

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TA. 2023**



**KECAMATAN MEDAN LABUHAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 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 Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, Januari 2024

KAMAT MEDAN LABUHAN

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

PEMBINA

NIP. 19830617 200112 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
C. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUES)	16
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. TUJUAN DAN SASARAN	18
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	20
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	21
D. PERJANJIAN KINERJA.....	21
E. STANDAR PENILAIAN KINERJA.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. CAPAIAN KINERJA KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023.....	27
B. UPAYA PERBAIKAN PADA PERENCANAAN BERIKUTNYA.....	42
C. REALISASI KEUANGAN.....	43
BAB IV PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2023, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2023 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Kecamatan Medan Labuhan dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Medan Labuhan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Medan Labuhan;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Medan Labuhan pada tahun berikutnya.
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Medan Labuhan adalah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Medan No.53 tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan : Bab 3 Pasal 4. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Camat menyelenggarakan fungsi:

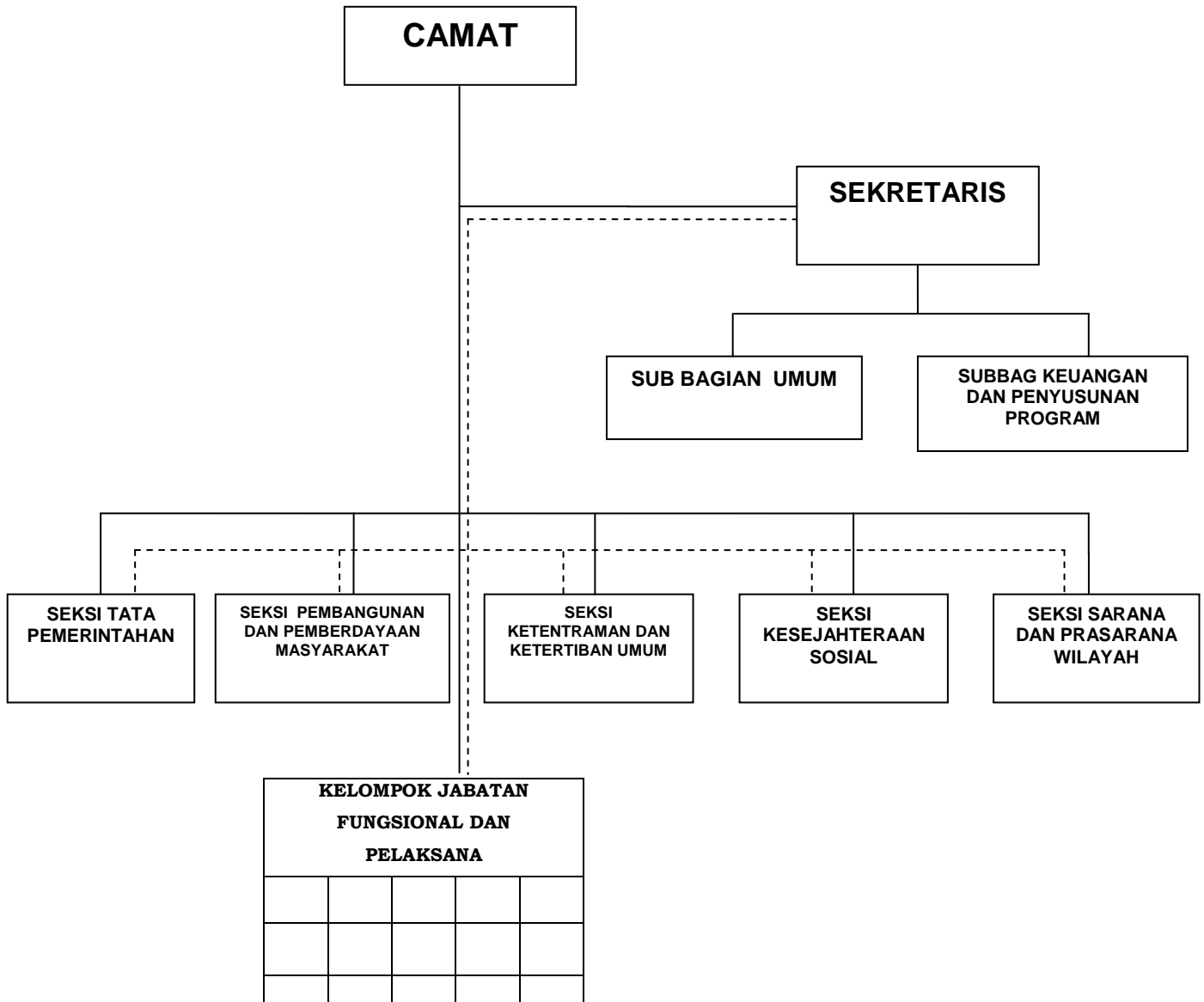
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana umum dan kebersihan lingkungan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Struktur Organisasi Kecamatan Medan Labuhan mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Camat.
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - sub bagian umum; dan
 - sub bagian Keuangan dan Penyusunan Program
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

Komposisi :

