

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN MEDAN LABUHAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas restu-Nya Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan telah menyusun dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program an kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja OPD harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD. Perubahan Renja OPD juga harus menyesuaikan dengan Renstra OPD. Selanjutnya Renja Perubahan OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) OPD yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan APBD Perubahan.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Medan. Dengan demikian rencana kerja perubahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, dan RPJMD dan Renstra Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan 2021-2026. Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana

Kerja Tahun 2024 Kecamatan Medan Labuhan sampai dengan bulan Juni 2024 atau di TW II, Renja Perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024.

Selanjutnya diharapkan Renja Perubahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ini dapat menjadi dasar capaian kinerja seluruh unit kerja untuk menciptakan kinerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan yang lebih baik. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan masukan saran dan pendapat dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2024 ini.

Medan, Agustus 2024

CAMAT MEDAN LABUHAN



KHAIRUN NASYIR TAMBUSAI, S.S.T.P., M.SP.

PEMBINA

NIP. 19830617 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN MEDAN LABUHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2024	8
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II 2024	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan.....	35
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Medan Labuhan	38
2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD	41
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.....	60
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	67
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	67
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Medan Labuhan	68
3.3. Program dan Kegiatan	68
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	86
BAB V PENUTUP.....	87

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Capaian Program Pada Tahun 2023 dan 2024	9
TABEL 2.2	Evaluasi dan Monitoring Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.....	11
TABEL TC. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Triwulan II	24
TABEL TC. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2021-2026	36
TABEL TC. 31	Review terhadap Rencana Kerja Perubahan RKPD Tahun 2024 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan	42
TABEL TC. 32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan	60
TABEL TC. 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

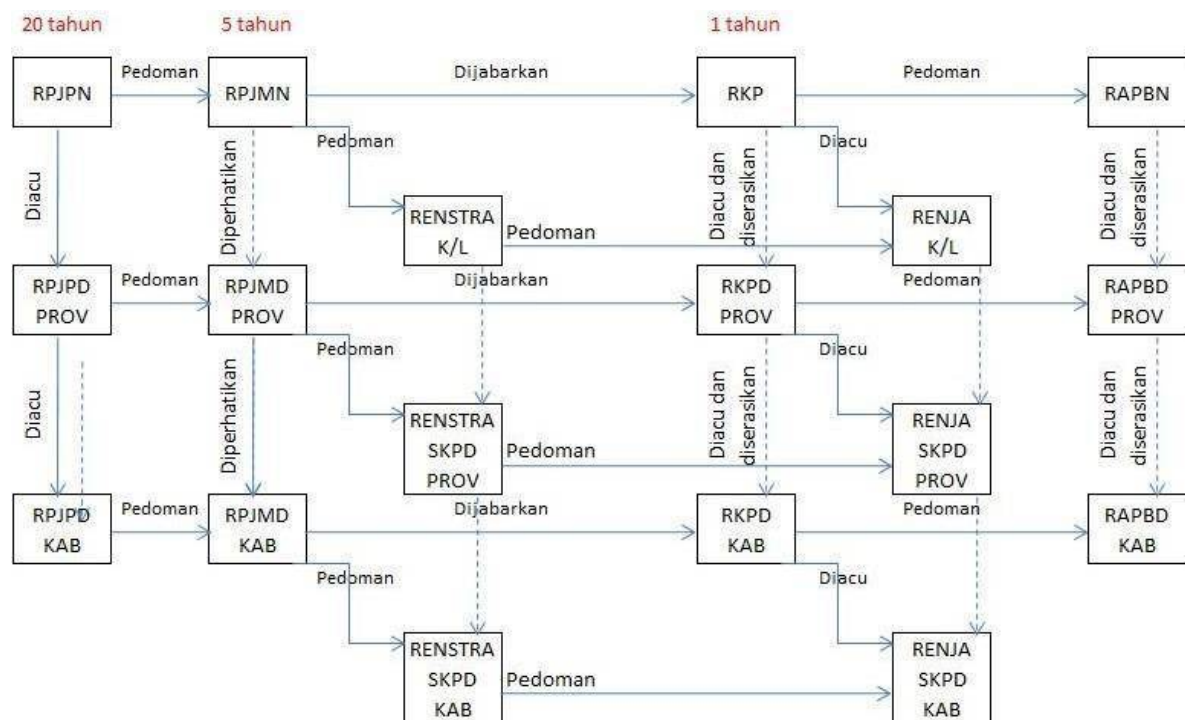
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Medan dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja - P Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja - P Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

Gambar 1



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Medan Labuhan tahun 2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarasutamaan Gender;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

22. Peraturan Daerah Kota Medan No.7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2007 No. 7).
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006–2025;
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026;
25. Peraturan Walikota Medan Nomor 53 tahun 2018 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan ;
26. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan;
27. Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
28. Peraturan Walikota Medan Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Medan Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Kecamatan Medan Labuhan tahun 2024 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran serta sebagai pedoman bagi Kecamatan Medan Labuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renja-P Kecamatan Medan Labuhan tahun 2024 adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana yang dapat diterjemahkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Medan khususnya Kecamatan Medan Labuhan;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Labuhan;
5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kecamatan Medan Labuhan diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN MEDAN LABUHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2024

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun sampai dengan Triwulan II 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Medan Labuhan
- 2.4. Review Terhadap Rancangan akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Medan Labuhan

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA KECAMATAN MEDAN LABUHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2024

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Medan Labuhan sampai dengan Triwulan II 2024

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat sasaran yang ingin dicapai dan program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan, yang nantinya hasil evaluasi digunakan oleh pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan untuk perencanaan kedepan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan, apakah program dan kegiatan yang telah dilaksanakan telah mendukung tercapainya tujuan dan sasaran organisasi dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Rencana kerja (Renja) menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2023 dengan pelaksanaan tahun berjalan yakni tahun 2024. Dinamika perkembangan regulasi, khususnya terkait perencanaan dan penganggaran dalam beberapa tahun terakhir, mempengaruhi kinerja dan perkiraan target capaian dalam penyusunan rencana kerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2024.

