



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

**PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Medan Labuhan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Pelaporan Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Medan Labuhan tahun 2025 memuat Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja yang diselaraskan dengan Program/Kegiatan dan Anggaran yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun Anggaran 2025.

Materi Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Medan Labuhan merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Daerah Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya.

Akhir kata, kiranya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.

Medan, Januari 2025

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
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat Rencana Kinerja.....	4
BAB II RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA	
 MEDAN TAHUN 2021-2026.....	5
2.1 Visi dan Misi Kota Medan	5
2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Kecamatan Medan Labuhan.....	6
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2025	8
3.1 Sasaran Strategis	8
3.2 Indikator Kinerja Utama	8
3.3 Rencana Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	9
BAB IV P E N U T U P	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Labuhan.....	6
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2025	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan Perangkat Daerah, serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 bagi Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah.

Untuk menjaga konsistensi sesuai amanat peraturan – peraturan diatas, maka RKT disusun berdasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana jangka menengah (lima tahunan). RKT merupakan penjabaran rencana jangka menengah tersebut ke dalam rencana kerja tahunan. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada berbagai tingkatan perencanaan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam periode satu tahun.

Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2021 -2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Selain itu, terhadap permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan rencana kinerja tahunan akan dapat dicarikan solusi yang tepat agar tidak terulang di tahun-tahun yang akan datang. RKT ini mempunyai nilai strategis dalam perencanaan dan

evaluasi kinerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Oleh karena itu, dalam desain rencana kinerja tahunan diperlukan objektivitas terhadap kemampuan dan daya dukung daerah. Disamping itu, diperlukan pula partisipasi aktif dan keseriusan dari semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dari program pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan disusun berdasarkan :

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 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. 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;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. 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;
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. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Kota Medan;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Tujuan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Medan Labuhan disusun dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan gambaran secara detail rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025;
- b. Menyusun indikator kinerja kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan dukungan teknis lainnya yang dicapai dalam satu tahun;
- c. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran kinerja.

1.4 Manfaat Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2025;
- b. Menjadi bahan masukan dalam peningkatan kinerja pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan selama tahun anggaran 2025.

BAB II

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN TAHUN 2021-2026

2.1 Visi dan Misi Kota Medan

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kota Medan. Visi Kota Medan tergambarkan dalam suatu bentuk yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yaitu :

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

Misi Pembangunan Kota Medan 2021 – 2026

- 1. Medan Berkah** : Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai-Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 2. Medan Maju** : Memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.
- 3. Medan Bersih** : Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, professional, akuntabel, dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
- 4. Medan Membangun** : Membangun Sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar terciptanya Lapangan Kerja, Iklim kewirausahaan yang sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.
- 5. Medan Kondusif** : Mewujudkan kenyamanan dan Iklim Kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.
- 6. Medan Inovatif** : Mewujudkan kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif berbasis penguatan *human capital*, teknologi digital dan sosial budaya.
- 7. Medan Beridentitas** : Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

2.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Kecamatan Medan Labuhan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sedangkan sasaran merupakan apa yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka pendek biasanya dalam tahunan. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Pemerintah di Kecamatan Medan Labuhan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Medan Labuhan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Labuhan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tahun I Renstra								
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Bagi Masyarakat Yang Yang Efektif dan Efisien	Persentase Kepusan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	100					
		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan umum kecamatan	100					
		Persentase usulan masyarakat yang di akomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Kecamatan)	100					
	Meningkatnya Penyelenggara n Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang udangan yang mengatur desa/kelurahan	100					
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100					
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan	Persentase partisipasi masyrakat pada pelaksanaan kegiatan peningkatan persatuan dan kesatuan	100					
		Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	100					
Tahun II Renstra								
Mewujudkan birokrasi	Meningkatnya Kinerja	Persentse Capai Kinerja Pelayanan Publik		80				

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		76				
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggara n Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan / Konflik sosial yang ditangani		80				
		Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban		7				
Tahun III Renstra								
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat			B (82,5)			
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat			95,45			
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	Persentase Penanganan Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial			99			
Tahun IV Perubahan Renstra								
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat				100	100	100
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Meningkatnya penyelenggara n ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/ konflik sosial yang ditangani				100	100	100
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat				B	B	BB
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah				B	BB	BB

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam Tahun 2025, Indikator Kinerja dan Rencana Tingkat Capaian (target).