Camat	: 1 Orang
Sekretaris Camat	: 1 Orang
Kepala Sub Bag	: 2 Orang
Kepala Seksi	: 5 Orang
Fungsional	: - Orang
Staf	: 9 Orang

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan adalah :

1. Sekretariat

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar

kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- h. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pengoordinasian analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar operasional prosedur dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata naskah dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;
- f. Penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
- f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;

- g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup tata pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;

- f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
- g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
- j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
- f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketenteraman dan ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;

- f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
- g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
- h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah

Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat lingkup sarana dan prasarana wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
- e. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
- f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
- g. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
- h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
- i. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
- j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur

- pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUES)

Walaupun berbagai keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) yang dicapai selama tahun 2023 cukup baik, namun penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan tetap masih memiliki permasalahan dan tantangan yang cukup kompleks.

Adapun permasalahan dan tantangan utama penyelenggaraan perencanaan pembangunan selama tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat;
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Layanan Pemerintahan;
3. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Peningkatan Penanganan dan Pengelolaan Kewilayahan

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Kata pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

C. Isu Strategis

D. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Tujuan dan Sasaran

- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- E. Standar Penilaian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Upaya Perbaikan pada Perencanaan Berikutnya
- C. Realisasi Keuangan

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mencakup periode tahunan. Rencana kinerja menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan.

Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas dan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi. Renstra Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 merupakan kesatuan gerak dan langkah Aparatur yang mengedepankan nilai-nilai profesional, partisipatif dan berkualitas sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien dan efektif guna menjamin eksistensi Kecamatan Medan Labuhan di masa mendatang. Renstra Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman dan melandasi dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Labuhan tiap tahunnya.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Misi ke-3 dan Misi ke-5,

tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kota Medan tahun 2021 – 2026 yaitu:

Misi ke-3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel;

Tujuan : Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani;

Sasaran : Meningkatnya Kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan

Misi ke-5 : Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif;

Tujuan : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan;

Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum .

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Kecamatan Medan Labuhan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD dan memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Kecamatan Medan Labuhan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Capaian Kinerja Pelayanan Publik	80%				
			Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	76%				
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase Permasalahan/ Pengaduan/ Konflik yang ditangani	80%				
			Penurunan Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	7 kasus				

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET INDIKATOR KINERJA				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatnya Kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat		B	B	B	B
			Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat		95,4 5%	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan	Persentase Penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan Ketertiban umum serta Konflik Sosial		99%	100 %	100 %	100 %

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi Kecamatan Medan Labuhan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi pemerataan pendapatan masyarakat;

Dengan arah kebijakan :

- Mendorong pengoptimalan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatkan nilai manfaat dana kelurahan;
- Peningkatan infrastruktur untuk lingkungan;
- Pengelolaan dana kelurahan yang berkualitas;
- Mendorong penggunaan dana kelurahan untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Dengan arah kebijakan :

- Mengaktifkan sistem keamanan keliling;
- Mendorong kolaborasi untuk kemandirian dan ketertiban umum;
- Optimalisasi forum komunikasi pimpinan kecamatan untuk koordinasi kemandirian dan ketertiban umum;
- Edukasi kepada masyarakat terkait kemandirian dan ketertiban;
- Mewujudkan medan kondusif.

3. Meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik.

Dengan arah kebijakan :

- Meningkatkan kinerja sdm;
- Melakukan inovasi layanan;
- Mengoptimalkan layanan publik;
- Meningkatkan kinerja sdm pelayanan Kecamatan;
- Mendorong layanan publik yang berkualitas;
- Mewujudkan pelayanan publik prima.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat.
3. Persentase Penanganan Permasalahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Konflik Sosial.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dasar Penetapan Kinerja adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Penetapan Kinerja (Tapkin) berupa program/ kegiatan yang dituangkan dalam DPA kemudian dibuatlah penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk menentukan capaian target kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2023.

Rencana Kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, maka Kecamatan Medan Labuhan telah menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

**PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : KECAMATAN MEDAN LABUHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,5)
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	95,45%
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	99%

No	Program	APBD	P-APBD
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.13.017.982.576	Rp. 12.703.811.101
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 7.871.379.772	Rp. 7.938.201.172
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 2.682.014.291	Rp. 2.761.838.977
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 588.324.282	Rp. 542.340.678
5	Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 149.077.472	Rp. 149.077.472

PENJELASAN RUMUSAN

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)																									
(1)	(2)	(3)	(4)																									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,5)	<div>SKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$ x Nilai Penimbang</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><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><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></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																								

