



**RENCANA KERJA
KECAMATAN MEDAN LABUHAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas restu-Nya Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan telah menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2025. Penyusunan Renja ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi setiap organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai 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.

Tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk mewujudkan sinergi kebijakan dan program pengawasan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan, serta pedoman dalam evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU). Review Renstra juga dapat menjadi rujukan bagi pemangku peran (stakeholder) untuk memberikan kontribusi dan menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Camat Medan Labuhan Kota Medan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.

Akhir kata, semoga dokumen Renja ini dapat menjadi tantangan dan motivasi bagi Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan untuk selalu meningkatkan kualitas dan kinerjanya dalam mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju *good governance*, *clean government*, serta pencapaian pelayanan publik yang prima di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

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	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD.	3
1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra OPD	3
1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Provinsi.	4
1.1.4 Renja dan Tindak Lanjutnya dalam RAPBD	4
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MEDAN LABUHAN TAHUN LALU.....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Medan Labuhan	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Labuhan.....	32
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	36
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.....	55
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	60
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	60
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Medan Labuhan.....	60
3.3. Program dan Kegiatan.....	63
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	89
BAB V PENUTUP	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Program Tahun 2023-2024	9
Tabel 2.2 (Tc-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan	11
Tabel 2.3 Realisasi Program / Kegiatan Kecamatan Medan Labuhan T.A 2024 (S.D Tw Ii)	23
Tabel 2.4 (Tc.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Labuhan Provinsi Sumatera Utara Kota Medan Tahun 2021-2026	34
Tabel 2.5 (Tc.31) Review Terhadap Rencana Kerja Rkpd Tahun 2025	40
Tabel 2.6 (Tc. 32) Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Pada Musrenbang Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara Kota Medan.....	56
Tabel 3.1 Relevansi Misi Kota Medan Pada Rpjmd Dan Tujuan Renstra.....	61
Tabel 3.2 Hubungan Sasaran Strategis Dengan Indikator Kinerja.....	62
Tabel 3.3 Hubungan Dan Tujuan Sasaran Kecamatan Medan Labuhan	63
Tabel 3.4 (Tc.33) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	69
Tabel 3.5 Matriks Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025	85

BAB I

PENDAHULUAN

Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan Rencana Perangkat Daerah, terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk periode selama 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen yang sangat penting untuk pelaksanaan rencana pembangunan secara teknis dan konkrit. Oleh karena itu Renja Perangkat Daerah harus disusun dengan seksama dan memperhatikan berbagai kaidah perencanaan pembangunan yang baik. Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai *stakeholders* dan unsur pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk jangka waktu tertentu khususnya di daerah. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan aturan yang secara spesifik membahas secara teknis mengenai perencanaan pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan Perencanaan

Strategis 5 (lima) tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan tahun 2025 disusun berdasarkan RKPD Kota Medan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Renstra Kecamatan Medan Labuhan 2016 – 2025 dan Renja Provinsi Sumatera Utara. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai alat operasional RKPD juga disusun dengan pendekatan partisipatif yang dibahas dalam forum lintas perangkat daerah bersama para pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas pembangunan. Disamping itu Renja-SKPD juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta prakiraan maju.

Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan untuk periode Tahun 2025 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 pencapaian Wali Kota Medan “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah Maju dan Kondusif” visi ini di implementasikan ke dalam 7 misi yaitu :

1. Medan Berkah

2. Medan Maju
3. Medan Bersih
4. Medan Membangun
- 5 .Medan Inovatif
5. Medan Kondusif
7. Medan Berindentitas

1.1.1 Keterkaitan antara Renja PD dengan RKPD.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu dalam Pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri No 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan Rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman kepada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2025 berpedoman kepada RKPD Kota Medan Tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara Renja PD dengan Renstra OPD

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dokumen renja Perangkat Daerah juga berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan pula dengan tegas pula bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah. Ini artinya harus terdapat kesesuaian antara Dokumen Renstra dengan

Dokumen Renja Perangkat Daerah khususnya dalam hal sasaran sebagai dasar dalam penilaian SAKIP Perangkat Daerah.

1.1.3 Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Renja Provinsi.

Renja Provinsi Sumatera Utara tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Renja Keamatan Medan Labuhan sebagai mana halnya Renstra Kecamatan Medan Labuhan maupun RKPD Kota Medan.

1.1.4 Renja dan Tindak Lanjutnya dalam RAPBD

Renja Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2025. Sedangkan RKA Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025 merupakan dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Medan. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindak lanjuti dalam APBD Kota Medan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Medan Labuhan tahun 2025 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. 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;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
9. 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;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. 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;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006–2025;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2021 – 2026;
19. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Struktur, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
20. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renca Kerja Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Medan Labuhan untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Labuhan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Medan Labuhan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kecamatan Medan Labuhan di formulasikan 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 PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MEDAN LABUHAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Kecamatan Medan Labuhan
- 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 Awal 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

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN MEDAN LABUHAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Medan Labuhan

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 ke depan.

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 perkiraan capaian 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 2025.

Pengukuran hasil kinerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan tahun 2023 dan tahun berjalan 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 2025.

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 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 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 Kinerja Program Tahun 2023-2024

No	Program	Indikator	Kinerja 2023		Kinerja 2024	
			T	R	T	R
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	82%	88%	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	82 %	82%	88%	

No	Program	Indikator	Kinerja 2023		Kinerja 2024	
			T	R	T	R
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	82 %	82%	88%	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	-	-	88%	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	82 %	82%	88%	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	82 %	82%	-	

Tabel 2. 2 (TC-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 TW II
Provinsi Sumatera Utara Kota Medan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Medan Labuhan

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub 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 2022 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024				Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
								Target		Realisasi		Tingkat Realisasi						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2024 (n-1)		Tingkat Realisasi Capaian Target Renstra (%)		
1	2	3		4		5		6		7		8= (7/6)		9		10		11=(5+7+10)		12=(11/4)		12
7	UNSUR KEWILAYAHAN			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01	KECAMATAN																					
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				64,677,707,270		19,180,976,087		12.703.811.101		12.041.103.587				12,149,623,946		5,084,973,417		23,802,635,773		36.80	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Persen	99	64,677,707,270	76	19,180,976,087	82	12.703.811.101	82	12.041.103.587	100%	95%	88	12,149,623,946	41.85	5,084,973,417	41.85	23,802,635,773	42.27	36.80	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Persen	100	1.878.683.005	100	560,783,400	100	426.249.285	100	419.503.485	100%	98%	100	255,972,080	0	0	0	9,452,485,788	0	0	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	26	1,314,769,200		446,599,400	13	366.469.800	13	359.724.000	100%	98%	0	132,000,000	0	0	23	9,452,485,788	88.46	718.95	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	428	563,913,805		114,184,000	75	59.779.485	75	59.779.485	100%	100%	0	123,972,080	0	0	285	0	66.59	0.00	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Tahun	100	56,915,854,406	2	16,123,401,933	1	9.251.107.389	1	9.082.604.077	100%	98%	1	9,847,788,248	0	4,877,637,928	3	5,174,377,928	50	9.09	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	65	56,915,854,406		16,123,401,933	57	9.251.107.389	57	9.082.604.077	100%	98%	60	9,843,548,248	57	4,877,637,928	57	5,174,377,928	87.69	9.09	Kecamatan Medan Labuhan

7.01.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	2	13,470,000		0		0		0	-	-	0	4,240,000	0	0	0	0	0	0.00	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Tahun	100	1,132,453,640	2	328,774,678	1	338.686.257	1	274.552.905	100%	81%	1	328,421,414	0	4,482,000	3	865,604,487	50	76.44	
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	59	88,473,995		39,799,000	6	6.216.920	6	6.216.920	100%	100%	7	13,834,870	7	0	41	45,502,563	74.55	51.43	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	114	294,664,484		80,622,200	48	127.755.140	48	116.051.496	100%	91%	18	35,092,716	18	0	70	31,872,822	61.4	10.82	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	177	311,719,915		121,632,478	30	37.610.084	30	37.525.401	100%	100%	44	51,472,561	44	0	82	11,862,156	46.33	3.81	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	28	123,844,440		71,733,000	3	15.521.900	3	15.521.900	100%	100%	3	16,156,700	3	0	23	9,912,024	82.14	8.00	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60	117,261,238		14,988,000	12	22.911.472	12	18.256.472	100%	80%	12	26,617,472	6	4,482,000	30	582,318,105	50	496.60	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01.2.06.00.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	2	52,976,751		0	0	-		-	-	-	0	14,150,000	0	0	0	0	0	0.00	Kecamatan Medan Labuhan
: 7.01.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	55	27,150,149		0	4	2.626.600	4	2.371.600	100%	90%	23	6,687,253	0	0	22	0	24.72	0.00	Kelurahan Besar
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	7,879,800		0	16	2.538.682	16	2.408.981	100%	95%	4	2,626,600	0	0	4	0	33.33	0.00	Kelurahan Besar
7.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	48	7,617,404		0	22	6.855.653	22	6.855.653	100%	100%	16	2,539,361	0	0	16	0	33.33	0.00	Kelurahan Besar
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	25	25,072,166		0	12	10.461.472	12	10.060.000	100%	96%	0	3,811,472	0	0	12	0	48	0.00	Kelurahan Besar
7.01.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	70	42,004,349		0	7	3.296.150	7	2.746.420	100%	83%	16	14,815,879	0	0	22	0	31.42	0.00	Kelurahan Martubung

