



RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KECAMATAN MEDAN DELI TAHUN 2024

**Pemerintah Kota Medan
Kecamatan Medan Deli
Tahun 2024**

Jalan Rumah Potong Hewan No. 21, Medan Deli, Medan, Sumatera Utara 20245
Telepon (061) 6851290,
Laman medandeli.pemkomedan.go.id, Pos-el medandeli@pemkomedan.go.id

KATA PENGANTAR


Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Medan Deli 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 Deli tahun 2024 memuat Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja yang diselaraskan dengan Program/Kegiatan dan Anggaran yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun Anggaran 2024.

Materi Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Medan Deli merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Daerah Kecamatan Medan Deli Tahun 2016 – 2024 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya.

Akhirnya semoga Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Medan Deli.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini.

Medan, Januari 2024
CAMAT MEDAN DELI



INDRA UTAMA, S.STP., M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19771011 199711 1 0

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	<i>i</i>
DAFTAR ISI	<i>ii</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>iii</i>
BAB I	PENDAHULUAN.....1
	A. Latar Belakang 1
	B. Landasan Hukum 2
	C. Tujuan Penulisan 3
	D. Sistematika Penulisan 3
BAB II	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MEDAN DELI.....4
	A. Visi dan misi Kota Medan.....4
	B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kec. Medan Deli6
	C. Strategi dan Arah Kebijakan.....8
BAB III	KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN12
	A. Sasaran Strategis..... 12
	B. Indikator Kinerja Utama..... 12
	C. Rencana Kinerja Tahunan..... 13
BAB IV	PENUTUP23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran SKPD Jangka menengah Kec. Medan Deli.....	7
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	8
Tabel 3.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Medan Deli Tahun 2024	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka upaya mewujudkan *Good governance*, pengembangan dan informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD, salah satunya melalui Penerpaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Salah satu instrument SAKIP yang dipergunakan adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari masing-masing OPD guna penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan sebagai bentuk komitmen OPD dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kecamatan Medan Deli menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2024 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Medan Deli Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2016-2024, serta 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.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
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 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. 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;
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;

C. Tujuan Penulisan

Tujuan umum Penulisan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Medan Deli Tahun 2024 adalah sebagai perangkat manajemen dalam perencanaan kegiatan Tahun 2024. Dan secara khusus penyusunan RKT ini bertujuan untuk :

- a. Sebagai Petunjuk dalam menjalankan program kegiatan pada Tahun 2024;
- b. Memberikan informasi tentang target kinerja yang ingi dicapai pada tahun 2024;
- c. Sebagai alat kendali dalam pelaksanaan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja kegiatan di Kecamatan Medan Deli

D. Sistematika Penulisan

Penulisan RKT Kecamatan Medan Deli Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MEDAN DELI

BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MEDAN DELI

KOTA MEDAN

A. Visi dan Misi Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Medan Deli Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat arah, kebijakan dan strategi serta program – program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Medan Deli.

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut: **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”**

Memperhatikan secara khusus visi dimaksud, serta realitas perkembangan yang ada, maka Kota Medan diharapkan dapat berperan dalam perubahan di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Rumusan visi dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Medan menjadi Kota yang Berkah,

Medan Kota yang Berkah adalah kota yang menghadirkan dukungan bagi aktifitas religious warganya, baik lahir dan batin, juga menghadirkan dukungan bagi warganya yang tidak mampu sebagai bagian dari kepedulian dan pengokohan sosial. Disamping itu menuju kota sejahtera yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan, kota yang bebas dari korupsi dan narkoba. Kota yang menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat untuk terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

2. Medan menjadi Kota yang Maju,

Bermakna kota yang menghadirkan dukungan pendidikan dan sarana yang memadai bagi warganya, selain dukungan kesehatan dan infrastruktur. Medan menjadi Kota Pembangunan yaitu suatu kota yang memiliki sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3. Medan menjadi Kota yang Kondusif

Bermakna suatu kota memiliki kenyamanan dan iklim kondusif bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong royong dalam pembangunan.