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat	95,45%	<p> $\frac{\text{Capaian kinerja pengguna Dana Kelurahan}}{\text{Target kinerja pengguna Dana Kelurahan}} \times 100 \%$ </p> <p>Penjelasan :</p> $\% = \frac{\% \text{ capaian sarpras (a)} + \% \text{ capaian pemasy (b)}}{2} \times 100\%$ $95,45\% = \frac{90,91 + 100}{2} \times 100\%$ <p> $a = \frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun sesuai dpa 2023}} \times 100\%$ </p> <p> a = $\frac{10 \text{ Unit}}{11 \text{ Unit}} \times 100\% = 90,91\%$ </p> <p> $b = \frac{\text{Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan}}{\text{Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dpa 2023}} \times 100\%$ </p> <p> b = $\frac{6 \text{ Pokmas / Ormas}}{6 \text{ Pokmas / Ormas}} \times 100\% = 100\%$ </p> <p> <i>Capaian Kinerja Pengguna Dana Kelurahan</i> : diperoleh dari persentase terealisasinya Rencana Kegiatan Dana Kelurahan yang sudah dianggarkan <i>Target Kinerja Pengguna Dana Kelurahan</i> : diperoleh dari kegiatan dan anggaran yang telah di Anggarkan </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>

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	99%	$\frac{\text{Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani}}{\text{total Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial}} \times 100 \%$ <p>= 99%</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani diperoleh dari Laporan/ Aduan yang masuk ke Kecamatan dan sudah ditangani</p> <p>Total Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial : diperoleh dari Laporan/ Surat Masuk Aduan yang masuk ke Kecamatan</p> <p>Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dihitung dari jumlah permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dibagi dengan permasalahan /pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan /diidentifikasi. Capaian kinerja sasaran permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani ditampung dalam Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut:

Nilai %	Pencapaian
110 keatas	Sangat Tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Capaian kinerja Kecamatan Medan Labuhan menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Medan Labuhan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Medan Labuhan. Pengukuran kinerja Kecamatan Medan Labuhan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan meliputi:

Sasaran 1:

Meningkatnya Kinerja pelayanan kecamatan dan, dengan indikator :

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat

Sasaran 2:

Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum, dengan indikator:

- Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Capaian kinerja tahun anggaran 2023 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2023 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO.	Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Keterangan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,5)	B (78,34)	94,96 %	Tercapai
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	95,45%	100%	104,77%	Tercapai
2	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	99%	100%	101,01%	Tercapai
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%	

Sumber : kertas kerja perhitungan Capaian kinerja Tahun 2023

Berdasarkan data yang disajikan di atas, rata-rata capaian kinerja Kecamatan Medan Labuhan pada Tahun 2023 mencapai 100% dan masuk dalam kategori Berhasil. Secara keseluruhan, 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja, 2 diantaranya telah melampaui target kinerja yang diperjanjikan. Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Medan Labuhan tahun 2021-2026.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan 2021 – 2026. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Medan Labuhan apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2020	Realisasi Kinerja						Capaian Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	-	-	B (78, 34)					-	94, 96%			
	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	NA	-	98,4%	100 %					129, 5%	104, 77%			
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	NA	-	100%	100 %					100 %	101, 01%			

Berdasarkan data pada tabel 3.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa ada peningkatan trend realisasi pada 1 indikator sasaran, 1 indikator sasaran tetap, sedangkan 1 indikator belum ada pengukuran di tahun sebelumnya sedangkan dari nilai capaian kinerja terdapat trend peningkatan pada 1 indikator sasaran dan trend penurunan pada 1 indikator kinerja dengan nilai capaian masih diatas 100% (untuk dua indikator sasaran) dan dalam kategori berhasil dengan penjelasan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat, belum bisa dibandingkan dengan data realisasi dan capaian tahun 2022, karna belum ada pengukuran indeks kepuasan masyarakat di tahun 2022.

Indikator: Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan peningkatan realisasi dan penurunan trend capaian dibandingkan data realisasi tahun 2022.

Sasaran 2: Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum

Indikator: Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial, berdasarkan data realisasi dan capaian tahun 2022, persentase penanganan permasalahan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan.

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah Renstra 2021 -2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target jangka Menengah	Realisasi Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	BB	-	-	B (78,34)			
	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	100	-	98,4 %	100 %			
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100	-	100 %	100 %			

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa bahwa pada pelaksanaan tahun ketiga Rencana Strategis Kecamatan Medan Labuhan, dari 3 indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 2 indikator kinerja yaitu persentase capaian Pemberdayaan Masyarakat dan Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik, sedangkan 1 indikator belum mencapai target jangka menengah pada Renstra.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Kecamatan Medan Labuhan dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2023	Standar Nasional	
			Target 2023	Realisasi 2023
Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (78,34)	-	-
	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	100%	-	-
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	100%	-	-

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran Kecamatan Medan Labuhan tidak dapat disandingkan dengan dengan standar pelayanan minimal atau standar nasional lainnya,karena Kecamatan Medan Labuhan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5. Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023

Sasaran/ Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
			110 keatas	90 =<s/d <110	60=< s/d <90	<60
			Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan		99,86%	-			
Indeks Kepuasan Masyarakat	94,96%			▼		
Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	104,77%			▼		

Sasaran/ Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
			110 keatas	90 =<s/d <110	60=< s/d <90	<60
			Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum		101,01%	-			
Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	101,01%			v		

Berdasarkan data pada tabel 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Kecamatan Medan Labuhan tahun 2023 dalam kategori Berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan

Dari Tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat Berhasil yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 99,86%, dengan semua indikator dapat mencapai target kinerja yang diperjanjikan.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat

Pengukuran indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan melakukan survey mandiri di lingkungan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan kepada masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 150 (seratus lima puluh) responden. Adapun survey dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat atas kualitas pelayanan administrasi penunjang yang dilakukan oleh sekretariat Kecamatan Medan Labuhan melalui form sebagai berikut :

Tanggal Survei : Jam Survei : ☐ 08.00 - 12.00*
☐ 13.00 - 17.00*

PROFIL RESPONDEN

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P Usia : _____ tahun

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2
☐ S3

Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ SWASTA
☐ WIRAUUSAHA ☐ LAINNYA _____

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P *)		P *)
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.		6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan	
a. Tidak sesuai	1	a. Tidak kompeten	1
b. Kurang sesuai	2	b. Kurang kompeten	2
c. Sesuai	3	c. Kompeten	3
d. Sangat sesuai	4	d. Sangat kompeten	4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.		7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan berkait kesopanan dan keramahan	
a. Tidak mudah	1	a. Tidak sopan dan ramah	1
b. Kurang mudah	2	b. Kurang sopan dan ramah	2
c. Mudah	3	c. Sopan dan ramah	3
d. Sangat mudah	4	d. Sangat sopan dan ramah	4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan		8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana	
a. Tidak cepat	1	a. Buruk	1
b. Kurang cepat	2	b. Cukup	2
c. Cepat	3	c. Baik	3
d. Sangat cepat	4	d. Sangat Baik	4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan		9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan	
a. Sangat mahal	1	a. Tidak ada	1
b. Cukup mahal	2	b. Ada tetapi tidak berfungsi	2
c. Murah	3	c. Berfungsi kurang maksimal	3
d. Gratis	4	d. Dikelola dengan baik	4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan		SARAN DAN MASUKAN :	
a. Tidak sesuai	1		
b. Kurang sesuai	2		
c. Sesuai	3		
d. Sangat sesuai	4		

LKjIP Kecamatan Medan Labuhan TA 2023

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN**

Tanggal Survei : _____ Jam Survei : ☐ 08.00 - 12.00*
☐ 13.00 - 17.00*

PROFIL RESPONDEN

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P Usia : _____ tahun

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2
☐ S3

Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ SWASTA
☐ WIRAUUSAHA ☐ LAINNYA

Jenis Layanan yang diterima : _____
 Pengurusan surat ahli waris dan surat keterangan
 lainnya di Seksi Kesos, Seksi Pemb & Pembmasy,
 Seksi Trantib Kecamatan Medan Labuhan

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	P *) 1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	P *) 1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. a. Tidak mudah b. Kurang mudah c. Mudah d. Sangat mudah	1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan berkait kesopanan dan keramahan a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan a. Tidak cepat b. Kurang cepat c. Cepat d. Sangat cepat	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan a. Tidak ada b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	1 2 3 4	SARAN DAN MASUKAN :	

Keterangan : P *) = Nilai responden (diisi oleh Petugas)

Berdasarkan penilaian di form tersebut, maka dilakukan perhitungan sesuai dengan cara perhitungan pada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SKM} &= \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \\ &= \frac{4273}{150} \times 0,111 = 3,13 \end{aligned}$$

Dikonversi ke skala 100 menjadi : $3,13 \times 25 = 78,34$ point

Beberapa hal yang menjadi penyebab belum tercapainya indikator kinerja sebagai berikut :

- Masih diperlukan upaya mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik.
- Masih diperlukan upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan dan prosedur pelayanan.
- Masih diperlukan perbaikan baik kuantitas dan kualitas SDM maupun sarana dan prasarana penunjang (peralatan kantor, ruang tunggu pelayanan bagi warga maupun kebijakan internal) dalam upaya memberikan pelayanan prima.

Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat

Capaian Kinerja Pengguna Dana Kelurahan : diperoleh dari persentase terealisasinya Rencana Kegiatan Dana Kelurahan yang sudah dianggarkan, Target Kinerja Pengguna Dana Kelurahan diperoleh dari kegiatan dan anggaran yang telah dianggarkan.

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.

Capaian Pemberdayaan masyarakat dihitung dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\% = \frac{\% \text{ capaian sarpras (a)} + \% \text{ capaian pemas (b)}}{2}$$

$$a = \frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun sesuai dpa 2023}} \times 100\%$$

$$= \frac{13 \text{ Unit}}{13 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

$$b = \frac{\text{Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan}}{\text{Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dpa 2023}} \times 100\%$$

$$= \frac{6 \text{ Pokmas / Ormas}}{6 \text{ Pokmas / Ormas}} \times 100\% = 100\%$$

$$\% = \frac{100\% + 100\%}{2} = 100\%$$

Pada capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat dalam kategori berhasil, yaitu tercapai 104,77% dengan realisasi sebesar 100% dari target 95,45%.