Pengukuran hasil kinerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tahun 2024 dilakukan dengan menggunakan metode komparasi antara target rencana kinerja (*performance plan*) dengan realisasi hasil kinerja (*performance result*) yang dicapai. Hasil komparasi tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengukur kinerja yang akan digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota Medan. Disamping itu, hasil

analisis tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

Adapun program-program Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) dan tahun 2024 (n-1) adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan dokumen laporan, capaian program-program Kecamatan Medan Labuhan memiliki tingkat capaian yang beragam sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Capaian Program Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	Program	Indikator Kinerja	Kinerja 2023		Kinerja 2024	
			T	R	T	R
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82%	90,52%	88%	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	82%	100%	88%	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	82%	100%	88%	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	82%	96%	88%	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	82%	100%	-	-
6	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	-	-	88%	

Pencapaian program dan kegiatan sampai dengan TW II (sd Juni 2024) sebagai berikut : Keterkaitan pencapaian kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi serta visi sebagaimana yang

ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) bahwa kegiatan-kegiatan secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun evaluasi sampai dengan TW II Tahun 2024 dari program, kegiatan dan sub kegiatan secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.2 Evaluasi dan Monitoring Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	12.149.623.946	5.084.973.417	41,85%	88	41,85	47,56%	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	2.555.000	-	0,00%	2	0	0%	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.555.000	-	0,00%	2	0	0%	Kecamatan Medan Labuhan
1.2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	9.847.788.248	4.877.637.928	49,53%	100	0	0%	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9.843.548.248	4.877.637.928	49,55%	60	57	95%	Kecamatan Medan Labuhan
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.240.000	-	0,00%	0	0	-	Kecamatan Medan Labuhan
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	255.972.080	-	0,00%	100	0	0%	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	132.000.000	-	0,00%	0	0	-	Kecamatan Medan Labuhan
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pelatihan	123.972.080	-	0,00%	0	0	-	Kecamatan Medan Labuhan
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	328.421.414	4.482.000	1,36%	100	0	0%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13.834.870	-	0,00%	7 paket	7 Paket	100%	Kecamatan Medan Labuhan
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35.092.716	-	0,00%	18 paket	18 Paket	100%	Kecamatan Medan Labuhan
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	51.472.561	-	0,00%	44 paket	44 Paket	100%	Kecamatan Medan Labuhan
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16.156.700	-	0,00%	3 paket	3 Paket	100%	Kecamatan Medan Labuhan
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.150.000	-	0,00%	0 laporan	0 Laporan	-	Kecamatan Medan Labuhan
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.617.472	4.482.000	31,67%	12 laporan	6 Laporan	50%	Kecamatan Medan Labuhan
1.4.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.626.600	-	0,00%	4 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Besar
1.4.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.539.361	-	0,00%	16 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Besar
1.4.9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.687.253	-	0,00%	23 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Besar
1.4.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.811.472	-	0,00%	0 laporan	0 Laporan	-	Kelurahan Besar
1.4.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.980.000	-	0,00%	5 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Martubung
1.4.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12.411.737	-	0,00%	13 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Martubung
1.4.13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14.815.879	-	0,00%	16 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Martubung

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	
1.4.14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.551.800	-	0,00%	2 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Martubung
1.4.15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.712.000	-	0,00%	0 laporan	0 Laporan	-	Kelurahan Martubung
1.4.16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.528.850	-	0,00%	4 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.4.17	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.818.447	-	0,00%	18 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.4.18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11.467.370	-	0,00%	22 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.4.19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.529.040	-	0,00%	2 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.4.20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.820.000	-	0,00%	12 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.4.21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.378.250	-	0,00%	5 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
1.4.22	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.158.309	-	0,00%	17 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
1.4.23	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.739.825	-	0,00%	10 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
1.4.24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.529.040	-	0,00%	2 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
1.4.25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.566.000	-	0,00%	0 laporan	0 Laporan	-	Kelurahan Pekan Labuhan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	
1.4.26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.528.850	-	0,00%	4 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Sei Mati
1.4.27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.818.447	-	0,00%	18 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Sei Mati
1.4.28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.532.033	-	0,00%	20 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Sei Mati
1.4.29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3.287.610	-	0,00%	4 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Sei Mati
1.4.30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.840.000	-	0,00%	0 laporan	0 Laporan	-	Kelurahan Sei Mati
1.4.31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.988.850	-	0,00%	4 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Tangkahan
1.4.32	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9.451.572	-	0,00%	22 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Tangkahan
1.4.33	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.478.500	-	0,00%	11 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Tangkahan
1.4.34	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.500.000	-	0,00%	0 laporan	0 Paket	-	Kelurahan Tangkahan
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	445.926.155	-	0,00%	100 Persen	0 Persen	0%	
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	156.672.573	-	0,00%	42 Unit	0 Unit	0%	Kecamatan Medan Labuhan
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	289.253.582	-	0,00%	0 Unit	0 Unit	-	Kecamatan Medan Labuhan
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	808.944.199	149.233.489	18,45%	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	183.501.766	33.239.204	18,11%	1 laporan	0 Laporan	0%	Kecamatan Medan Labuhan
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	251.637.912	97.738.060	38,84%	12 laporan	5 Laporan	42%	Kecamatan Medan Labuhan
1.6.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	47.413.836	3.505.108	7,39%	1 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Besar
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36.311.472	-	0,00%	12 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Besar
1.6.5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	22.170.680	2.522.700	11,38%	1 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Martubung
1.6.6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36.000.000	-	0,00%	2 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Martubung
1.6.7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.270.885	2.679.680	21,84%	1 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.6.8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36.000.000	-	0,00%	1 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.6.9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30.548.000	3.148.244	10,31%	1 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
1.6.10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36.000.000	-	0,00%	2 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
1.6.11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.599.890	2.079.069	11,18%	1 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Sei Mati

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	
		Air dan Listrik yang Disediakan							
1.6.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36.000.000	-	0,00%	12 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Sei Mati
1.6.13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	26.178.286	4.321.424	16,51%	1 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Tangkahan
1.6.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36.311.472	-	0,00%	12 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Tangkahan
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	460.016.850	53.620.000	11,66%	100 Persen	0 Persen	0%	
1.7.1	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	175.432.000	53.620.000	30,56%	5 unit	0 Unit	0%	Kecamatan Medan Labuhan
1.7.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	12.000.000	-	0,00%	0 unit	0 Unit	-	Kecamatan Medan Labuhan
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Dipelihara Lainnya yang Dipelihara	44.446.000	-	0,00%	51 unit	0 Unit	0%	Kecamatan Medan Labuhan
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	173.050.000	-	0,00%	0 unit	0 Unit	-	Kecamatan Medan Labuhan
1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	610.000	-	0,00%	1 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Besar
1.7.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.353.800	-	0,00%	10 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Martubung
1.7.7	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	5.475.050	-	0,00%	1 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Nelayan Indah