7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	17	7,256,150		0	15	5.274.060	15	4.993.595	100%	95%	5	1,980,000	0	0	7	0	41.18	0.00	Kelurahan Martubung
7.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	54	30,097,534		0	22	5.347.631	22	5.166.250	100%	97%	13	12,411,737	0	0	15	0	27.78	0.00	Kelurahan Martubung
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	3,103,600		0	0	-		-	-	-	2	1,551,800	0	0	0	0	0	0.00	Kelurahan Martubung
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	16	31,552,472		0	12	13.231.472	12	12.580.000	100%	95%	0	5,712,000	0	0	12	0	75	0.00	Kelurahan Martubung
7.01.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	72	34,944,573		0	4	2.528.850	4	2.439.650	100%	96%	22	11,467,370	0	0	6	0	83	0.00	Kelurahan Nelayan Indah
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	16	7,586,550		0	18	4.922.708	18	4.824.185	100%	98%	4	2,528,850	0	0	4	0	25	0.00	Kelurahan Nelayan Indah
7.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	48	14,559,602		0	6	3.900.938	6	3.900.000	100%	100%	18	4,818,447	0	0	18	0	37.5	0.00	Kelurahan Nelayan Indah
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	6	3,058,080		0	0	-		-	-	-	2	1,529,040	0	0	0	0	0	0.00	Kelurahan Nelayan Indah
7.01.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	48	31,591,472		0	12	9.151.472	12	5.940.000	100%	65%	12	7,820,000	0	0	9	0	18.75	0.00	Kelurahan Nelayan Indah
7.01.01.2.06.00.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	23	27,270,492		0	4	1.495.500	4	1.366.035	100%	91%	10	7,739,825	0	0	9	0	23	0.00	Kelurahan Pekan Labuhan
7.01.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	14	6,252,000		0	16	2.316.625	16	2.263.910	100%	98%	5	2,378,250	0	0	4	0	28.57	0.00	Kelurahan Pekan Labuhan
7.01.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	67	10,633,243		0	9	4.765.882	9	4.755.795	100%	100%	17	4,158,309	0	0	16	0	23.88	0.00	Kelurahan Pekan Labuhan
7.01.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	3,058,080		0	0	-		-	-	-	2	1,529,040	0	0	0	0	0	0.00	Kelurahan Pekan Labuhan
7.01.01.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	laporan	15	46,274,472		0	12	12.245.4	12	11.934.0	100%	97%	0	13,566,000	0	0	12	0	80	0.00	Kelurahan

2.06.00 09	dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						72		00												Pekan Labuhan
7.01.01. 2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	5 8	35,125,6 95		0	4	2.528.85 0	4	2.337.60 0	10 0%	92 %	20	10,532,0 33	0	0	20	0	25	0.00	Kelurah an Sei Mati
7.01.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1 2	7,586,55 0		0	18	5.491.53 4	18	5.124.07 3	10 0%	93 %	4	2,528,85 0	0	0	4	0	33. 33	0.00	Kelurah an Sei Mati
7.01.01. 2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	5 4	15,128,4 28		0	20	7.088.94 8	20	6.236.20 5	10 0%	88 %	18	4,818,44 7	0	0	18	0	33. 33	0.00	Kelurah an Sei Mati
7.01.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	8	6,575,22 0		0	0	-		-	-	-	4	3,287,61 0	0	0	0	0	0	0.00	Kelurah an Sei Mati
7.01.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4 8	37,626,4 72		0	12	13.061.4 72	12	12.750.0 00	10 0%	98 %	0	8,840,00 0	0	0	12	0	25	0.00	Kelurah an Sei Mati
7.01.01. 2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2 0	29,994,3 10		0	9	1.970.87 0	9	1.285.48 5	10 0%	65 %	11	10,478,5 00	0	0	7	184,136, 817	17. 5	613.9 1	Kelurah an Tangkah an
7.01.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1 6	11,600,1 00		0	8	5.622.40 0	8	4.642.00 0	10 0%	83 %	4	2,988,85 0	0	0	8	0	50	0.00	Kelurah an Tangkah an
7.01.01. 2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	5 8	20,850,6 44		0	14	1.947.50 0	14	1.484.68 0	10 0%	76 %	22	9,451,57 2	0	0	14	0	24. 14	0.00	Kelurah an Tangkah an
7.01.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	2	23,987,7 50		0	0	-	0	-	-	-	0	8,500,00 0	0	0	0	0	0	0.00	Kelurah an Tangkah an
7.01.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Persen	1 0 0	2,770,88 8,052	# #	983,519, 602	10 0	1.550.74 5.400	10 0	1.275.55 9.188	10 0%	82 %	10 0	460,016, 850	0	53,620, 000	0	106,152, 468	0	3.83	
7.01.01. 2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	6 5	2,509,71 1,002		663,019, 602	35	1.296.04 8.640	35	1.029.12 3.792	10 0%	79 %	5	175,432, 000	0	53,620,0 00	55	76,730,9 68	84. 62	3.06	Kecamat an Medan Labuhan
7.01.01. 2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	unit	3 0 4	261,177, 050		84,500,0 00	51	42.382.3 50	51	40.213.0 00	10 0%	95 %	51	44,446,0 00	0	0	15 1	29,421,5 00	49. 67	11.26	Kecamat an Medan

		Dipelihara																				Labuhan
7.01.01.2.09.00 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	14	36,000,000		0	0	-	0	-	-	-	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0.00	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	745,196,000		236,000,000	1	100.073.000	1	99.950.277	100%	100%	0	173,050,000	0	0	3	0	60	0.00	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4	2,440,000		0	2	1.220.000	2	1.220.000	100%	100%	1	610,000	0	0	2	0	50	0.00	Kelurahan Besar
7.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	26	14,727,600		0	6	4.020.000	6	4.020.000	100%	100%	10	5,353,800	0	0	6	0	23.08	0.00	Kelurahan Martubung
7.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	10,950,100		0	0	-	0	-	-	-	1	5,475,050	0	0	0	0	0	0.00	Kelurahan Nelayan Indah
7.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	27	12,180,000		0	0	-	0	-	-	-	9	6,090,000	0	0	0	0	0	0.00	Kelurahan Nelayan Indah
7.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	5	55,171,442		0	2	31.171.442	2	31.100.000	100%	100%	1	12,000,000	0	0	2	0	40	0.00	Kelurahan Nelayan Indah
7.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	2	2,800,000		0	0	-	0	-	-	-	1	1,400,000	0	0	0	0	0	0.00	Kelurahan Pekan Labuhan
7.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	10	6,790,000		0	11	1.430.000	11	1.430.000	100%	100%	4	2,680,000	0	0	2	0	20	0.00	Kelurahan Pekan Labuhan
7.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	3	15,261,000		0	1	4.281.000	0	0	0%	0%	1	5,490,000	0	0	0	0	0	0.00	Kelurahan Sei Mati
7.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	16	10,800,000		0	0	-	0	-	-	-	8	5,400,000	0	0	0	0	0	0.00	Kelurahan Sei Mati