Terlaksananya Capaian sarpras 100% dan capaian pemberdayaan masyarakat 100% dimana hal ini dilatarbelakangi oleh perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan kepemimpinan yang konsisten serta pekerjaan yang terukur sesuai dengan target yang diharapkan. Selanjutnya terlaksananya aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dan adanya komunikasi yang baik antara Pihak Kelurahan dan Masyarakat/ Kelompok Masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Pengelola Dana Kelurahan sudah mendapatkan Pelatihan dan pengalaman sehingga hasilnya lebih maksimal. Pencapaian tersebut juga didukung capaian target dari 6 (enam) kelurahan di kecamatan Medan Labuhan meliputi :

- **Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (100%)** yaitu pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di 6 kelurahan dengan target 13 unit dalam realisasi pelaksanaannya menghasilkan *output* sebanyak 13 unit jalan yang terbangun (capaian 100 %) dengan perincian:
 - ❖ Kelurahan Besar 2 unit yaitu : pembetonan Jalan Pancing V Gg. Flamboyan Lingkungan 2 (panjang 97 m), pembetonan Jalan Tangguk Sentosa 20 Lingkungan 16 (panjang 70m)
 - ❖ Kelurahan Martubung 2 unit yaitu : Pembetoan Jalan KL.Yos Sudarso Gg.Bersama Lingk.IV (panjang 165 m) dan Jalan.Bakti Abri Gg.Makmur Lingk.III (140m)

- ❖ Kelurahan Nelayan Indah 2 Unit yaitu : Pembetonan Jalan Chaidir Lingk Iv Blok G (panjang 250 m) dan Jalan. Chaidir Lingk I Blok F (250m)
- ❖ Kelurahan Pekan Labuhan 1 unit yaitu Pembetonan Jalan Jl Kl Yos Sudarso Gang Mafo Lingkungan 14 (106 m) dan Pengadaan timbangan digital dan dacin untuk posyandu sebanyak 22 unit
- ❖ Kelurahan Sei Mati 3 unit yaitu : Pembetonan Jalan Jl Kapten Ilyas Gang Sekolah lingkungan XIV (panjang 150m), Jl Kapten Ilyas Gang samping kantor lurah lingkungan XVI (panjang 95 m) dan Jl.Kapten Ilyas Gang Mesjid lingkungan X (panjang 127 m)
- ❖ Kelurahan Tangkahan 3 unit yaitu : Pembetonan Jalan JL Rawe VII Gg Kartika dan Sepakat LK X (panjang 249 m), JL Rawe VII Gg Taqwa LK X (panjang 62,5 m), dan Jl Rawe II Lingk 3 Gg Bandrek (panjang 97,5 m). serta pengadaan barang-barang untuk diserahkan ke Posyandu sebanyak 120 Unit.
- **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (100%)** yaitu Terlaksananya pondok gizi, sosialisasi dan pelatihan untuk menambah wawasan dan keterampilan di 6 kelurahan dan masing-masing kelurahan didampingi 1 pokmas yang dalam realisasinya terlaksana kegiatan pondok gizi, sosialisasi dan pelatihan di 6 kelurahan dan didampingi masing-masing 1 pokmas (capaian **100 %**) dengan perincian :
 - ❖ Kelurahan Besar :pelaksanaan pondok gizi selama 9 bulan, Pelatihan Jahit Menjahit Payet (peserta 10 orang), pengadaan Barang-barang untuk keperluan stunting (39 unit)
 - ❖ Kelurahan Martubung : Pelatihan Tata Rias Kecantikan Bagi Masyarakat (peserta 20 orang), Sosialisasi Pencegahan Stunting (peserta 25 Orang), Pelatihan Pengolahan Makanan Sehat untuk Penurunan Stunting (peserta 25 orang),
 - ❖ Kelurahan Nelayan Indah : pelatihan kerajinan tangan dari Sabut kelapa (peserta 25 orang), pelatihan kader posyandu guna pencegahan stunting (peserta 25 orang), pelatihan pola asuh anak untuk pencegahan stunting (peserta 25 orang), pelatihan pengolahan bahan makanan (peserta 35 orang)
 - ❖ Kelurahan Pekan Labuhan : pelaksaannya pos gizi selama 9 bulan, Pelatihan Pola Asuh Anak (peserta 35 orang), Pelatihan Pengolahan Makanan Bergizi Guna Pencegahan Stunting (peserta 35 orang), dan Pelatihan Barista(peserta 35 orang)

- ❖ Kelurahan Sei Mati: Sosialisasi Pola Asuh Anak Mencegah Stunting (peserta 42 orang) dan Sosialisai Kinerja Posyandu (peserta 43 orang)
- ❖ Kelurahan Tangkahan : pelatihan deteksi dini stunting dan cara pengolahan pemberian makanan tambahan pada bayi dan balita (Peserta 70 orang)

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum

Indikator Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial

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. Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani : diperoleh dari Laporan/ Aduan yang masuk ke Kecamatan dan sudah ditangani, Total Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial : diperoleh dari Laporan/Surat Masuk Aduan yang masuk ke Kecamatan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% &= \frac{\text{Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani}}{\text{Total Jumlah Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial}} \times 100\% \\ &= \frac{8 \text{ aduan yang ditangani}}{8 \text{ aduan yang diterima}} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Pada capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang ditangani dalam kategori berhasil, yaitu tercapai 101,01% dengan realisasi sebesar 100% dari target 99%.