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	
1.7.8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.090.000	-	0,00%	9 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.7.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12.000.000	-	0,00%	1 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.7.10	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	1.400.000	-	0,00%	1 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
1.7.11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.680.000	-	0,00%	4 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
1.7.12	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	5.490.000	-	0,00%	1 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Sei Mati
1.7.13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.400.000	-	0,00%	8 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Sei Mati
1.7.14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4.500.000	-	0,00%	1 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Sei Mati
1.7.15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.090.000	-	0,00%	9 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Tangkahan
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.852.824.122	3.694.293.330	37,49%	88 Persen	22,9 Persen	26,05%	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	165.284.508	28.902.900	17,49%	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.192.900	22.952.900	98,97%	1 laporan	1 Laporan	100%	Kecamatan Medan Labuhan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	142.091.608	5.950.000	4,19%	4	Dokumen	1	Kecamatan Medan Labuhan
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	4.362.526.260	1.813.298.630	41,57%	1	Kegiatan	0	
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.362.526.260	1.813.298.630	41,57%	12	laporan	5	Kecamatan Medan Labuhan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1.725.241.832	691.147.710	40,06%	1	Kegiatan	0	
2.3.1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.725.241.832	691.147.710	40,06%	12	Dokumen	5	Kecamatan Medan Labuhan
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Timbulan sampah yang terkelola	3.599.771.522	1.160.944.090	32,25%	100	Persen	41,67	
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.599.771.522	1.160.944.090	32,25%	12	laporan	5,0	Kecamatan Medan Labuhan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	4.005.098.779	62.864.400	1,57%	88	Persen	30,28	34,41%
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.849.847.979	51.764.400	1,34%	3	Kegiatan	1	33,33%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	52.364.400	51.764.400	98,85%	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	100%	Kecamatan Medan Labuhan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	392.845.000	-	0,00%	2 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Besar
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	156.755.000	-	0,00%	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0%	Kelurahan Besar
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	527.979.563	-	0,00%	3 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Martubung
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	121.571.284	-	0,00%	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0%	Kelurahan Martubung
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	603.347.000	-	0,00%	3 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Nelayan Indah
3.1.7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46.209.684	-	0,00%	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0%	Kelurahan Nelayan Indah
3.1.8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	534.554.136	-	0,00%	4 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	115.045.568	-	0,00%	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	609.421.000	-	0,00%	4 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Sei Mati
3.1.11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	40.155.400	-	0,00%	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0%	Kelurahan Sei Mati
3.1.12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	562.771.376	-	0,00%	4 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Tangkahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	86.828.568	-	0,00%	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0%	Kelurahan Tangkahan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	
3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	18.240.000	-	0,00%	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	
3.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	18.240.000	-	0,00%	2 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0%	Kecamatan Medan Labuhan
3.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	137.010.800	11.100.000	8,10%	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	
3.3.1	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	73.499.400	-	0,00%	60 Keluarga	0 Keluarga	0%	Kecamatan Medan Labuhan
3.3.2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Bersih dan Sehat	18.511.400	-	0,00%	0 Keluarga	0 Keluarga	-	Kecamatan Medan Labuhan
3.3.3	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	45.000.000	11.100.000	59,96%	1540 Keluarga	385 Keluarga	25%	Kecamatan Medan Labuhan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	276.883.384	27.300.000	9,86%	88 Persen	9,9 Persen	11,2%	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	109.511.472	27.300.000	24,93%	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	109.511.472	27.300.000	24,93%	12 laporan	3 Dokumen	25%	Kecamatan Medan Labuhan
4.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	167.371.912	-	0,00%	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	167.371.912	-	0,00%	2 laporan	0 laporan	0%	Kecamatan Medan Labuhan
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	599.807.862	166.175.700	27,70%	88 Persen	33 %	37,88%	
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	599.807.862	166.175.700	27,70%	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33,3%	
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	256.488.470	-	0,00%	750 orang	250 Orang	33,3%	Kecamatan Medan Labuhan
5.1.2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	284.927.920	166.175.700	58,32%	140 orang	1300 Orang	92,9%	Kecamatan Medan Labuhan
5.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	58.391.472	-	0,00%	0 Dokumen	0 Dokumen	-	Kecamatan Medan Labuhan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	Target (T)	Realisasi (R)	Capaian (R/T) X 100%	
		Kecamatan							
TOTAL			26.884.238.093	9.035.606.847	33,61%				

Dari hasil evaluasi Rencana Kerja (Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II) keseluruhan anggaran murni Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.26.884.238.093,-

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai dengan program 5) bahwa capaian keuangan sebesar 33,61 % dari target yang direncanakan sampai dengan Juni 2024 sebesar 40%, terdapat deviasi antara realisasi kinerja dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan berikutnya, perlu penataan kembali baik target output di sub kegiatan maupun target anggaran pada tiap bulan, karena durasi pelaksanaan renja perubahan hanya kurang lebih 3 bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2024.