7.01.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	23,818,730		0	1	14.818.730	1	14.818.730	0	100%	1	4,500,000	0	0	1	0	33.33	0.00	Kelurahan Sei Mati
7.01.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	27	19,080,000		0	9	6.900.000	9	5.400.000	100%	78%	9	6,090,000	0	0	9	0	33.33	0.00	Kelurahan Tangkahan
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKB	Persen	1000	2.022.846.270	1000	494,741,100	1000	302.847.182	99%	295.435.000	1%	98%	1000	445,926,155	0	0	0	0	0	0	
7.01.01.2.07.00.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	330	736.807.119		259,122,400	123	109.370.000	123	108.400.000	100%	99%	42	156,672,573	0	0	196	0	59.39	0.00	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	171	1.286.039.151		235,618,700	33	193.477.182	31	187.035.000	94%	97%	0	289,253,582	0	0	116	0	67.84	0.00	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	1000	3,840,805,047	1000	681,989,374	1000	832.975.588	83%	692.848.932	1%	83%	2	808,944,199	0	149,233,489	7	2,888,759,363	53.85	75.21	
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	6	901,995,369		168,684,023	1	230.895.778	1	196.167.618	100%	85%	1	183,501,766	0	33,239,204	3	100,652,104	50	11.16	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	72	1,473,515,864		513,305,351	12	242.997.912	12	229.515.332	100%	94%	12	251,637,912	5	97,738,060	41	1,462,075,893	56.94	99.22	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.01.2.08.00.02	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	49.063.836	1	28.488.349	100%	58%	1	47,413,836	0	3,505,108	1	3,505,108	25	2.06	Kelurahan Besar
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	45	135,856,548		0	12	27.233.604	12	27.000.000	100%	99%	12	36,311,472	0	0	9	0	20	0.00	Kelurahan Besar
7.01.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	4	93,158,316		0	1	22.654.426	1	14.451.502	100%	64%	1	22,170,680	0	2,522,700	2	2,522,700	50	2.71	Kelurahan Martubung
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	48	144,311,472		0	12	36.311.472	0	0	0%	0%	2	36,000,000	0	0	12	0	25	0.00	Kelurahan Martubung

7.01.01.2.08.00.02	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	12.297.666	1	10.246.606	100%	83%	1	12,270,885	0	2,679,680	1	2,679,680	25	4.90	Kelurahan Nelayan Indah
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4	144,025,956		0	1	36.025.956	1	33.000.000	100%	92%	1	36,000,000	0	0	1	0	25	0.00	Kelurahan Nelayan Indah
7.01.01.2.08.00.02	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		0	1	26.857.806	1	24.848.645	100%	93%	1	30,548,000	0	3,148,244	1	55,963,844	25	49.04	Kelurahan Pekan Labuhan
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	48	144,311,472		0	12	36.311.472	12	36.000.000	100%	99%	2	36,000,000	0	0	12	0	25	0.00	Kelurahan Pekan Labuhan
7.01.01.2.08.00.02	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		0	1	16.702.276	1	9.623.078	100%	58%	1	18,599,890	0	2,079,069	1	794,283,069	25	1,073.13	Kelurahan Sei Mati
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	37	144,000,000		0	1	36.025.956	1	36.000.000	100%	100%	12	36,000,000	0	0	1	5,772,000	2.7	4.01	Kelurahan Sei Mati
7.01.01.2.08.00.02	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		0	1	23.285.956	1	11.507.802	100%	49%	1	26,178,286	0	4,321,424	2	270,604,153	50	265.94	Kelurahan Tangkahan
7.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	48	144,934,416		0	12	36.311.472	12	36.000.000	100%	99%	12	36,311,472	0	0	12	90,520,057	20	62.46	Kelurahan Tangkahan
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Parangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Dokumen	100	17,706,125	3	7,766,000	2	1.200.000	1	600.000	50%	50%	2	2,555,000	0	0	5	5,315,255,739	41.67	30,019.31	
7.01.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13	17,706,125	3	7,766,000	2	1.200.000	1	600.000	50%	50%	2	2,555,000	0	0	5	5,315,255,739	41.67	30,019.31	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				22,391,13,131		12,290,577,381		2.761.838.977		2.457.971.191				4,005,098,779		62,864,400		437,128,100		1.95	
		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	97	22,391,13,131	76	12,290,577,381	82	2.761.838.977	82	2.457.971.191	100%	89%	88	4,005,098,779	30.28	62,864,400	30.28	437,128,100	31.22	1.95	

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan	6	22,017,627,576	6	12,290,577,381	3	2.761.838.977	3	2.457.971.191	100%	89%	3	3,849,847,979	1	51,764,400	10	121,764,400	55.56	0.55	
7.01.03.2.02.00.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	18	277,660,260		69,750,000	3	46.340.400	3	46.340.400	100%	100%	3	52,364,400	3	51,764,400	12	51,764,400	66.67	18.64	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.03.2.02.00.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	2	2,860,677,756		923,327,874	2	150.000.000	2	134.343.927	100%	90%	2	392,845,000	0	0	17	0	73.91	0.00	Kelurahan Besar
7.01.03.2.02.00.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	1,097,863,132		166,831,300	1	215.799.724	1	163.778.188	100%	76%	1	156,755,000	0	0	3	0	50	0.00	Kelurahan Besar
7.01.03.2.02.00.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	23	3,296,897,900		899,091,245	2	335.069.478	2	254.886.995	100%	76%	3	527,979,563	0	0	16	0	69.56	0.00	Kelurahan Martubung
7.01.03.2.02.00.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	917,702,705		132,408,057	1	132.440.137	1	120.382.110	100%	91%	1	121,571,284	0	0	3	0	50	0.00	Kelurahan Martubung
7.01.03.2.02.00.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	23	3,238,903,504		794,624,133	2	296.507.022	2	280.359.247	100%	95%	3	603,347,000	0	0	14	0	53.84	0.00	Kelurahan Nelayan Indah
7.01.03.2.02.00.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	851,809,403		198,554,027	1	176.883.579	1	161.203.792	100%	91%	1	46,209,684	0	0	3	0	50	0.00	Kelurahan Nelayan Indah
7.01.03.2.02.00.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	24	2,802,311,307		751,573,330	1	159.007.170	1	139.822.540	100%	88%	4	534,554,136	0	0	14	0	58	0.00	Kelurahan Pekan Labuhan
7.01.03.2.02.00.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6	1,087,399,855		158,359,976	1	306.792.300	1	268.316.177	100%	87%	1	115,045,568	0	0	3	0	50	0.00	Kelurahan Pekan Labuhan
7.01.03.2.02.00.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	26	2,861,714,516		860,513,987	2	350.190.509	2	343.645.310	100%	98%	4	609,421,000	0	0	16	0	61	0.00	Kelurahan Sei Mati
7.01.03.2.02.00.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	689,462,068		106,055,667	1	123.208.658	1	113.014.094	100%	92%	1	40,155,400	0	0	3	0	60	0.00	Kelurahan Sei Mati
7.01.03.2.02.00.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang	unit	24	2,942,519,863		939,924,577	3	408.324.000	3	375.035.321	100%	92%	4	562,771,376	0	0	18	70,000,000	64.29	2.38	Kelurahan Tangkah

	Kelurahan	Terbangun																				an
7.01.03.2.02.00.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5	633,976,778		40,686,267	1	61.276.000	1	56.843.090	100%	93%	1	86,828,568	0	0	3	0	50	0.00	Kelurah an Tangkah an
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiata n	9	373,485,555		304,263,700		-		-	-	3	137,010,800	0	11,100,000	0	315,363,700	0	84.44		
7.01.03.2.06.00.06	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	Keluarg a	510	238,485,555		0		-		-	-	60	73,499,400	0	0	0	85,036,300	0	35.66	Kecamat an Medan Labuhan	
7.01.03.2.06.00.12	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	Keluarg a	4620	135,000,000		0		-		-	-	1540	45,000,000	385	11,100,000	385	230,327,400	8.33	170.61	Kecamat an Medan Labuhan	
7.01.03.2.06.00.07	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	Keluarg a	2000	57,031,020		0		-		-	-	0	18,511,400	0	0	0	0	0	0.00	Kecamat an Medan Labuhan	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiata n	3	0		0		-		-	-	1	18,240,000	0	0	0	0	0	0		
7.01.03.2.06.00.07	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembag a Kemasy arakata n	4	56,207,500		0		-		-	-	0	18,240,000	0	0	0	0	0	0.00	Kecamat an Medan Labuhan	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				50,532,044,165		13,307,995,692		7.938.201.172		7.827.029.194			9,852,824,122		3,694,293,330		5,082,495,730		10.06		
		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan	Persen	99	50,532,044,165	76	13,307,995,692	82	7.938.201.172	82	7.827.029.194	100%	99%	88	9,852,824,122	22.92	3,694,293,330	22.92	5,082,495,730	23.15	10.06	

7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kegiatan	6	9,954,382,358	2	3,163,385,895	1	1.618.221.072	1	1.577.773.332	100%	98%	1	1,725,241,832	0	691,147,710	3	1,789,182,710	50	17.97	
7.01.02.2.03.0001	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	Dokumen	72	9,954,382,358		3,163,385,895	12	1.618.221.072	12	1.577.773.332	100%	98%	12	1,725,241,832	5	691,147,710	41	1,789,182,710	56.94	17.97	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	11	1,430,038,696	4	519,240,000	2	338.403.200	2	301.418.545	100%	89%	2	165,284,508	1	28,902,900	6	98,126,300	50	6.86	
7.01.02.2.01.0001	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	laporan	5	117,822,320		42,561,000	1	22.898.200	1	22.898.200	100%	100%	1	23,192,900	1	22,952,900	3	77,176,300	60	65.50	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.02.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	29	1,312,216,376		476,679,000	5	315.505.000	5	278.520.345	100%	88%	4	142,091,608	1	5,950,000	16	20,950,000	55.17	1.60	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Timbulan sampah yang terkelola	Persen	100	14,373,364,304	100	1,929,907,650	100	1.950.442.992	100	1.943.681.702	100%	100%	100	3,599,771,522	42	1,160,944,090	41,7	1,160,944,090	42	8.08	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	60	14,373,364,304		1,929,907,650	12	1.950.442.992	12	1.943.681.702	100%	100%	12	3,599,771,522	5	1,160,944,090	29	1,160,944,090	48.33	8.08	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.02.2.02	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	Kegiatan	11	24,774,258,807	4	7,695,462,147	2	4.031.133.908	2	4.004.155.615	100%	99%	1	4,362,526,260	0	1,813,298,630	6	2,034,242,630	54.55	8.21	