Terlaksananya Penanganan permasalahan/pengaduan/konflik sosial yang dilaporkan/identifikasi 100%, karena tanggap dan gerak cepat Camat beserta jajaran dalam menangani Permasalahan/Pengaduan/Konflik sosial yang terjadi tentunya dengan dukungan Babinsa/Babinkamtibmas dan Pihak Polsek Medan Labuhan serta Koramil 10/ML meliputi :

1. Menangani Pengaduaan dan

2. Menindaklanjutinya dengan penyelesaian/ memberi solusi

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Medan Labuhan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Medan Labuhan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Medan Labuhan dalam pelaksanaan program kegiatan:

Tabel 3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,5)	B (78,34)	94,96 %	20.642.012.273	19.941.993.887	96,61 %	98,29%
	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	95,45%	100%	104,77%	2.761.838.977	2.457.971.191	89,00 %	117,72 %
Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	99%	100%	101,01%	691.418.150	649.133.150	93,88 %	107,59 %
Jumlah					24.095.269.400	23.049.098.228		

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Medan Labuhan terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 94,96 % dan capaian anggaran 96,61%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 3,39% dan tidak efisien penggunaan sumber daya sebesar 1,71%;
2. Indikator Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian kinerja 104,77% dan capaian anggaran 89%, menunjukkan efisiensi anggaran 11% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,72%;
3. Indikator Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial dengan capaian kinerja 101,01% dan

capaian anggaran 93,88%, menunjukkan efisiensi anggaran 6,12% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,59%;

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Disamping itu juga analisis bermakna/memiliki makna dan mampu menjawab pertanyaan yang telah diduga sebelumnya. Analisis terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Medan Labuhan sebagai berikut:

Tabel 3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	capaian	Program	Indikator kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	CAPAIAN (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	94,96 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82%	90,52 %	110,39 %	Meningkatkan kualitas layanan administrasi penunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	82%	100 %	121,95 %	Meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dan pelayanan publik
	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	104,77 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	82%	100 %	121,95 %	Meningkatkan kualitas layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	101,01 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	82%	96%	117,07 %	Meningkatkan kualitas layanan Urusan Pemerintahan Umum
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	82%	100 %	121,95 %	Meningkatkan kualitas layanan ketenteraman dan ketertiban umum

Berdasarkan tabel 3.7 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan

Indikator 1 : Indeks Kepuasan masyarakat, dengan target Nilai B (82,5%) telah Berhasil terealisasi dengan nilai B (78,34%) atau tercapai 94,96% . Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Indikator 2 : Capaian Pemberdayaan Masyarakat, dengan target 95,45% telah Berhasil terealisasi sebesar 100% atau tercapai 104,77%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran 2 : Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum

Indikator 1: Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial, dengan target 99% telah Berhasil terealisasi sebesar 100% atau tercapai 101,01%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

B. UPAYA PERBAIKAN PADA PERENCANAAN BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Medan Labuhan pada tahun 2023 melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan

1. Diperlukan optimalisasi kemampuan SDM dengan mendorong ASN di Kecamatan Medan Labuhan untuk mengikuti pelatihan dan Bimtek untuk mengupgrade kompetensi dan wawasan terkait Pelayanan di kecamatan dan Kelurahan;

2. Meningkatkan pelayanan pendukung administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.
3. Mengoptimalkan tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan kota guna mengartikulasikan dan mengagregasikan prioritas pembangunan kota sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Sasaran 2 : Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum

1. Meningkatkan kualitas koordinasi internal terkait penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum baik instansi maupun individu, sehingga penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum dapat terlaksana sebagaimana seharusnya.
2. Meningkatkan pelayanan pendukung penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum di lingkungan Kecamatan Medan Labuhan.

C. REALISASI KEUANGAN

Pagu anggaran belanja Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 24,095,269,400.00 (dua puluh empat milyar sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan TA. 2022 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
KECAMATAN MEDAN LABUHAN		19.485.250.680	18.599.378.116				20.779.776.774	20.145.563.219	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.980.050.100	10.296.455.146	93,77	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.103.817.052	11.590.640.020	95,76
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.496.000	1.496.000	100,00	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	600.000	50,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.496.000	1.496.000	100,00	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.200.000	600.000	50,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.090.878.406	8.580.897.592	94,39	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.251.107.389	9.082.604.077	98,18
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.090.878.406	8.580.897.592	94,39	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.251.107.389	9.082.604.077	98,18
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	302.647.000	273.080.400	90,23	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	426.249.285	419.503.485	98,42
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	161.662.000	158.896.400	98,29	1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	366.469.800	359.724.000	98,16
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	140.985.000	114.184.000	80,99	1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	59.779.485	59.779.485	100,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.488.848	156.290.778	96,78	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.015.516	198.162.189	94,36
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.417.900	19.417.900	100,00	1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.216.920	6.216.920	100,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.807.400	46.807.400	100,00	1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	127.755.140	116.051.496	90,84
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.815.348	46.632.478	90,00	1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.610.084	37.565.401	99,88
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.448.200	28.445.000	99,99	1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.521.900	15.521.900	100,00