Secara rinci evaluasi output per sub kegiatan dapat dilihat pada Matrik Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Triwulan II

Provinsi Sumatera Utara Kota Medan

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja/ Sasaran/ Program/ Kegiatan	Satuan	Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renja Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					6		7		8		9		10				13		14=7+13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5			7		8		9		10		13		15=14/6x 100%	16	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah				69,959, 845,957		18,717, 662,356		12,149, 623,946		2,246,7 37,864		2,838,2 35,553		5,084,9 73,417		34, 02		
			Nilai Sakip Perangkat Daerah		64,677, 707,270		18,717, 662,356		12,149, 623,946		2,246,7 37,864		2,838,2 35,553		5,084,9 73,417		36, 8		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		64,677, 707,270		18,717, 662,356		12,149, 623,946		2,246,7 37,864		2,838,2 35,553		5,084,9 73,417		36, 80		
			Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Perse n	99	64,677, 707,270		18,717, 662,356	88	12,149, 623,946	23, 41	2,246,7 37,864	41, 85	23,802, 635,773	42, 27	36, 80			
			Administrasi Kepegawaian Pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Perse n	100		9,452,4 85,788	100	255,97 2,080	0	0	0	0	9,452,4 85,788	0	0			
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	paket	26	1,314,7 69,200	9,452,4 85,788	0	132,000 ,000	0	0	0	0	9,452,4 85,788	88, 46	71 5	Kecamatan Medan Labuhan		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	428	563,913 ,805	0	123,972 ,080	0	0	0	0	0	285	0	66, 59	Kecamatan Medan Labuhan		
			Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Tahun	100	56,915, 854,406	296,74 0,000	1	9,847,7 88,248	0	2,192,7 78,687	0	2,684,8 59,241	3	5,174,3 77,928	50 9			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	65	56,915, 854,406	296,740 ,000	60	9,843,5 48,248	57	2,192,7 78,687	57	2,684,8 59,241	57	5,174,3 77,928	87, 69	Kecamatan Medan Labuhan		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	2	13,470, 000	0	0	4,240,0 00	0	0	0	0	0	0	0,0 0	Kecamatan Medan Labuhan		

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Tahun	10	1,132,453,640		861,122,487	1	328,421,414	0	0	0	0	4,482,000	0	4,482,000	3	865,604,487	50	76.44	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	59	88,473,995		45,502,563	7	13,834,870	0	0	0	7	0	7	0	41	45,502,563	74.55	51.43	Kecamatan Medan Labuhan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	114	294,664,484		31,872,822	18	35,092,716	0	0	0	18	0	18	0	70	31,872,822	61.4	10.82	Kecamatan Medan Labuhan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	177	311,719,915		11,862,156	44	51,472,561	0	0	0	44	0	44	0	82	11,862,156	46.33	3.81	Kecamatan Medan Labuhan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	28	123,844,440		9,912,024	3	16,156,700	0	0	0	3	0	3	0	23	9,912,024	82.14	8.00	Kecamatan Medan Labuhan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	117,261,238		577,836,105	12	26,617,472	0	0	0	6	4,482,000	6	4,482,000	30	582,318,105	50	49.66	Kecamatan Medan Labuhan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	2	52,976,751		0	0	14,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kecamatan Medan Labuhan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	55	27,150,149		0	23	6,687,253	0	0	0	0	0	0	0	22	0	24.72	0.00	Kelurahan Besar
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	7,879,800		0	4	2,626,600	0	0	0	0	0	0	0	4	0	33.33	0.00	Kelurahan Besar
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	48	7,617,404		0	16	2,539,361	0	0	0	0	0	0	0	16	0	33.33	0.00	Kelurahan Besar
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	25	25,072,166		0	0	3,811,472	0	0	0	0	0	0	0	12	0	48	0.00	Kelurahan Besar
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	70	42,004,349		0	16	14,815,879	0	0	0	0	0	0	0	22	0	31.42	0.00	Kelurahan Martubung
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	17	7,256,150		0	5	1,980,000	0	0	0	0	0	0	0	7	0	41.18	0.00	Kelurahan Martubung
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	54	30,097,534		0	13	12,411,737	0	0	0	0	0	0	0	15	0	27.78	0.00	Kelurahan Martubung
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	3,103,600		0	2	1,551,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kelurahan Martubung

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	72	1,473,515,864		1,364,337,833	12	251,637,912	2	41,887,740	3	55,850,320	5	97,738,060	41	1,462,075,893	56.94	99.22	Kecamatan Medan Labuhan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	170,171,508		0	1	47,413,836	0	0	0	3,505,108	0	3,505,108	1	3,505,108	25	2.06	Kelurahan Besar
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	45	135,856,548		0	12	36,311,472	0	0	0	0	0	0	9	0	20	0.00	Kelurahan Besar
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	93,188,316		0	1	22,170,680	0	2,522,700	0	0	0	2,522,700	2	2,522,700	50	2.71	Kelurahan Martubung
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	48	144,311,472		0	2	36,000,000	0	0	0	0	0	0	12	0	25	0.00	Kelurahan Martubung
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	54,639,436		0	1	12,270,885	0	0	0	2,679,680	0	2,679,680	1	2,679,680	25	4.90	Kelurahan Nelayan Indah
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4	144,025,956		0	1	36,000,000	0	0	0	0	0	0	1	0	25	0.00	Kelurahan Nelayan Indah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	114,116,806		52,815,600	1	30,548,000	0	3,148,244	0	0	0	3,148,244	1	55,963,844	25	49.04	Kelurahan Pekan Labuhan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	48	144,311,472		0	2	36,000,000	0	0	0	0	0	0	12	0	25	0.00	Kelurahan Pekan Labuhan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	74,015,856		792,204,000	1	18,599,890	0	2,079,069	0	0	0	2,079,069	1	794,283,069	25	1.073.13	Kelurahan Sei Mati
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	37	144,000,000		5,772,000	12	36,000,000	0	0	0	0	0	0	1	5,772,000	2.7	4.01	Kelurahan Sei Mati
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	101,752,028		266,282,729	1	26,178,286	0	4,321,424	0	0	0	4,321,424	2	270,604,153	50	265.94	Kelurahan Tangkahan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	48	144,934,416		90,520,057	12	36,311,472	0	0	0	0	0	0	12	90,520,057	20	62.46	Kelurahan Tangkahan