7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	3	101,127,521		21.060.100	1	25.007.648	1	1.400.000	100%	6%		5	1,813,298,630	41	2,034,242,630	56.94	8.21	Kecamatan Medan Labuhan	
7.01.02.2.02.003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	72	24,774,258,807		7,653,302,047	12	4.006.126.260	12	4.002.755.615	100%	100%	12	4,362,526,260	5	1,813,298,630	41	2,034,242,630	56.94	8.21	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				789,289,622		0		-		-	-		276,883,384		27,300,000		3,391,767,300		429.72		
		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	99	789,289,622		0		-		-	-	88	276,883,384	9.86	27,300,000	9.86	3,391,767,300	9.96	429.72		
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Kegiatan	3	460,755,206		0		-		-	-	1	167,371,912	0	0	0	55,510,000	0	12.05		
7.01.04.2.02.001	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	laporan	5	460,755,206		0		-		-	-	2	167,371,912	0	0	0	55,510,000	0	12.05	Kecamatan Medan Labuhan	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	3	328,534,416		0		-		-	-	1	109,511,472	0	27,300,000	0	3,336,257,300	0	1,015.50		
7.01.04.2.01.001	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	laporan	36	328,534,416		0		-		-	-	12	109,511,472	3	27,300,000	3	3,336,257,300	8.33	1,015.50	Kecamatan Medan Labuhan	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				2,744,811,900		481,819,000		542.340.678		492.423.497			599,807,862		166,175,700		210,889,700		7.68		

		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	99	2,744,811,900	76	481,819,000	82	542.340.678	82	492.423.497	100%	91%	88	599,807,862	33.33	166,175,700	33.33	210,889,700	33.67	7.68	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kegiatan	16	2,744,811,900	4	481,819,000	3	542.340.678	3	492.423.497	100%	91%	3	599,807,862	1	166,175,700	8	210,889,700	50	7.68	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	5385	1,329,850,770		281,375,000	1250	277.854.890	1100	242.901.709	88%	87%	750	256,488,470	250	0	2260	44,714,000	41.97	3.36	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.05.2.01.0004	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	orang	9260	1,414,961,130		200,444,000	1670	245.657.920	1670	237.443.920	100%	97%	1400	284,927,920	1300	166,175,700	5320	166,175,700	57.45	11.74	Kecamatan Medan Labuhan
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	27	179,212,284	0	0	3	18.827.868	3	12.077.868	100%	64%	0	58,391,472	0	0	3	0	11.11	0.00	Kecamatan Medan Labuhan

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Medan Labuhan 2024 masih dijalani. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2024 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Medan Labuhan dalam pelaksanaan Renja 2024 belum ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena anggaran 2024 masih berjalan sampai saat ini.

2. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2024 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2. 3 Realisasi Program / Kegiatan Kecamatan Medan Labuhan T.A 2024 (s.d TW II)

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	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 Dokumen	0 Dokumen	0%	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	0%	Kecamatan Medan Labuhan
1.2	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	100 Persen	0 Persen	0%	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	57 Orang/Bulan	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	0 laporan	0 laporan	-	Kecamatan Medan Labuhan
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	100 %	0 %	0%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	-	Kecamatan Medan Labuhan
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang	-	Kecamatan Medan Labuhan
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	0 Tahun	0%	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 paket	7 Paket	100%	Kecamatan Medan Labuhan
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 paket	18 Paket	100%	Kecamatan Medan Labuhan
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	44 paket	44 Paket	100%	Kecamatan Medan Labuhan
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 Paket	100%	Kecamatan Medan Labuhan
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	6 Laporan	50%	Kecamatan Medan Labuhan
1.4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 laporan	0 Laporan	-	Kecamatan Medan Labuhan
1.4.7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Besar
1.4.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Besar
1.4.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Besar
1.4.10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0 Laporan	-	Kelurahan Besar
1.4.11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Martubung
1.4.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Martubung
1.4.13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Martubung
1.4.14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Martubung
1.4.15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0 Laporan	-	Kelurahan Martubung

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	
1.4.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.4.17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.4.18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.4.19	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	12 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.4.21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
1.4.22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
1.4.23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
1.4.24	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	0 laporan	0 Laporan	-	Kelurahan Pekan Labuhan
1.4.26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Sei Mati
1.4.27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Sei Mati
1.4.28	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Sei Mati
1.4.29	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	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	0 laporan	0 Laporan	-	Kelurahan Sei Mati
1.4.31	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Tangkahan
1.4.32	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Tangkahan
1.4.33	Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah	22 paket	0 Paket	0%	Kelurahan Tangkahan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	
	Rumah Tangga	Tangga yang Disediakan				
1.4.34	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 laporan	0 Paket	-	Kelurahan Tangkahan
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	100 Persen	0 Persen	0%	
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 Unit	0 Unit	0%	Kecamatan Medan Labuhan
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	Kecamatan Medan Labuhan
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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	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	1 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Besar
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	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	1 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Martubung
1.6.6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	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	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	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	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	2 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
1.6.11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Sei Mati

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	
	dan Listrik	Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
1.6.12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	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	1 laporan	0 Laporan	0%	Kelurahan Tangkahan
1.6.14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	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	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	5 unit	0 Unit	0%	Kecamatan Medan Labuhan
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 unit	0 Unit	0%	Kecamatan Medan Labuhan
1.7.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	0 Unit	-	Kecamatan Medan Labuhan
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0 Unit	-	Kecamatan Medan Labuhan
1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Besar
1.7.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	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	1 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.7.8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	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	1 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Nelayan Indah
1.7.10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Pekan Labuhan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	
	Operasional atau Lapangan					
1.7.11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	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	1 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Sei Mati
1.7.13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	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	1 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Sei Mati
1.7.15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Tangkahan
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	88 Persen	## Persen	26,05%	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	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	1 laporan	1 Laporan	100%	Kecamatan Medan Labuhan
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Dokumen	1 Dokumen	25%	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	1 Kegiatan	0 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	12 laporan	5 Laporan	42%	Kecamatan Medan Labuhan
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	
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	12 Dokumen	5 Dokumen	42%	Kecamatan Medan Labuhan
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Timbulan sampah yang terkelola	100 Persen	### %	41,67%	
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	5,0 Laporan	41,67%	Kecamatan Medan Labuhan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	88 Persen	30,28 %	34,41%	
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33,33%	
3.1.1	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	3 Lembaga Kemasyarakatan	100%	Kecamatan Medan Labuhan
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Besar
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0%	Kelurahan Besar
3.1.4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Martubung
3.1.5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0%	Kelurahan Martubung
3.1.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	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	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	4 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Pekan Labuhan
3.1.9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0%	Kelurahan Pekan Labuhan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	
		Masyarakat di Kelurahan				
3.1.10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	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	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	4 unit	0 Unit	0%	Kelurahan Tangkahan
3.1.13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0%	Kelurahan Tangkahan
3.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	
3.2.1	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	60 Keluarga	0 Keluarga	0%	Kecamatan Medan Labuhan
3.2.2	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	1540 Keluarga	385 Keluarga	25%	Kecamatan Medan Labuhan
3.2.3	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	0 Keluarga	0 Keluarga	-	Kecamatan Medan Labuhan
3.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00%	
3.3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyar akatan	0 Lembaga Kemasyar akatan	0%	Kecamatan Medan Labuhan
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	88 Persen	33 %	37,88%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33,3%	
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	750 orang	250 Orang	33,3%	Kecamatan Medan Labuhan
4.1.2	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	1400 orang	1300 Orang	92,9%	Kecamatan Medan Labuhan
4.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	Kecamatan Medan Labuhan
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	88 Persen	9,9 Persen	11,2%	
5.1	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	0 Kegiatan	0%	
5.1.1	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	2 laporan	0 laporan	0%	Kecamatan Medan Labuhan
5.2	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	
5.2.1	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	12 laporan	3 Dokumen	25%	Kecamatan Medan Labuhan

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Medan Labuhan tidak diketemukan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - a. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah di Kecamatan Medan Labuhan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Medan Labuhan adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Medan Labuhan tahun 2024 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Medan Labuhan pada umumnya,
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Medan Labuhan berdampak pada laporan kinerja dan realisasi keuangan Kecamatan Medan Labuhan.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
 - a. Perlu adanya koordinasi yang lebih pro aktif kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - b. Peningkatan koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan

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 2. 4 (TC.30) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MEDAN LABUHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026**

No	Indikator	SPM/ Standar nasiona 1	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 1	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)
11	Indeks Kepuasan Masyarakat					B (82,5)						B (78,34)				
12	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat			70%	76%	95,45 %				70%	98%	100%				
13	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial					99%						100%				
14	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat						100%	100%	100%				100%	100%	100%	Perubahan
15	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani						100%	100%	100%				100%	100%	100%	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 2024, telah dilaksanakan melalui Musrenbang dan realisasinya sesuai rencana yang diusulkan.

b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pada tahun anggaran 2024, OPD Kecamatan Medan Labuhan, melalui Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 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 2024, 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 Awal RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun 2025.