3.1 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang dimaksud pada Rencana Kerja Tahunan ini adalah sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2021-2026 sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan yaitu :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
2. Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan kelurahan yang melayani dan akuntabel
3. Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum

3.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja yang dimaksud dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah ukuran kuantitatif/ kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menemukan apakah tujuan sudah tercapai. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat
2. Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial
3. Indeks Kepuasan Masyarakat
4. Nilai Sakip Perangkat Daerah

3.3 Rencana Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Sebagai langkah lanjutan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan penjabaran strategi pembangunan ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah pokok yang diambil untuk menindaklanjuti kebijakan, sedangkan kegiatan dan sub kegiatan adalah bentuk proses yang dilaksanakan oleh satuan kerja terkait bersama seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2025

No	Sasaran			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target	Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/ Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	99 Persen	16.777.422.448	
				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	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.630.125	Kec. Medan Labuhan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	100 Persen	11.100.981.768	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	10.809.901.768	Kec. Medan Labuhan
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	286.090.000	Kec. Medan Labuhan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	4.990.000	Kec. Medan Labuhan
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	100 Persen	454.062.610	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	315.853.250	Kec. Medan Labuhan
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 orang	138.209.360	Kec. Medan Labuhan

No	Sasaran			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target	Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/ Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 Persen	221.764.906	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11 paket	14.788.335	Kec. Medan Labuhan
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 paket	16.101.712	Kec. Medan Labuhan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	49.527.591	Kec. Medan Labuhan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	6.919.990	Kel. Besar
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	7.024.960	Kel. Martubung
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	7.933.120	Kel. Nelayan Indah
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	7.024.960	Kel. Pekan Labuhan
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	6.972.681	Kel. Sei Mati
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	7.056.720	Kel. Tangkahan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	6.050.640	Kec. Medan Labuhan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	26.232.946	Kec. Medan Labuhan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	6.987.750	Kel. Besar

No	Sasaran			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target	Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/ Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	6.897.000	Kel. Martubung
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	6.800.000	Kel. Nelayan Indah
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	6.897.000	Kel. Pekan Labuhan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	6.885.000	Kel. Sei Mati
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	6.987.750	Kel. Tangkahan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	24.676.751	Kec. Medan Labuhan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	100 Persen	457.790.795	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 unit	85.484.685	Kec. Medan Labuhan
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 unit	372.306.110	Kec. Medan Labuhan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	4.198.789.784	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	149.015.178	Kec. Medan Labuhan

No	Sasaran			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target	Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/ Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	26.280.000	Kel. Besar
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	26.162.530	Kel. Martubung
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	17.800.000	Kel. Nelayan Indah
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	26.163.000	Kel. Pekan Labuhan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	20.113.800	Kel. Sei Mati
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	26.109.500	Kel. Tangkahan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3.691.145.776	Kec. Medan Labuhan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	Kel. Besar
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	Kel. Martubung
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	36.000.000	Kel. Nelayan Indah
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	Kel. Pekan Labuhan

No	Sasaran			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target	Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/ Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	Kel. Sei Mati
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	Kel. Tangkahan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100 Persen	340.402.460	
				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	192.926.760	Kec. Medan Labuhan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 unit	45.402.700	Kec. Medan Labuhan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.073.000	Kec. Medan Labuhan
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 unit	2.000.000	Kec. Medan Labuhan
2	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	99 Persen	6.080.947.133	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	184.736.080	
				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	30.271.320	Kec. Medan Labuhan

No	Sasaran			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target	Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/ Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	154.464.760	Kec. Medan Labuhan
				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	
				Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	9.293.720	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4.389.777.980	Kec. Medan Labuhan
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1 Kegiatan	47.995.101	
				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	47.995.101	Kec. Medan Labuhan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Timbulan sampah yang terkelola	100 Persen	1.449.144.252	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	1.449.144.252	Kec. Medan Labuhan

No	Sasaran			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target	Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/ Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat	100%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	97 Persen	2.832.821.055	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	2.656.037.140	
				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	56.841.060	Kec. Medan Labuhan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	199.983.180	Kel. Besar
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	399.989.510	Kel. Martubung
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	399.677.170	Kel. Nelayan Indah
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	399.989.850	Kel. Pekan Labuhan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	399.677.170	Kel. Sei Mati
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	399.950.200	Kel. Tangkahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.992.500	Kel. Martubung
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.960.000	Kel. Nelayan Indah
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.991.250	Kel. Pekan Labuhan

No	Sasaran			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target	Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/ Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	99.985.250	Kel. Tangkahan
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan		
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyara katan	20.288.940	
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarak atan	20.288.940	Kec. Medan Labuhan
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3 Kegiatan	156.494.975	
				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	235 Keluarga	91.486.755	Kec. Medan Labuhan
				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	45.000.000	Kec. Medan Labuhan
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100 Keluarga	20.008.220	Kec. Medan Labuhan

No	Sasaran			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target	Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/ Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	100%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	99 Persen	312.251.182	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan	168.211.896	
				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	168.211.896	Kec. Medan Labuhan
				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/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	144.039.286	Kec. Medan Labuhan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	99 Persen	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	
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1225 orang	272.681.440	Kec. Medan Labuhan

No	Sasaran			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Target	Anggaran (Rp)	OPD Penanggung Jawab
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/ Satuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				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	2250 orang	403.794.200	Kec. Medan Labuhan
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	43.501.896	Kec. Medan Labuhan
J U M L A H							26.723.419.354	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan memuat sasaran, indikator kinerja dan target capaian Tahun 2025.

Kegiatan yang dikelola Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan juga memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, yang pada dasarnya setiap kondisi ada kendala yang bisa saja terjadi pada *input*, proses dan *output*.

Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan juga ditentukan oleh aparatur dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan ini, semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan diwujudkan sesuai target.

Medan, Januari 2025
CAMAT MEDAN LABUHAN



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