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	24	2,802,311,307		0	4	534,554,136	0	0	0	0	0	0	0	14	0	58	0.00	Kelurahan Pekan Labuhan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	1,087,399,855		0	1	115,045,568	0	0	0	0	0	0	0	3	0	50	0.00	Kelurahan Pekan Labuhan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	26	2,861,714,516		0	4	609,421,000	0	0	0	0	0	0	0	16	0	61	0.00	Kelurahan Sei Mati
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	689,462,068		0	1	40,155,400	0	0	0	0	0	0	0	3	0	60	0.00	Kelurahan Sei Mati
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	24	2,942,519,863		70,000,000	4	562,771,376	0	0	0	0	0	0	0	18	70,000,000	64,29	2.38	Kelurahan Tangkahan
		Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	633,976,778		0	1	86,828,568	0	0	0	0	0	0	0	3	0	50	0.00	Kelurahan Tangkahan
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	9	373,485,555		304,263,700	3	137,010,800	0	0	0	11,100,000	0	11,100,000	0	0	315,363,700	0	84.44	
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	510	238,485,555		85,036,300	60	73,499,400	0	0	0	0	0	0	0	0	85,036,300	0	35.66	Kecamatan Medan Labuhan
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Berkualitas	Keluarga	4620	135,000,000		219,227,400	1540	45,000,000	0	0	385	11,100,000	385	11,100,000	385	230,327,400	8.33	17.061	Kecamatan Medan Labuhan	
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku	Keluarga	200	57,031,020		0	0	18,511,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	Kecamatan Medan Labuhan

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2024) menunjukkan adanya ketidak sesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui: Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Medan Labuhan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. (Tabel T-C. 30)

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MEDAN LABUHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi			PROYEKSI				Catatan Analisis
				2021 (n-2)	2022 (n-1)	2023 (n)	2024 (n+1)	2025 (n+2)	2026 (n+3)	2021 (n-2)	2022 (n-1)	2023 (n)	2024 (n+1)	2025 (n+2)	2026 (n+3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)
1	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantor kecamatan			100%						100%						
2	Persentase koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di Kecamatan			100%						100%						
3	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)			100%						100%						
4	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			100%						100%						
5	Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa/kelurahan			100%						96,43 %						
6	Persentase partisipasi masyarakat pada kegiatan keagamaan dan hari-hari besar			100%						62,50 %						
7	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			100%						100%						
8	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik			70%	76%					70%	92%					
9	Persentase permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani			70%	76%					70%	100%					
10	Jumlah Gangguan Ketentraman Ketertiban			1 Kasus	1 Kasus					1 Kasus	9 Kasus					

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi			PROYEKSI				Catatan Analisis
				2021 (n-2)	2022 (n-1)	2023 (n)	2024 (n+1)	2025 (n+2)	2026 (n+3)	2021 (n-2)	2022 (n-1)	2023 (n)	2024 (n+1)	2025 (n+2)	2026 (n+3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)
				s	s						s					
						B (82,5)						B (78,34)				
11	Indeks Kepuasan Masyarakat															
12	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat			70%	76%	95,45 %				70%	98%	100%				
	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum serta konflik sosial					99%						100%				
13																
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat						100%	100%	100%				100%	100%	100%	Perubahan
14																
	Persentase permasalahan/pengaduan/kon flik sosial yang ditangani						100%	100%	100%				100%	100%	100%	
15																Perubahan
16	Indeks Kepuasan Masyarakat						B (81)	B	BB				B	B	BB	Perubahan
17	Nilai Sakip Perangkat Daerah						B (64)	BB	BB				B	BB	BB	Perubahan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Medan Labuhan dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Medan Labuhan.
 - a. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
 - b. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana dengan teknologi tinggi yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
 - c. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - d. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang memadai dan perlunya peningkatan pelatihan yang profesional dan penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya;
 - e. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
 - f. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kota.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*).

Pencapaian visi dan misi Kecamatan Medan Labuhan sebagai penjabaran dari visi misi Kota Medan akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian program nasional

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif “

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

- a. Struktur Organisasi Kecamatan diisi oleh pejabat dan staf dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai;
- b. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
- c. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang menggunakan teknologi masih kurang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
- d. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- e. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
- f. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
- g. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Labuhan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- h. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
- i. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Peluang :

- a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
- b. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi *Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan

- memberikan kesempatan bagi Kecamatan Medan Labuhan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
 - e. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
 - f. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
 - g. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Medan Labuhan, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Medan Labuhan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Medan Labuhan terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :

- a. Urusan Perencanaan Pembangunan .

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2023, telah dilaksanakan melalui Musrenbang dan realisasinya sesuai rencana yang diusulkan.

- b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pada tahun anggaran 2023, OPD Kecamatan Medan Labuhan, melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan

melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Medan Labuhan dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan personil, dan sarana prasarana yang mendukung.

c. **Urusan Lingkungan Hidup**

Pada tahun anggaran 2023, OPD Kecamatan Medan Labuhan melalui Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan sarana dan prasarana yang ada sehingga Kecamatan Medan Labuhan diupayakan dalam kondisi bersih dan nyaman, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan sarana prasarana yang mendukung.

d. **Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.**

Kecamatan Medan Labuhan mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan – pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, sebagaimana tersaji pada tabel TC 3.1 yang menyandingkan rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Kecamatan Medan Labuhan.

TABEL TC. 31 REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

PROVINSI SUMATERA UTARA KOTA MEDAN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Medan Labuhan

NO		Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	11.010.135.401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	11.010.135.401
7	1	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.075.000	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.075.000
7	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.075.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.075.000
7	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan	100%	10.174.604.599	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan	100%	10.174.604.599
7	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	10.174.604.599	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	10.174.604.599
7	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-
7	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-
7	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-

NO			Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	1	1	2.0	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-
7	1	1	2.0	6	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	112.779.887
7	1	1	2.0	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6.995.380
7	1	1	2.0	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	17.032.116
7	1	1	2.0	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Paket	46.289.691
7	1	1	2.0	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	16.156.700
7	1	1	2.0	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-
7	1	1	2.0	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.306.000
7	1	1	2.0	7	5	Pengadaan Mebel	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 Unit	69.000.000
7	1	1	2.0	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000

NO			Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	1	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	429.797.915	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	429.797.915
7	1	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	178.471.475	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	178.471.475
7	1	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	251.326.440	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	251.326.440
7	1	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4 Kegiatan	201.878.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4 Kegiatan	201.878.000
7	1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeelihara dan Perizinannya	5 unit	157.432.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeelihara dan Perizinannya	5 unit	157.432.000
7	1	1	Pemeliharaan Mebel	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Mebel yang Dipeelihara	-	-	Pemeliharaan Mebel	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Mebel yang Dipeelihara	-	-
7	1	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeelihara	51 unit	44.446.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeelihara	51 unit	44.446.000
7	1	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeelihara/ Direhabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeelihara/ Direhabilitasi	-	-
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	88%	9.304.420.280	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	88%	9.304.420.280