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.000.000	14.988.000	99,92	1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.911.472	22.806.472	99,54
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	205.883.250	198.980.800	96,65	1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	302.847.182	295.435.000	97,55
1.5.1	Pengadaan Mebel	87.822.400	87.822.400	100,00	1.5.1	Pengadaan Mebel	109.370.000	108.400.000	99,11
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.060.850	111.158.400	94,15	1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	193.477.182	187.035.000	96,67
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	402.215.571	359.248.512	89,32	1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.893.690	425.682.950	89,83
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.129.131	99.324.007	76,92	1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.895.778	196.167.618	84,96
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.086.440	259.924.505	95,18	1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	242.997.912	229.515.332	94,45
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	815.441.025	726.461.064	89,09	1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.438.503.990	1.168.652.319	81,24
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	671.941.025	591.961.064	88,10	1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.296.048.640	1.028.489.042	79,36
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.500.000	34.500.000	79,31	1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.382.350	40.213.000	94,88
1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000	100,00	1.7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.073.000	99.950.277	99,88
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.891.430.580	7.737.977.970	98,06	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.938.201.172	7.859.449.649	99,01
2.1	Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	297.303.100	272.635.000	91,70	2.1	Koordinasi Penyelegaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	338.403.200	310.439.000	91,74

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18.811.100	18.751.000	99,68	2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	22.898.200	22.898.200	100,00
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	278.492.000	253.884.000	91,16	2.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	315.505.000	287.540.800	91,14
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.026.086.360	3.924.267.010	97,47	2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	4.031.133.908	4.027.555.615	99,91
2.2.1	Fasilitasi Percapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	21.760.100	21.060.100	96,78	2.2.1	Fasilitasi Percapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	25.007.648	24.800.000	99,17
2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.004.326.260	3.903.206.910	97,47	2.2.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.006.126.260	4.002.755.615	99,92
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.617.909.600	1.611.168.310	99,58	2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.618.221.072	1.577.773.332	97,50
2.3.1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.617.909.600	1.611.168.310	99,58	2.3.1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.618.221.072	1.577.773.332	97,50
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.950.131.520	1.929.907.650	98,96	2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.950.442.992	1.943.681.702	99,65
2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.950.131.520	1.929.907.650	98,96	2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.950.442.992	1.943.681.702	99,65
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.950.000	28.950.000	100,00	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.340.400	46.340.400	100,00

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	28.950.000	28.950.000	100,00	3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	46.340.400	46.340.400	100,00
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	28.950.000	28.950.000	100,00	3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	46.340.400	46.340.400	100,00
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	407.620.000	376.945.000	92,47	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	542.340.678	500.095.678	92,21
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	407.620.000	376.945.000	92,47	4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	542.340.678	500.095.678	92,21
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250.850.000	240.025.000	95,68	4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	277.854.890	242.569.890	87,30
4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	156.770.000	136.920.000	87,34	4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	245.657.920	245.447.920	99,91
					4.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18.827.868	12.077.868	64,15
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.775.756.892	6.131.000.440	90,48	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	149.077.472	149.037.472	99,97
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.775.756.892	6.131.000.440	90,48	5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	149.077.472	149.037.472	99,97
5.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	177.200.000	159.050.000	89,76	5.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	149.077.472	149.037.472	99,97

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
KELURAHAN BESAR		1.370.519.439	1.090.159.174				465.799.571	376.526.698	
					1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ABUPATEN/KOTA	99.999.847	78.404.583	78,40
					1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.482.407	21.696.234	96,50
					1.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.626.600	2.371.600	90,29
					1.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.538.682	2.408.981	94,89
					1.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.855.653	6.855.653	100,00
					1.1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.461.472	10.060.000	96,16
					1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.297.440	55.488.349	72,73
					1.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.063.836	28.488.349	58,06
					1.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.233.604	27.000.000	99,14
					1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.220.000	1.220.000	100,00
					1.3.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.220.000	1.220.000	100,00
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.370.519.439	1.090.159.174	79,54	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	365.799.724	298.122.115	81,50
1.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.370.519.439	1.090.159.174	79,54	2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	365.799.724	298.122.115	81,50
1.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Besar	1.181.008.539	923.327.874	78,18	2.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Besar	150.000.000	134.343.927	89,56

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Besar	189.510.900	166.831.300	88,03	2.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Besar	215.799.724	163.778.188	75,89
KELURAHAN MARTUBUNG		1.114.206.750	1.031.499.302				567.507.784	429.089.830	
					1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ABUPATEN/KOTA	99.998.169	53.820.725	53,82
					1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.149.313	25.486.265	93,87
					1.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.296.150	2.746.420	83,32
					1.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.274.060	4.993.595	94,68
					1.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.347.631	5.166.250	96,61
					1.1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.231.472	12.580.000	95,08
					1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.965.898	14.451.502	24,51
					1.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.654.426	14.451.502	63,79
					1.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.311.472	0	-
					1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.882.958	13.882.958	100,00
					1.3.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.020.000	4.020.000	100,00
					1.3.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.862.958	9.862.958	100,00
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.114.206.750	1.031.499.302	92,58	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	467.509.615	375.269.105	80,27