Dalam mewujudkan Visi “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif” maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Medan Tahun 2021-2026 yaitu:

Misi 1: Medan Berkah

Melalui Misi Medan Berkah akan 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. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

Misi 2: Medan Maju

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota

Misi 3: Medan Bersih

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi

birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

Misi 4: Medan Membangun

Melalui Misi Medan adalah 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 sumber daya manusia.

Misi 5: Medan Kondusif

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

Misi 6: Medan Inovatif

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human capital, teknologi digital dan sosial budaya.

Misi 7: Medan Beridentitas

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis.

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Deli

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 Deli.

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

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Deli

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Bagi Masyarakat Yang Efektif dan Efisien	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan	100					
		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan	100					
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	Persentase pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa/kelurahan	100					
	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100					
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga Persatuan dan Kesatuan	Persentase partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan peningkatan persatuan dan kesatuan	100					
		Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan	100					
		Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	100					
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Capaian Kinerja Pelayanan Publik		90				
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		100				
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase Permasalahan / Pengaduan /Konflik sosial yang ditangani		80				
		Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban		8 kasus				
		Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani				95%		
Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat			B	B (82)		
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat			96			
Meningkatkan Ketentraman dn 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			
Mewujudkan Birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip perangkat Daerah				B (63)		
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan manfaat				90%		

C. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Medan Deli Kota Medan tahun 2024, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan seperti pada tabel 2.2 berikut:

Tabel. 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Bekah , Maju dan Kondusif”			
Misi I : MEDAN BERKAH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Melakukan sosialisasi dan pemerataan peserta yang mengikuti kegiatan pemberdayaan di wilayah Kecamatan Medan Deli dengan mengutamakan sasaran masyarakat tingkat ekonomi yang rendah guna meningkatkan potensi ekonomi keluarga	Meningkatkan keikutsertaan masyarakat ekonomi rendah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi dan seletif dalam pemilihan peserta
		Kegiatan pemberdayaan harus menjadi program berkelanjutan dalam arti paska kegiatan pemberdayaan Kecamatan Medan Deli harus melakukan tidak lanjut berupa pembinaan hal ini bertujuan agar kegiatan pemberdayaan tersebut tidak berhenti sebatas pelatihan/pendidikan namun harus mendukung outcome yang	Melakukan Pembinaan lanjutan terhadap peserta yang telah mengikuti pemberdayaan masyarakat .

		diinginkan untuk meningkatkan potensi masyarakat .Bentuk bertuk pembinaan dalam berupa fasilitasi permodalan dan pemasaran dengan pihak terkait .	
Misi Ili : MEDAN BERSIH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Pentingnya penerapan standar pelayanan publik sebagai akses keterbukaan informasi kepada masyarakat baik persyaratan, prosedur , biaya dan jangka waktu	Menerapkan Standar Pelayanan Publik
		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat menjadi tolak ukur yang penting guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat minimal 1 kali setahun dan maksimal 2 kali setahun
		Meningkatkan Sistem Pemerintahan Pelayanan Berbasis Elektronik sebagai bentuk inovasi untuk mengoptimalkan pelayanan.	Melakukan inovasi pelayanan dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
		Mengoptimalkan potensi SDM pelayanan di Kecamatan Medan Deli dan Kepala lingkungan untuk mengatasi	meningkatkan kinerja SDM Pelayanan dan kepala lingkungan melalui sistem reward dan punishment

		peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kecamatan yang disebabkan faktor luas wilayah , pertumbuhan jumlah penduduk dan kemajemukan aktivitas masyarakat .	
Misi V : MEDAN KONDUSIF			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pemerintahan umum	meningkatkan Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan.	Melakukan kegiatan kolaborasi dan rapat koordinasi Forkopincam secara rutin
		Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Poskamling.	Mengaktifkan kembali poskamling
		Mengoptimalkan potensi SDM Keamanan dan Ketertiban di Kecamatan Medan Deli dengan menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Wilayah.	Melakukan posko dan penertiban trantibun dalam bentuk kolaborasi bersama kelompok masyarakat.
		Melakukan sosialisai peraturan yang berlaku.	lakukan sosialisai peraturan Trantibum kepada masyarakat

Untuk menjamin strategi terlaksana dengan baik dalam mencapai sasaran kinerja, maka perlu disusun suatu kebijakan oprasional sebagai pedoman atau acuan sebagai penjabaran dari strategi, maka kebijakan oprasional dijabarkan dalam program sedangkan program dijabarkan kedalam kegiatan yang akan dilakukan

dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

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 2024, Indikator Kinerja dan Rencana Tingkat Capaian (target).