**Tabel 2. 5 (TC.31) REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA RKPD TAHUN 2025
PROVINSI SUMATERA UTARA KOTA MEDAN**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Medan Labuhan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
KECAMATAN MEDAN LABUHAN					23.670.172.933					23.670.172.933	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	12.637.250.987	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	12.637.250.987	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 Persen	3.630.125	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 Persen	3.630.125	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.630.125	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.630.125	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 Persen	10.850.803.508	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 Persen	10.850.803.508	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	10.845.813.508	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	10.845.813.508	
7.01.01.2.02.0005	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	1 Laporan	4.990.000	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	1 Laporan	4.990.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	100 Persen	454.062.610	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	100 Persen	454.062.610	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	315.853.250	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	315.853.250	
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	138.209.360	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	138.209.360	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	137.377.975	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	137.377.975	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	14.788.335	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 Paket	14.788.335	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	16.101.712	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket	16.101.712	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	49.527.591	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	49.527.591	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.050.640	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	6.050.640	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.676.751	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.676.751	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.232.946	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	26.232.946	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	100 Persen	457.790.795	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	100 Persen	457.790.795	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	85.484.685	Pengadaan Mebel	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit	85.484.685	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	372.306.110	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	372.306.110	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	404.183.514	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	404.183.514	
7.01.01.2.08.0002	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	149.015.178	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	149.015.178	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	255.168.336	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	255.168.336	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100 Persen	329.402.460	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100 Persen	329.402.460	
7.01.01.2.09.0002	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	181.926.760	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	181.926.760	
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	2.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	2.000.000	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 unit	45.402.700	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 unit	45.402.700	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.073.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.073.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	99 Persen	9.767.068.253	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	99 Persen	9.767.068.253	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	184.736.080	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	184.736.080	
7.01.02.2.01.0001	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	30.271.320	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	30.271.320	
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	154.464.760	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	154.464.760	
7.01.02.2.02	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	2 Kegiatan	4.399.071.700	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	2 Kegiatan	4.399.071.700	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	9.293.720	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	9.293.720	
7.01.02.2.02.0003	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	4.389.777.980	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	4.389.777.980	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	1.723.504.701	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	1.723.504.701	
7.01.02.2.03.0001	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	1.723.504.701	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	1.723.504.701	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Timbulan sampah yang dikelola	100%	3.459.755.772	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Timbulan sampah yang dikelola	100%	3.459.755.772	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	3.459.755.772	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	3.459.755.772	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	233.624.975	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	233.624.975	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	56.841.060	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	56.841.060	
7.01.03.2.02.0001	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	56.841.060	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	56.841.060	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	20.288.940	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	20.288.940	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.288.940	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.288.940	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3 Kegiatan	156.494.975	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3 Kegiatan	156.494.975	
7.01.03.2.06.0006	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	235 Keluarga	91.486.755	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	235 Keluarga	91.486.755	
7.01.03.2.06.0007	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	100 Keluarga	20.008.220	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	100 Keluarga	20.008.220	
7.01.03.2.06.0012	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	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	99 Persen	312.251.182	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	99 Persen	312.251.182	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan		Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan	1 Kegiatan	168.211.896	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan		Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan	1 Kegiatan	168.211.896	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
	Ketertiban Umum		ketertiban umum			Ketertiban Umum		ketertiban umum			
7.01.04.2.01.0001	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	168.211.896	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	168.211.896	
7.01.04.2.02	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	144.039.286	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	144.039.286	
7.01.04.2.02.0001	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	2 Laporan	144.039.286	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	2 Laporan	144.039.286	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	99 Persen	719.977.536	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	99 Persen	719.977.536	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	3 Kegiatan	719.977.536	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	3 Kegiatan	719.977.536	
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1225 Orang	272.681.440	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1225 Orang	272.681.440	
7.01.05.2.01.0004	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	2250 Orang	403.794.200	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	2250 Orang	403.794.200	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	43.501.896	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	43.501.896	
KELURAHAN BESAR					276.170.920					276.170.920	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	76.187.740	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	76.187.740	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	13.907.740	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	13.907.740	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Besar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Besar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Besar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Besar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Besar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.919.990	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Besar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	6.919.990	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Besar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.987.750	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Besar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.987.750	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	62.280.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	62.280.000	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Besar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.280.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Besar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.280.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Besar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Besar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	0 Persen	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	0 Persen	0	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Besar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	0 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Besar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	0 Unit	0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
			Dipelihara					Dipelihara			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	199.983.180	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	199.983.180	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	199.983.180	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	199.983.180	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	199.983.180	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Besar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	199.983.180	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Besar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0	
KELURAHAN MARTUBUNG					476.054.090					476.054.090	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	76.084.490	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	76.084.490	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	13.921.960	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	13.921.960	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Martubung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Martubung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Martubung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Martubung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Martubung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.024.960	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Martubung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.024.960	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Martubung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Martubung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Martubung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.897.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Martubung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.897.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	62.162.530	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	62.162.530	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Martubung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.162.530	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Martubung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.162.530	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Martubung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Martubung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	0 Persen	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	0 Persen	0	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Martubung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Martubung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	399.969.600	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	399.969.600	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2 Kegiatan	399.969.600	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2 Kegiatan	399.969.600	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Martubung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	299.977.100	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Martubung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	299.977.100	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Martubung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.992.500	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Martubung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.992.500	
KELURAHAN NELAYAN INDAH					468.176.370					468.176.370	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	68.533.120	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	68.533.120	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	14.733.120	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	14.733.120	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	7.933.120	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	7.933.120	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.800.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	53.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	53.800.000	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17.800.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	0 Persen	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	0 Persen	0	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	0 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	0 Unit	0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
			Direhabilitasi					Direhabilitasi			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	399.643.250	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	399.643.250	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2 Kegiatan	399.643.250	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2 Kegiatan	399.643.250	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	299.683.250	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	299.683.250	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.960.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Nelayan Indah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.960.000	
KELURAHAN PEKAN LABUHAN					476.067.910					476.067.910	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	76.084.960	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	76.084.960	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	13.921.960	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	13.921.960	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.024.960	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.024.960	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.897.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.897.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	62.163.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	62.163.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.163.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.163.000	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	0 Persen	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	0 Persen	0	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	399.982.950	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	399.982.950	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2 Kegiatan	399.982.950	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2 Kegiatan	399.982.950	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	299.991.700	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	299.991.700	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.991.250	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pekan Labuhan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.991.250	
KELURAHAN SEI MATI					369.654.731					369.654.731	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	69.971.481	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	69.971.481	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	13.857.681	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	13.857.681	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	6.972.681	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	6.972.681	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.885.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.885.000	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	56.113.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	56.113.800	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.113.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	20.113.800	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	0 Persen	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	0 Persen	0	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	0 Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	0 Unit	0	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
			Direhabilitasi					Direhabilitasi			
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	299.683.250	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	299.683.250	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	299.683.250	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Kegiatan	299.683.250	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	299.683.250	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	299.683.250	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sei Mati	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0	
KELURAHAN TANGKAHAN					476.122.400					476.122.400	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	76.153.970	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	76.153.970	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	14.044.470	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	14.044.470	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.056.720	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.056.720	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.987.750	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.987.750	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	62.109.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	62.109.500	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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)	(12)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.109.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.109.500	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	0 Persen	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	0 Persen	0	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	399.968.430	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	399.968.430	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2 Kegiatan	399.968.430	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2 Kegiatan	399.968.430	
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	299.983.180	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	299.983.180	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.985.250	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tangkahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.985.250	
TOTAL					26.212.419.354					26.212.419.354	

Sumber : Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas RKPD Kota Medan Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan

2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur *Bottom Up*).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Kecamatan Medan Labuhan mengakomodasi usulan program dan Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi rembuk warga dan pengamatan pelaksanaan musrenbang dari tingkat kelurahan sampai pada musrenbang kota, serta menerima masukan tim-tim ahli sebagai acuan perencanaan pembangunan kota dimasa mendatang.