NO			Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	1	2	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	53.603.700	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	53.603.700
7	1	2	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	23.192.900	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	23.192.900
7	1	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	30.410.800	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	30.410.800
7	1	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	4.360.726.260	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	4.360.726.260
7	1	2	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.360.726.260	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.360.726.260
7	1	2	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	1.675.509.600	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	1.675.509.600

NO			Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
7	1 2 3	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	1.675.509.600	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	1.675.509.600		
7	1 2 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Timbulan sampah yang terkelola	100%	3.214.580.720	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Timbulan sampah yang terkelola	100%	3.214.580.720		
7	1 2 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	3.214.580.720	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	3.214.580.720		
7	1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	115.668.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	115.668.400		
7	1 3 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	52.364.400	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	52.364.400		
7	1 3 2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	52.364.400	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	52.364.400		
7	1 3 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-		
7	1 3 3	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-		

NO		Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	1 3	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan		Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2 Kegiatan	63.304.000	Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan		Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2 Kegiatan	63.304.000
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60 Keluarga	18.304.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60 Keluarga	18.304.000
7	1 3	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-
7	1 3	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1540 Keluarga	45.000.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1540 Keluarga	45.000.000
7	1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian target penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban di kecamatan	88%	127.400.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian target penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban di kecamatan	88%	127.400.000

NO			Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	1	4	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	109.200.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	109.200.000
	2	0						1				
7	1	4	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	109.200.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	109.200.000
7	1	4	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukungkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 Kegiatan	18.200.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukungkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 Kegiatan	18.200.000
7	1	4	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	18.200.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	18.200.000
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	88%	283.567.900	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	88%	283.567.900
7	1	5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 Kegiatan	283.567.900	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 Kegiatan	283.567.900

NO			Rancangan Perubahan RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	1 5 2.0 1	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	750 orang	99.833.900	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	750 orang	99.833.900
7	1 5 2.0 1	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1400	183.734.000	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1400	183.734.000
7	1 5 2.0 1	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-
7	1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	51.002.518	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	51.002.518
7	1 1 2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	2.999.768	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	2.999.768
7	1 1 2.0 6	Kel. Besar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Besar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-
7	1 1 2.0 6	Kel. Besar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Besar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-
7	1 1 2.0 6	Kel. Besar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	2.999.768	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Besar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	2.999.768

NO				Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	1	1	2.0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Besar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Besar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-
7	1	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	48.002.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	48.002.750
7	1	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Besar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.002.750	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Besar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.002.750
7	1	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Besar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Besar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000
7	1	1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-
7	1	1	2.0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Besar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Besar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kelurahan		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	199.984.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kelurahan		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	199.984.500
7	1	3	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	199.984.500	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	199.984.500
7	1	3	2.0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	176.472.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	176.472.000
7	1	3	2.0 2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	1 Pokmas/Ormas	23.512.500	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	1 Pokmas/Ormas	23.512.500

NO			Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
					Kelurahan					Kelurahan		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	36.848.956	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	36.848.956
7	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	2.918.276	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	2.918.276
7	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Martubu ng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Martubu ng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-
7	1	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Martubu ng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Martubu ng	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-
7	1	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Martubu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.918.276	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Martubu ng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.918.276
7	1	1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Martubu ng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Martubu ng	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-
7	1	1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Martubu ng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Martubu ng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-
7	1	1	Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	33.930.680	Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	33.930.680
7	1	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Martubu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15.930.680	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Martubu ng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15.930.680

NO				Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Martubung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	18.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Martubung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	18.000.000
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Martubung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Martubung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kelurahan		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	199.929.484	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kelurahan		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	199.929.484
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	199.929.484	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	199.929.484
7	1	3	2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Martubung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	137.019.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Martubung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	137.019.000
7	1	3	2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Martubung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	62.910.484	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Martubung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	62.910.484
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	33.269.735	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	33.269.735
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	2.998.850	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	2.998.850

NO				Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	1	1	2.0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-
7	1	1	2.0 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-
7	1	1	2.0 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.998.850	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.998.850
7	1	1	2.0 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-
7	1	1	2.0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-
7	1	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	30.270.885	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	30.270.885
7	1	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.270.885	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.270.885
7	1	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.000.000
7	1	1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-

NO				Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
(1)				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	1	1	2.0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-
7	1	1	2.0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-
7	1	1	2.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	-	-
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kelurahan		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	199.033.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kelurahan		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	199.033.000
7	1	3	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	199.033.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	199.033.000
7	1	3	2.0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	199.033.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	199.033.000
7	1	3	2.0 2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	51.486.650	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	51.486.650
7	1	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	2.938.650	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	2.938.650
7	1	1	2.0 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-

NO				Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	1	1	2.0 6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-
7	1	1	2.0 6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.938.650	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.938.650
7	1	1	2.0 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-
7	1	1	2.0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-
7	1	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	48.548.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	48.548.000
7	1	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.548.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	30.548.000
7	1	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.000.000
7	1	1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-
7	1	1	2.0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	-	-

NO			Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	1	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	199.728.568	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	199.728.568
7	1	3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	199.728.568	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	199.728.568
7	1	3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	126.388.284	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	126.388.284
7	1	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	73.340.284	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	73.340.284
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	36.040.300	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	36.040.300
7	1	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	2.993.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	2.993.500
7	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Sei Mati	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Sei Mati	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-
7	1	1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Sei Mati	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Sei Mati	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-
7	1	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sei Mati	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.993.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sei Mati	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2.993.500

NO				Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
				Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Sei Mati	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kel. Sei Mati	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sei Mati	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Sei Mati	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2	33.046.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2	33.046.800
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Sei Mati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	15.046.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Sei Mati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	15.046.800
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Sei Mati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	18.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Sei Mati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	18.000.000
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Sei Mati	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kel. Sei Mati	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	-	-
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Sei Mati	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Sei Mati	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Sei Mati	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kel. Sei Mati	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-

