum	
X.XX.01.2.09.01	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	unit	Kota Medan	5	1.180.495.555	PAD	5	871.878.289	Bagian Umum	Kota Medan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
X.XX.01.2.09.02	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	unit	Kota Medan	40	1.431.843.345	PAD	40	1.805.894.438	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		3	200.200.125		3	108.398.847	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		8	1.518.136.625		8	1.492.733.314	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	2.617.208.625		1	1.791.166.878	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		10	617.630.375		10	752.179.935	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		5	828.366.105		5	688.252.393	Bagian Umum	Kota Medan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Nilai		2,78 (C)	49.470.036.992		2,82 (C)	52.180.484.964	1. Bagian Program dan Keuangan 2. Bagian Umum	
X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak	Orang/Bulan		700	48.194.844.492		700	51.030.676.816	Bagian Program dan Keuangan	Kota Medan
X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Keuangan DPRD	Paket		50	974.492.250		50	932.962.805	Bagian Umum	Kota Medan
X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	orang		50	300.700.250		50	216.845.343	Bagian Umum	Kota Medan
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Indeks kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administrasi DPRD	Nilai		2,78 (C)	3.894.170.345		2,82 (C)	1.260.598.917	1. Bagian Umum 2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
X.XX.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan		552	1.974.596.665		552	109.950.049	Bagian Umum	Kota Medan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(3)	(4)	(5)	(6)		(12)	(13)		(14)	(15)	(22)	(23)
X.XX.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan		48	1.919.573.680		48	1.150.648.868	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Kota Medan
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		13	4.282.429.765		13	3.880.629.826	Bagian Program dan Keuangan	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	Dokumen		7	1.201.826.315		6	692.245.689	Bagian Program dan Keuangan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
X.XX.01.2.01.06	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	Laporan		2	804.032.500		2	865.348.396	Bagian Program dan Keuangan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		5	2.276.570.950		5	2.323.035.741	Bagian Program dan Keuangan	Kota Medan dan/ atau Luar Kota Medan

BAB V PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian para pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan, antara lain meliputi:

1. inovasi kegiatan perlu diperhatikan, terutama untuk kegiatan yang berkaitan dengan Program Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD maupun ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan. Inovasi ini penting untuk membekali anggota dan ASN dalam mengikuti tuntutan perubahan sesuai perkembangan lingkungan strategis DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Monitoring dan evaluasi harus dilaksanakan secara disiplin. Jika dalam proses pelaksanaan terjadi efisiensi anggaran, maka perlu dilihat kembali kegiatan yang dinilai kurang prioritas. Anggaran pada kegiatan tersebut kemudian dialihkan untuk pelaksanaan kegiatan yang prioritas.
3. Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan Anggota DPRD harus berpijak pada aturan-aturan pengelolaan anggaran yang berlaku. Jika suatu saat dijumpai adanya potensi penyimpangan dari aturan, maka pengelolaan anggaran perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat Kota Medan maupun BPKP.

Dalam pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD, perlu memperhatikan prinsip-prinsip:

1. Akuntabilitas
 2. Profesionalitas
 3. Akuntabilitas
 4. Efisiensi
 5. Efektivitas
- a. Rencana tindak lanjut.

Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Medan, Juli 2022

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,



MUHAMMAD ALI SIPAHUTAR, S.S.T.P., M.A.P
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19790317 199912 1 001