Sarana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan diukur dengan menyebutkan banyaknya forum-forum resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan guna menjaring usulan- usulan masyarakat terkait pembangunan kota. Forum resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Medan yang dapat digunakan oleh masyarakat, akademisi maupun para stakeholder dalam menyampaikan aspirasi atau usulan untuk pembangunan kota, sebagai berikut ;

- **Forum Rembuk Warga**
- **Musrenbang Kelurahan**
- **Musrenbang Kecamatan**
- **Forum OPD**
- **Musrenbang Kota**

Forum rembuk warga – Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan merupakan tahapan yang ada di wilayah kecamatan sebagai sarana akomodasi yang harus dilalui dalam penyempurnaan rancangan awal renja untuk menjadi rancangan renja kegiatan tersebut mengundang masyarakat dan kelompok masyarakat serta seluruh stakeholder yang berperan dalam pembangunan wilayah yang ada di Kecamatan .

Dalam mengakomodasi usulan program / kegiatan masyarakat hasil penjaringan usulan kegiatan / program pada musrenbang kelurahan dan musrenbang kecamatan akan di input dalam aplikasi devplan pada menu pikir, yang kemudian akan di seleksi dan diverifikasi Bapeda, Berikut ini hasil usulan program / kegiatan masyarakat pada musrenbang kelurahan dan kecamatan .

Untuk Kecamatan Medan Labuhan sendiri dalam menelaah usulan dari masyarakat tetap mengacu dan mensinergikan pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Medan, dimana Tujuan Renstra Kecamatan Medan Labuhan adalah :

1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum
3. Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akuntabel

Tabel 2. 6 (TC. 32) USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN PADA MUSRENBANG TAHUN 2024 PROVINSI SUMATERA UTARA KOTA MEDAN

No	Program Kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Jl. Pancing Gg. Family Lingkungan 3 Kelurahan Besar	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 100 meter	
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Jl. Haji Kamal Lingkungan 8 Kelurahan Besar	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 150 meter	
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Gg. Mufakat Lingkungan 10 Kelurahan Besar	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 140 meter	
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	GG. Bunga Lingkungan 7 Kelurahan Besar	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 60 meter	

No	Program Kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat	jl. Pancing 1 No. 10 Kelurahan Besar/ Aula Kelurahan Besar	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 22 Orang	
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	GG BUSTAMI LK V KEL MARTUBUNG	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 102 meter	
7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	GG NURI LK VII KEL MARTUBUNG	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 103 meter	
8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	JL BAKTI ABRI GG SAI LK III KEL MARTUBUNG	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 105 meter	
9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	JL SISI TOL LINGK II KEL MARTUBUNG	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 102 meter	
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Masyarakat	Aula Kantor Lurah Martubung	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 15 Orang	
11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Masyarakat	Aula Kantor Lurah Martubung	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 15 Orang	
12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TBC/HIV/AIDS)	Aula Kantor Lurah Martubung	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 20 Orang	
13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat	Aula Kantor Lurah Martubung	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 22 Orang	
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Jl. Chaidir Lingkungan II Jalan masuk Blok E dan F	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 100 meter	
15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Jl. Chaidir Lingkungan III Blok D	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 92 meter	
16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Jl. Chaidir Lingkungan VIII Gang Melati	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 100 meter	
17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Jl. Chaidir Lingkungan VII Blok GG	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 100 meter	
18	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Masyarakat	Jl. Chaidir Lingkungan II/ Aula kantor lurah nelayan indah	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 25 Orang	
19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Masyarakat	Jl. Chaidir Lingkungan II/ Aula kantor	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan	Volume : 25 Orang	

No	Program Kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			lurah nelayan indah	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		
20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat	Jl. Chaidir Lingkungan II/ Aula kantor lurah nelayan indah	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 25 Orang	
21	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	jalan Al Washliyah Lingkungan 23 Kelurahan Pekan Labuhan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 150 meter	
22	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Gang depan musholla Al Huda Lingkungan 25 Kelurahan Pekan Labuhan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 104 meter	
23	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Gang Kenanga Lingkungan 25 Kelurahan Pekan Labuhan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 145 meter	
24	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Masyarakat	Aula Kelurahan Pekan Labuhan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 15 Orang	
25	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Masyarakat	Aula Kelurahan Pekan Labuhan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 15 Orang	
26	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Masyarakat	Aula Kelurahan Pekan Labuhan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 15 Orang	
27	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat	Aula Kelurahan Pekan Labuhan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 21 Orang	
28	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Jl Kapten Ilyas , Dekat Pajak Pagi Kelurahan Sei Mati	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 130 meter	
29	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Gg Famili Lingkungan IV Kelurahan Sei Mati	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 100 meter	
30	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Lingkungan 1 GG tembusan Kelurahan Sei Mati	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 120 meter	
31	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	JL Kapten Ilyas GG Jermal 4 Kelurahan Sei Mati	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 44 meter	
32	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Jalan KApTen Ilyas gg Jermal 6 Kelurahan Sei Mati	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 40 meter	

No	Program Kegiatan	Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
33	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberian Makanan Tambahan	Kantor Lurah Sei Mati	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 1332 orang	
34	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	JL Rawe 2 Lingkungan 4 Gg Masjid Kel. Tangkahan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 80 meter	
35	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	JL Rawe 4 Gg Bambu LK V Kel. Tangkahan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 100 meter	
36	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	JL Rawe I Gg Seroja Lingk 12 Kel. Tangkahan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 100 meter	
37	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	JL Pare Raya Lingkungan 5 Kel. Tangkahan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Volume : 100 meter	
38	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Masyarakat	JL Rawe VII LK X Kantor Lurah Tangkahan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 20 Orang	
39	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Masyarakat	Kantor Lurah Tangkahan JL Rawe VII No 115 Medan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 15 Orang	
40	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan Keterampilan Masyarakat	Kantor Lurah Tangkahan JL Rawe VII No 115 Medan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 20 Orang	
41	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberian Makanan Tambahan	Kantor Lurah Tangkahan JL Rawe VII No 115 Medan /Cempaka2 yang ada di Tangkahan	Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Volume : 500 Orang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Kecamatan Medan Labuhan lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Medan Labuhan

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Medan Labuhan melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam *core strategy* dan *corepolicy* dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Medan Labuhan merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban, sehingga adanya keterkaitan antara program Kecamatan Medan Labuhan dengan Visi- Misi Walikota Medan menjadi mutlak. Dalam RPJMD tahun 2021-2026 dijelaskan bahwa Visi Walikota Medan :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”

Dijabarkan dalam 7 Misi sebagai berikut :

1. Medan Berkah
2. Medan Maju
3. Medan Bersih
4. Medan Membangun
5. Medan Kondusif
6. Medan Inovatif

7. Medan Beridentitas

Relevansi Misi Kota Medan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Renstra Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Relevansi Misi Kota Medan pada RPJMD dan Tujuan Renstra

RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026	Tujuan Renstra Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026
Medan Bersih : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani
Medan Berkah : Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan Masyarakat yang sejahtera
Medan Kondusif : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya, Tujuan tersebut menjadi pedoman dalam penjabaran sasaran strategis, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi (OPD) yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Labuhan, antara lain:

1. Sasaran strategis “ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :
 - Persentase Masyarakat yang mendapat manfaat.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pemerintahan Umum”, ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

- Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik sosial yang ditangani
3. Sasaran strategis “Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan” , ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut
 - Indeks kepuasan masyarakat
 4. Sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah” , ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :
 - Nilai sakip perangkat daerah

Tabel 3. 2 Hubungan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani
3	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra), yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2021 s/d 2026. Dengan mempedomani renstra tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan kota Medan Tahun 2025 sebagai berikut ;

Tabel 3. 3 Hubungan dan Tujuan sasaran Kecamatan Medan Labuhan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B
Cakupan Kinerja Administrasi yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B

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 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan 4 kegiatan dan 6 sub kegiatan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan
- d. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025 terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ☐ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ☐ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ☐ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ☐ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - ☐ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ☐ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ☐ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - ☐ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - ☐ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - ☐ Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - ☐ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah
 - ☐ Pengadaan Mebel
 - ☐ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ☐ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - ☐ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

- ☐ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- ☐ Pemeliharaan Mebel
- ☐ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ☐ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. 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
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - ☐ Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - ☐ Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- c. 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
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - ☐ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- ☐ Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- ☐ Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- ☐ Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- ☐ Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

c. 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 Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- ☐ Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- ☐ Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

b. 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

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Program kegiatan di atas dilakukan di wilayah Kota Medan dengan total pagu indikatif sebesar Rp.26.212.419.354,- (Dua puluh enam milyar dua ratus dua belas juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2025.