NO			Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	199.345.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	199.345.000
7 1 3	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	199.345.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	199.345.000
7 1 3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sei Mati	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 Unit	199.345.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sei Mati			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	2 Unit	199.345.000
7 1 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sei Mati	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sei Mati			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	47.108.950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	47.108.950
7 1 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	2.957.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	2.957.500
7 1 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Tangkahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kel. Tangkahan			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-
7 1 1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Tangkahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kel. Tangkahan			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-
7 1 1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Tangkahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.957.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Tangkahan			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.957.500
7 1 1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Tangkahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Tangkahan			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-

NO			Rancangan Perubahan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
			Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif			
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
7	1	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	44.151.450	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	44.151.450	
7	1	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Tangkahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.151.450	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Tangkahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.151.450	
7	1	1	2.0	8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Tangkahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Tangkahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	18.000.000	
7	1	1	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	
7	1	1	2.0	9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Tangkahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kel. Tangkahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	-	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	199.925.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	199.925.500	
7	1	3	2.0	2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	199.925.500	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	199.925.500	
7	1	3	2.0	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Tangkahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	137.201.500	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Tangkahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	137.201.500	
7	1	3	2.0	2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Tangkahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	62.724.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Tangkahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/Ormas	62.724.000	
TOTAL									22.294.895.142						22.294.895.142

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

- a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbang Kelurahan.
- b. Di Forum Musrenbang Kelurahan menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. . Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 Kecamatan Medan Labuhan telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di Tahun 2024. Berikut usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan :

TABEL TC. 32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024 PROVINSI SUMATERA UTARA KOTA MEDAN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Medan Labuhan

NO					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	

NO					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan	100%	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 Paket	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 Unit	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4 Kegiatan	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 unit	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	88%	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	

NO					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Timbulan sampah yang terkelola	100%	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Kelurahan		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Kemasyaraka tan	
7	1	3	2.06		Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan		Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2 Kegiatan	
7	1	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	60 Keluarga	

NO					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1540 Keluarga	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	88%	
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Kegiatan	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	1 Kegiatan	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	88%	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 Kegiatan	
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	750 orang	
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1400	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Besar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	

NO					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Besar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Besar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KLURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Martubung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Martubung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Martubung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KLURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Martubung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Martubung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	

NO					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KLURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Nelayan Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KLURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pekan Labuhan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Sei Mati	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	

NO					Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Sei Mati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Sei Mati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KLURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Sei Mati	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	88%	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	1 Tahun	
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kel. Tangkahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kel. Tangkahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kel. Tangkahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KLURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kel. Tangkahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Tangkahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas/ Ormas	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu, kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Medan Labuhan dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Medan Labuhan

Visi bersama pembangunan kota Tahun 2021 - 2026 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif”**. Untuk mencapai visi bersama pembangunan Kota Medan tersebut, tujuan dan sasaran rencana kerja Kecamatan Medan Labuhan tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Misi Tiga : Medan Bersih

Mewujudkan Birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang Melayani sasaran :

- Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan
- Meningkatnya kinerja dan dukungan manajemen perkantoran

Misi Lima : Medan Kondusif

Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Medan Labuhan dengan sasaran :

- Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pemerintahan umum di Kecamatan Medan Labuhan .

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Medan Labuhan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Medan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Medan Labuhan sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai

tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi seperti Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan, Pembinaan ketentraman dan ketertiban, Pembinaan pemberdayaan masyarakat, Pembinaan kesejahteraan rakyat, Pembinaan pelayanan umum.

A. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Kelurahan se Kecamatan Medan Labuhan.

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program yang akan dilaksanakan Kecamatan Medan Labuhan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang

telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan

- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga

d. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Dalam Renja ini, Kecamatan Medan Labuhan merencanakan 5 program, dengan jumlah total dana pagu indikatif sebesar Rp.22.294.895.142,-. Lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kota Medan. Dari total dana pagu indikatif sebesar Rp. 22.294.895.142,-. tersebut, seluruhnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)

tambahan dan pendamping Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2024.

C. Tabel rencana program dan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Medan Labuhan dapat dilihat **Tabel T-C.33.**

TABEL TC 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 PROVINSI SUMATERA UTARA KOTA MEDAN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Medan Labuhan

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
(1)			(2)	(3)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		88%	11.010.135.401		11.366.827.304
7	1	1	2.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen	2.075.000		2.555.000
7	1	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	2 Dokumen	2.075.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.555.000
7	1	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	10.174.604.599		9.655.371.372
7	1	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	57 Orang/ bulan	10.174.604.599	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	9.651.131.372
7	1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.240.000
7	1	1	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-		255.972.080
7	1	1	2.05	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	132.000.000
7	1	1	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	123.972.080
7	1	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Tahun	112.779.887		157.324.963
7	1	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	7 Paket	6.995.380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.834.870

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	18 Paket	17.032.116	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.092.716
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	44 Paket	46.289.691	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.473.205
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	3 Paket	16.156.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16.156.700
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.150.000
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	12 Laporan	26.306.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.617.472
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	42 Unit	69.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156.672.573
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	1 Unit	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	289.253.582
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	1 Laporan	178.471.475	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	183.501.766
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	12 Laporan	251.326.440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	261.247.968
7	1	1	2.09	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	4 Kegiatan	201.878.000		404.928.000
7	1	1	2.09	2	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	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	5 unit	157.432.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.432.000
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.000.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	51 unit	44.446.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.446.000

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Martubung				
7	1	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Dirhabilitasi	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	173.050.000
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		88%	9.304.420.280	9.938.497.534
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Kegiatan	53.603.700	165.284.508
7	1	2	2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	1 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.192.900
7	1	2	2.01	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	30.410.800	142.091.608
7	1	2	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		1 Kegiatan	4.360.726.260	4.307.252.184
7	1	2	2.02	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	12 Laporan	4.360.726.260	4.307.252.184
7	1	2	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		1 Kegiatan	1.675.509.600	1.789.308.872
7	1	2	2.03	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	12 Dokumen	1.675.509.600	1.789.308.872
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Timbulan sampah yang dikelola		100%	3.214.580.720	3.676.651.970
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	12 Laporan	3.214.580.720	3.676.651.970