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang dimaksud pada Rencana Kerja Tahunan ini adalah sasaran untuk mencapai Visi dan Misi Kecamatan Medan Deli Kota Medan Tahun 2016-2024 sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
2. Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan;
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum.

B. 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 Deli Kota Medan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip perangkat Daerah	B (63)
2	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82%)
3	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan manfaat	90%
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	95%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.198.054.979	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.439.512.103	-
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.985.801.235	-
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	552.674.016	-
5	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	280.125.250	-

C. Rencana Kinerja Tahunan

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Medan Deli Kota Medan tersebut, maka dibuatlah Rencana Kinerja Tahun 2024. Adapun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Medan Deli Kota Medan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KECAMATAN MEDAN DELI
TAHUN 2024

No	Sasaran			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Anggaran
	Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)	Target/ Satuan			Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Target/ Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip perangkat Daerah	B (63)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/bulan	11.065.260.035
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	37.338.000
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 orang	61.545.950
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.134.635
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Kota Bangun)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.672.655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Mabar Hilir)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	780.000
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Tanjung Mulia)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	780.000
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Tanjung Mulia Hilir)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	780.000
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Titipapan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.808.399
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	17.649.398
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Kota Bangun)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.744.461
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Mabar)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.487.569
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Mabar Hilir)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.872.296
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Tanjung Mulia)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.504.778
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Tanjung Mulia Hilir)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.488.218
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Titipapan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.580.294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	118.312.386
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Kota Bangun)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.151.380
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Mabar)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	28.869.646
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Mabar Hilir)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	37.367.573
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Tanjung Mulia)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	37.575.855
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Tanjung Mulia Hilir)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	35.645.591
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Titipapan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	32.064.460
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	44.433.440
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Kota Bangun)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4.910.780
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Mabar)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2.832.640
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Mabar Hilir)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	6.032.210
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Tanjung Mulia)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.907.558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Tanjung Mulia Hilir)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.869.279
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Titipapan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.244.785
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	69.610.650
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	12.303.550
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	59.092.512
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	169.546.870
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	42.037.740
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	132.356.500
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Kota Bangun)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.084.000
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Mabar)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.601.600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Mabar Hilir)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.857.850
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Tanjung Mulia)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8.375.956
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Tanjung Mulia Hilir)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.100.956
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Titipapan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.785.956
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	209.588.700
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Kota Bangun)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Mabar)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Mabar Hilir)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Tanjung Mulia)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.025.956
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Tanjung Mulia Hilir)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.025.956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Titipapan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.025.956
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	221.350.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	30.060.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Kota Bangun)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 unit	7.430.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Mabar)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	8.120.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Mabar Hilir)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	6.090.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Tanjung Mulia)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	6.290.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Tanjung Mulia Hilir)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	6.090.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Titipapan)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	7.510.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	103.050.000
2	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82%)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	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	29.959.286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	62.143.750
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4.625.162.700
					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	Jumlah Kegiatan yang mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 Dokumen	1.723.350.321
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	5.998.896.046
3	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan manfaat	90%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Kemasyarakatan	55.221.300
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	26 unit	3.365.894.500
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas	374.913.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Masyarakat	72.586.860
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	14.902.025
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	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	7031 Keluarga	58.963.550
						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	7031 Keluarga	43.320.000
4	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani	95%	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	151.350.000
					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	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	128.775.250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500 orang	219.565.900
						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	500 orang	272.842.160
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	60.265.956
	JUMLAH								30.456.167.583

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Kecamatan Medan Deli Kota Medan. Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Medan Deli Kota Medan memuat sasaran, indikator kinerja dan target capaian Tahun 2024.

Kegiatan yang dikelola Kecamatan Medan Deli Kota Medan juga memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Kecamatan Medan Deli 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 aparaturnya 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 2024
CAMAT MEDAN DELI

INDRA UTAMA, S.STP., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19771011 199711 1 001