C. Tabel rencana program dan kegiatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 Kecamatan Medan Labuhan dapat dilihat **Tabel T-C.33.**

Tabel 3. 4 (TC.33) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KECAMATAN MEDAN LABUHAN					23.670.172.933			24.114.103.926
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu		99 Persen	12.637.250.987		99 Persen	12.754.885.845
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu		100 Persen	3.630.125		100 Persen	3.630.125
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Medan Labuhan	3 Dokumen	3.630.125	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	3.630.125
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu		100 Persen	10.850.803.508		100 Persen	10.857.241.233
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Medan Labuhan	60 Orang/bulan	10.845.813.508	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	65 Orang/bulan	10.852.251.233
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Medan Labuhan	1 Laporan	4.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	4.990.000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah		100 Persen	454.062.610		100 Persen	457.859.410

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Medan Labuhan	2 Paket	315.853.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Paket	315.853.250
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Medan Labuhan	70 Orang	138.209.360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73 Orang	142.006.160
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah		100 Persen	137.377.975		100 Persen	158.277.784
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Medan Labuhan	11 Paket	14.788.335	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Paket	14.788.335
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec. Medan Labuhan	24 Paket	16.101.712	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Paket	35.092.716
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Medan Labuhan	50 Paket	49.527.591	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	45 Paket	51.472.561
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Medan Labuhan	4 Paket	6.050.640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Paket	16.156.700
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Medan Labuhan	1 Laporan	24.676.751	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	14.150.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Medan Labuhan	12 Laporan	26.232.946	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	26.617.472
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU		100 Persen	457.790.795		100 Persen	445.926.155
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Medan Labuhan	27 Unit	85.484.685	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70 Unit	156.672.573
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Medan Labuhan	33 Unit	372.306.110	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Unit	289.253.582
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	404.183.514		100 Persen	438.769.678

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Medan Labuhan	1 Laporan	149.015.178	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	183.501.766
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Medan Labuhan	12 Laporan	255.168.336	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	255.267.912
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan		100 Persen	329.402.460		100 Persen	393.181.460
7.01.01.2.09.0002	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	Kec. Medan Labuhan	5 Unit	181.926.760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	199.778.760
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kec. Medan Labuhan	25 Unit	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	12.000.000
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Medan Labuhan	49 unit	45.402.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51 unit	45.402.700
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kec. Medan Labuhan	1 Unit	100.073.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	136.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		99 Persen	9.767.068.253		99 Persen	9.991.677.910
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		2 Kegiatan	184.736.080		2 Kegiatan	251.878.928
7.01.02.2.01.0001	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	Kec. Medan Labuhan	1 Laporan	30.271.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	29.787.320

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	5 Dokumen	154.464.760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	222.091.608
7.01.02.2.02	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		2 Kegiatan	4.399.071.700		2 Kegiatan	4.414.785.628
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	1 Laporan	9.293.720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	25.007.648
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	12 Laporan	4.389.777.980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	4.389.777.980
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		1 Kegiatan	1.723.504.701		1 Kegiatan	1.725.241.832
7.01.02.2.03.0001	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	Kec. Medan Labuhan	12 Dokumen	1.723.504.701	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	1.725.241.832
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Timbulan sampah yang terkelola		100%	3.459.755.772		100%	3.599.771.522
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Medan Labuhan	12 Laporan	3.459.755.772	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	3.599.771.522
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan		97 Persen	233.624.975		97 Persen	233.063.535
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan		1 Kegiatan	56.841.060		1 Kegiatan	56.841.060

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Kelurahan						
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Medan Labuhan	3 Lembaga Kemasyarakatan	56.841.060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Lembaga Kemasyarakatan	56.841.060
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		1 Kegiatan	20.288.940		1 Kegiatan	19.727.500
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Medan Labuhan	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.288.940	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Lembaga Kemasyarakatan	19.727.500
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		3 Kegiatan	156.494.975		3 Kegiatan	156.494.975
7.01.03.2.06.0006	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	Kec. Medan Labuhan	235 Keluarga	91.486.755	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	215 Keluarga	91.486.755
7.01.03.2.06.0007	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	Kec. Medan Labuhan	100 Keluarga	20.008.220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Keluarga	20.008.220
7.01.03.2.06.0012	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	Kec. Medan Labuhan	1540 Keluarga	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1540 Keluarga	45.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan		99 Persen	312.251.182		99 Persen	409.437.854
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		1 Kegiatan	168.211.896		1 Kegiatan	168.311.472
7.01.04.2.01.0001	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	Kec. Medan Labuhan	12 Laporan	168.211.896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	168.311.472
7.01.04.2.02	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	144.039.286		1 Kegiatan	241.126.382
7.01.04.2.02.0001	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	Kec. Medan Labuhan	2 Laporan	144.039.286	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	241.126.382
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		99 Persen	719.977.536		99 Persen	725.038.782
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		3 Kegiatan	719.977.536		3 Kegiatan	725.038.782
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Medan Labuhan	1225 Orang	272.681.440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1250 Orang	267.643.940

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, 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	Kec. Medan Labuhan	2250 Orang	403.794.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1670 Orang	399.003.370
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Medan Labuhan	12 Dokumen	43.501.896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Dokumen	58.391.472
KELURAHAN BESAR					276.170.920			276.170.920
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu		99 Persen	76.187.740		99 Persen	76.187.740
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah		100 Persen	13.907.740		100 Persen	13.907.740
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Besar	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Besar	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Besar	2 Paket	6.919.990	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22 Paket	6.919.990
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Besar	1 Laporan	6.987.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	6.987.750
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	62.280.000		100 Persen	62.280.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Besar	1 Laporan	26.280.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	26.280.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Besar	12 Laporan	36.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	36.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan		0 Persen	0		0 Persen	0
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Besar	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan		97 Persen	199.983.180		97 Persen	199.983.180
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1 Kegiatan	199.983.180		1 Kegiatan	199.983.180
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Besar	2 Unit	199.983.180	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	2 Unit	199.983.180
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Besar	0 Pokmas / Ormas	0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0
KELURAHAN MARTUBUNG					476.054.090			476.054.090
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu		99 Persen	76.084.490		99 Persen	76.084.490
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah		100 Persen	13.921.960		100 Persen	13.921.960
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Martubung	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Martubung	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Martubung	2 Paket	7.024.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 Paket	7.024.960
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Martubung	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Martubung	1 Laporan	6.897.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	6.897.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	62.162.530		100 Persen	62.162.530
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Martubung	1 Laporan	26.162.530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	26.162.530
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Martubung	12 Laporan	36.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	36.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan		0 Persen	0		0 Persen	0
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Martubung	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan		97 Persen	399.969.600		97 Persen	399.969.600
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		2 Kegiatan	399.969.600		2 Kegiatan	399.969.600
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Martubung	2 Unit	299.977.100	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	2 Unit	299.977.100