KODE			Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan		88%	115.668.400		207.615.200
7	1	3	2.0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		3 Kegiatan	52.364.400		52.364.400
7	1	3	2.02 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	3 Lembaga Kemasyarakatan	52.364.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.364.400
7	1	3	2.0 3 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		-	-		18.240.000
7	1	3	2.03 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.240.000
7	1	3	2.0 6 Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		2 Kegiatan	63.304.000		137.010.800
7	1	3	2.06 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	60 Keluarga	18.304.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.499.400
7	1	3	2.06 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.511.400
7	1	3	2.06 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	1540 Keluarga	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45.000.000
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan		88%	127.400.000		276.883.384
7	1	4	2.0 1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		1 Kegiatan	109.200.000		109.511.472

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
(1)				(2)	(3)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	1	4	2.01	1	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kel./Desa	12 Laporan	109.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	109.511.472
7	1	4	2.02	2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 Kegiatan	18.200.000		167.371.912
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	1 Laporan	18.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	167.371.912
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		88%	283.567.900		599.807.862
7	1	5	2.01	1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		3 Kegiatan	283.567.900		599.807.862
7	1	5	2.01	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	750 orang	99.833.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.488.470
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	1400	183.734.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	284.927.920
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	58.391.472
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		88%	51.002.518		99.999.994
7	1	1	2.06	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Tahun	2.999.768		15.664.686
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.626.600
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.539.361
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	9 Paket	2.999.768	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.687.253

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.811.472
7	1	1	2.08	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	48.002.750		83.725.308
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	1 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	47.413.836
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	12 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.311.472
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-		610.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	610.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan	88%	199.984.500		549.600.000
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		3 Kegiatan	199.984.500	549.600.000
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	2 Unit	176.472.000	392.845.000
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	1 Pokmas/Ormas	23.512.500	156.755.000
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		88%	36.848.956	99.995.896
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum		1 Tahun	2.918.276	36.471.416
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.980.000
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.411.737
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	2 Paket	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.815.879

KODE				Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
(1)				(2)	(3)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.551.800
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.712.000
7	1	1	2.08	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan		2 Kegiatan		58.170.680
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	1 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22.170.680
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	2 Laporan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.000.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		-		5.353.800
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.353.800
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan		88%		649.550.847
7	1	3	2.02	2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		3 Kegiatan		649.550.847
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	2 Unit	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	527.979.563
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	1 Pokmas/ Ormas	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	121.571.284
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		88%		99.999.642
7	1	1	2.06	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum		1 Tahun		28.163.707
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.528.850
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.818.447

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	1	1	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	10 Paket	2.998.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11.467.370
7	1	1	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.529.040
7	1	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.820.000
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan		2 Kegiatan	30.270.885		48.270.885
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	1 Laporan	12.270.885	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.270.885
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	1 Laporan	18.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.000.000
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		-	-		23.565.050
7	1	1	2.09	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	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.475.050
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.090.000
7	1	1	2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.000.000
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan		88%	199.033.000		649.556.684
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1 Kegiatan	199.033.000		649.556.684
7	1	3	2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	2 Unit	199.033.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	603.347.000
7	1	3	2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	-	-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	46.209.684
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		88%	51.486.650		99.999.424

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
7	1	1	2.0			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum		1 Tahun	2.938.650		29.371.424
7	1	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.378.250
7	1	1	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.158.309
7	1	1	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	2 Paket	2.938.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.739.825
7	1	1	2.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.529.040
7	1	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	13.566.000
7	1	1	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan		2 Kegiatan	48.548.000		66.548.000
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	1 Laporan	30.548.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30.548.000
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	1 Laporan	18.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.000.000
7	1	1	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		-	-		4.080.000
7	1	1	2.09	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	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.400.000
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.680.000
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan		88%	199.728.568		649.599.704
7	1	3	2.0	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		3 Kegiatan	199.728.568		649.599.704
7	1	3	2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	1 Unit	126.388.284	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	534.554.136

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	1 Pokmas/ Ormas	73.340.284	DAU Tambahan Dukungn Pendanaan Bagi Kelurahan	115.045.568
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		88%	36.040.300		99.996.830
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum		1 Tahun	2.993.500		30.006.940
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.528.850
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.818.447
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	3 Paket	2.993.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.532.033
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.287.610
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.840.000
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	1 Laporan	15.046.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.599.890
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	12 Laporan	18.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.000.000
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		-	-		15.390.000
7	1	1	2.09	2	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	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.490.000
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.400.000
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.500.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan		88%	199.345.000		649.576.400

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1 Kegiatan	199.345.000		649.576.400
7	1	3	2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	2 Unit	199.345.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	609.421.000
7	1	3	2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	-	-	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	40.155.400
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah		88%	47.108.950		99.998.680
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum		1 Tahun	2.957.500		31.418.922
7	1	1	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.988.850
7	1	1	2.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.451.572
7	1	1	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	1 Paket	2.957.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.478.500
7	1	1	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.500.000
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan		2 Kegiatan	44.151.450		62.489.758
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	1 Laporan	26.151.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	26.178.286
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	1 Laporan	18.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.311.472
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		-	-		6.090.000
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	-	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.090.000
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat Kelurahan		88%	199.925.500	0	649.599.944

KODE				Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
(1)						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7	1	3	2.0 2								
7	1	3	2.02 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	3 Kegiatan	199.925.500	0	649.599.944	
7	1	3	2.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	1 Unit	137.201.500	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan)	562.771.376	
7	1	3	2.02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	1 Pokmas/Ormas	62.724.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	86.828.568	
TOTAL								22.294.895.142		26.787.105.329	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Medan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Medan adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator kinerja dari kelima program tersebut menjadi tanggung jawab Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Dalam Renja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2024 terdapat 5 Program, 15 kegiatan dan 53 sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan.

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan sampai dengan bulan Juni 2024 atau di TW II. Rencana Kerja Perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2024. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2024.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan renja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan tahun 2024 dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan tahun 2024 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan ada pengurangan/efisiensi pagu indikatif sebesar Rp.4.589.342.951,- atau -17,07 % dari anggaran semula murni Rp.26.884.238.093,- menjadi anggaran perubahan Rp.22.294.895.142,-. Perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran(RKPA) dan DPA Perubahan (DPPA) Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2024.

Medan, Agustus 2024

CAMAT MEDAN LABUHAN



KHAIRUN NASYIR TAMBUSAI, S.S.T.P., M.SP.
PEMBINA
NIP. 19830617 200112 1 001