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Martubung	1 Pokmas / Ormas	99.992.500	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.992.500
KELURAHAN NELAYAN INDAH					468.176.370			468.176.370
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu		99 Persen	68.533.120		99 Persen	68.533.120
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah		100 Persen	14.733.120		100 Persen	14.733.120
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Nelayan Indah	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Nelayan Indah	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Nelayan Indah	20 Paket	7.933.120	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	22 Paket	7.933.120
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Nelayan Indah	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Nelayan Indah	1 Laporan	6.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	6.800.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	53.800.000		100 Persen	53.800.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Nelayan Indah	1 Laporan	17.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	17.800.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Nelayan Indah	1 Laporan	36.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	36.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan		0 Persen	0		0 Persen	0
7.01.01.2.09.0002	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	Kelurahan Nelayan Indah	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	0
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Nelayan Indah	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	0
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kelurahan Nelayan Indah	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan		97 Persen	399.643.250		97 Persen	399.643.250
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		2 Kegiatan	399.643.250		2 Kegiatan	399.643.250
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Nelayan Indah	2 Unit	299.683.250	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	2 Unit	299.683.250
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Nelayan Indah	1 Pokmas / Ormas	99.960.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.960.000
KELURAHAN PEKAN LABUHAN					476.067.910			476.067.910
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu		99 Persen	76.084.960		99 Persen	76.084.960
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah		100 Persen	13.921.960		100 Persen	13.921.960
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kelurahan Pekan Labuhan	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan						
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Pekan Labuhan	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pekan Labuhan	2 Paket	7.024.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Paket	7.024.960
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Pekan Labuhan	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Pekan Labuhan	1 Laporan	6.897.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	6.897.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	62.163.000		100 Persen	62.163.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Pekan Labuhan	1 Laporan	26.163.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	26.163.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Pekan Labuhan	12 Laporan	36.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	36.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan		0 Persen	0		0 Persen	0
7.01.01.2.09.0002	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	Kelurahan Pekan Labuhan	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	0
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Pekan Labuhan	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan		97 Persen	399.982.950		97 Persen	399.982.950
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		2 Kegiatan	399.982.950		2 Kegiatan	399.982.950
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Pekan Labuhan	2 Unit	299.991.700	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	2 Unit	299.991.700
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pekan Labuhan	1 Pokmas / Ormas	99.991.250	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.991.250
KELURAHAN SEI MATI					369.654.731			369.654.731
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu		99 Persen	69.971.481		99 Persen	69.971.481
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah		100 Persen	13.857.681		100 Persen	13.857.681
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sei Mati	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Sei Mati	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sei Mati	15 Paket	6.972.681	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Paket	6.972.681
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Sei Mati	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Sei Mati	1 Laporan	6.885.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	6.885.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	56.113.800		100 Persen	56.113.800
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Sei Mati	1 Laporan	20.113.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	20.113.800
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Sei Mati	12 Laporan	36.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	36.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan		0 Persen	0		0 Persen	0
7.01.01.2.09.0002	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	Kelurahan Sei Mati	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	0
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Sei Mati	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	0
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kelurahan Sei Mati	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	0
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan		97 Persen	299.683.250		97 Persen	299.683.250
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1 Kegiatan	299.683.250		1 Kegiatan	299.683.250
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Sei Mati	2 Unit	299.683.250	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	2 Unit	299.683.250
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Sei Mati	0 Pokmas / Ormas	0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KELURAHAN TANGKAHAN					476.122.400			376.146.870
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu		99 Persen	76.153.970		99 Persen	76.163.690
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah		100 Persen	14.044.470		100 Persen	14.054.190
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tangkahan	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tangkahan	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tangkahan	1 Paket	7.056.720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	11 Paket	7.066.440
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kelurahan Tangkahan	1 Laporan	6.987.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	6.987.750
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 Persen	62.109.500		100 Persen	62.109.500
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tangkahan	1 Laporan	26.109.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	26.109.500
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tangkahan	12 Laporan	36.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	36.000.000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan		0 Persen	0		0 Persen	0
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tangkahan	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Unit	0

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan		97 Persen	399.968.430		97 Persen	299.983.180
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		2 Kegiatan	399.968.430		1 Kegiatan	299.983.180
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Tangkahan	2 Unit	299.983.180	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	2 Unit	299.983.180
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tangkahan	1 Pokmas / Ormas	99.985.250	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0
TOTAL					26.212.419.354			26.556.374.817

Berdasarkan penyusunan sasaran dan program maka dapat dirumuskan matriks hubungan keduanya sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Matriks Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	$x 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> $x 100 \%$ $100\% = \frac{100 + 100}{2} x 100\%$ <p>a = $\frac{\text{Jumlah masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan}}{\text{Jumlah target masyarakat penerima manfaat yang terdampak oleh pembangunan sarana dan prasarana kelurahan}} x 100\%$</p> <p>b = $\frac{\text{Jumlah masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan}}{\text{Jumlah target masyarakat penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan}} x 100\%$</p> <p><i>Capaian Masyarakat Penerima Manfaat</i> : diperoleh dari jumlah masyarakat penerima manfaat yang direalisasikan</p> <p><i>Target Masyarakat Penerima Manfaat</i> : diperoleh dari jumlah masyarakat penerima manfaat yang diusulkan</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui Program pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan 2 sub kegiatan antara lain Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 dan Perwal Nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan terhadap Perwal Nomor 44 Tahun 2021.</p>

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	$x 100 \%$ $= 100 \%$ <p>Penjelasan : <i>Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani</i> : diperoleh dari Laporan/ Aduan yang masuk ke Kecamatan dan sudah ditangani <i>Total Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial</i> : diperoleh dari Laporan/ Surat Masuk Aduan yang masuk ke Kecamatan</p> <p>Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dihitung dari jumlah permasalahan yang ditangani dibagi dengan permasalahan /pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan /diidentifikasi. Capaian kinerja sasaran permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani ditampung dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p>

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Targe t	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)																									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																									
3	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	<div>SKM = x Nilai Pembanding</div> <div>Total dari nilai persepsi sembilan unsur pelayanan dengan nilai angka 76,61-88,30</div> <div>Berdasarkan Keputusan Permenpan RB Nomor: 14/2017. Seluruh indikator diukur dengan skala ordinal. Tingkat pengukuran pada kinerja pelayanan saat ini adalah:</div> <table><thead><tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval (NI)</th><th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th><th>Mutu Pelayanan (x)</th><th>Kinerja Unit Pelayanan (y)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr></tbody></table> <div>Penjelasan : Hasil pengukuran secara komprehensif yang diperoleh dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang mencakup: 1. Persyaratan Pelayanan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan 3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 4. Biaya/ Tarif Pelayanan 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan 7. Perilaku Pelaksana Pelayanan 8. Penanganan Pengaduan Pelayanan 9. Sarana dan Prasarana Pelayanan</div>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)																										
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																										
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																										
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																										
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																										

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Targe t	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)																																										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																																										
4	Cakupan Kinerja Administrasi yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	<div>Nilai SAKIP =</div> <div>Total dari nilai Akuntabilitas Kinerja dengan nilai angka >70-80</div> <div>Berdasarkan Peraturan Permenpan RB Nomor: 88 Tahun 2021, Gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:</div> <table><thead><tr><th>Predikat</th><th>Interpretasi</th><th>Nilai AKIP</th></tr></thead><tbody><tr><td>AA</td><td>Sangat Memuaskan</td><td>>90-100</td></tr><tr><td>A</td><td>Memuaskan</td><td>>80-90</td></tr><tr><td>BB</td><td>Sangat Baik</td><td>>70-80</td></tr><tr><td>B</td><td>Baik</td><td>>60-70</td></tr><tr><td>CC</td><td>Cukup (Memadai)</td><td>>50-60</td></tr><tr><td>C</td><td>Kurang</td><td>>30-50</td></tr><tr><td>D</td><td>Sangat Kurang</td><td>>0-30</td></tr></tbody></table> <div>Penjelasan :</div> <div>Hasil pengukuran diperoleh dari Penjumlahan penilaian 4 (empat) komponen manajemen kinerja :</div> <table><thead><tr><th>No</th><th>Komponen/SubKomponen/Kriteria</th><th>Bobot</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>2</td><td>Pengukuran Kinerja</td><td>30</td></tr><tr><td>3</td><td>Pelaporan Kinerja</td><td>15</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>25</td></tr><tr><td colspan="2">Nilai AKIP</td><td>100</td></tr></tbody></table>	Predikat	Interpretasi	Nilai AKIP	AA	Sangat Memuaskan	>90-100	A	Memuaskan	>80-90	BB	Sangat Baik	>70-80	B	Baik	>60-70	CC	Cukup (Memadai)	>50-60	C	Kurang	>30-50	D	Sangat Kurang	>0-30	No	Komponen/SubKomponen/Kriteria	Bobot	1	Perencanaan Kinerja	30	2	Pengukuran Kinerja	30	3	Pelaporan Kinerja	15	4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	Nilai AKIP		100
Predikat	Interpretasi	Nilai AKIP																																													
AA	Sangat Memuaskan	>90-100																																													
A	Memuaskan	>80-90																																													
BB	Sangat Baik	>70-80																																													
B	Baik	>60-70																																													
CC	Cukup (Memadai)	>50-60																																													
C	Kurang	>30-50																																													
D	Sangat Kurang	>0-30																																													
No	Komponen/SubKomponen/Kriteria	Bobot																																													
1	Perencanaan Kinerja	30																																													
2	Pengukuran Kinerja	30																																													
3	Pelaporan Kinerja	15																																													
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25																																													
Nilai AKIP		100																																													

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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
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 2025 terdapat 5 Program, 17 kegiatan dan 35 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

Renja Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota Medan **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif”** dan evaluasi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Renja memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD Kecamatan Medan Labuhan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Medan Labuhan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja OPD Kecamatan Medan Labuhan sebagai berikut:

- Kecamatan Medan Labuhan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Medan Tahun 2025.
- Kecamatan Medan Labuhan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025 dan RKPD Kota Medan Tahun 2025.
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

c. Rencana tindak lanjut OPD Kecamatan Medan Labuhan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Medan Labuhan selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Medan Labuhan. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Kecamatan Medan Labuhan juga memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Demikian dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ini kami sampaikan.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Medan Labuhan ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Medan Labuhan serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kota Medan.

Medan, Agustus 2024
CAMAT MEDAN LABUHAN



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

NIP. 19830617 200112 1 001