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.114.206.750	1.031.499.302	92,58	2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	467.509.615	375.269.105	80,27
1.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Martubung	957.137.000	899.091.245	93,94	2.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Martubung	335.069.478	254.886.995	76,07
1.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Martubung	157.069.750	132.408.057	84,30	2.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Martubung	132.440.137	120.382.110	90,90
KELURAHAN NELAYAN INDAH		1.028.529.703	993.178.160				573.389.633	533.013.480	
					1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ABUPATEN/KOTA	99.999.032	91.450.441	91,45
					1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.503.968	17.103.835	83,42
					1.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.528.850	2.439.650	96,47
					1.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.922.708	4.824.185	98,00
					1.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.900.938	3.900.000	99,98
					1.1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.151.472	5.940.000	64,91
					1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.323.622	43.246.606	89,49
					1.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.297.666	10.246.606	83,32
					1.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.025.956	33.000.000	91,60
					1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.171.442	31.100.000	99,77
					1.3.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.171.442	31.100.000	99,77

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.028.529.703	993.178.160	96,56	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	473.390.601	441.563.039	93,28
1.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.028.529.703	993.178.160	96,56	2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	473.390.601	441.563.039	93,28
1.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nelayan Indah	805.017.515	794.624.133	98,71	2.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nelayan Indah	296.507.022	280.359.247	94,55
1.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nelayan Indah	223.512.188	198.554.027	88,83	2.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nelayan Indah	176.883.579	161.203.792	91,14
KELURAHAN PEKAN LABUHAN		1.028.518.800	909.933.306				565.798.027	505.237.102	
					1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ABUPATEN/KOTA	99.998.557	97.098.385	97,10
					1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.823.479	20.319.740	97,58
					1.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.495.500	1.366.035	91,34
					1.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.316.625	2.263.910	97,72
					1.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.765.882	4.755.795	99,79
					1.1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.245.472	11.934.000	97,46
					1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.169.278	60.848.645	96,33
					1.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.857.806	24.848.645	92,52
					1.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.311.472	36.000.000	99,14
					1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.005.800	15.930.000	99,53

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
					1.3.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.430.000	1.430.000	100,00
					1.3.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.575.800	14.500.000	99,48
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.028.518.800	909.933.306	88,47	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	465.799.470	408.138.717	87,62
1.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.028.518.800	909.933.306	88,47	2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	465.799.470	408.138.717	87,62
1.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekan Labuhan	826.963.000	751.573.330	90,88	2.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekan Labuhan	159.007.170	139.822.540	87,93
1.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekan Labuhan	201.555.800	158.359.976	78,57	2.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekan Labuhan	306.792.300	268.316.177	87,46
KELURAHAN SEI MATI		1.028.361.200	966.569.654				573.397.933	543.549.090	
					1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ABUPATEN/KOTA	99.998.766	86.889.686	86,89
					1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.170.804	26.447.878	93,88
					1.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.528.850	2.337.600	92,44
					1.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.491.534	5.124.073	93,31
					1.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.088.948	6.236.205	87,97
					1.1.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.061.472	12.750.000	97,62
					1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.728.232	45.623.078	86,52
					1.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.702.276	9.623.078	57,62

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
					1.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.025.956	36.000.000	99,93
					1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.099.730	14.818.730	77,59
					1.3.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.281.000	0	-
					1.3.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.818.730	14.818.730	100,00
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.028.361.200	966.569.654	93,99	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	473.399.167	456.659.404	96,46
1.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.028.361.200	966.569.654	93,99	2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	473.399.167	456.659.404	96,46
1.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Mati	883.229.660	860.513.987	97,43	2.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Mati	350.190.509	343.645.310	98,13
1.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Mati	145.131.540	106.055.667	73,08	2.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Mati	123.208.658	113.014.094	91,73
KELURAHAN TANGKAHAN		1.028.421.000	980.610.844				569.599.678	516.118.809	
					1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ABUPATEN/KOTA	99.999.678	84.240.398	84,24
					1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.540.770	7.412.165	77,69
					1.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.622.400	4.642.000	82,56
					1.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.947.500	1.484.680	76,24
					1.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.970.870	1.285.485	65,22

No	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
					1.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.597.428	47.507.802	79,71
					1.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.285.956	11.507.802	49,42
					1.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.311.472	36.000.000	99,14
					1.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.861.480	29.320.431	95,01
					1.3.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.900.000	5.400.000	78,26
					1.3.2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23.961.480	23.920.431	99,83
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.028.421.000	980.610.844	95,35	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	469.600.000	431.878.411	91,97
1.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.028.421.000	980.610.844	95,35	2.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	469.600.000	431.878.411	91,97
1.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tangkahan	977.881.000	939.924.577	96,12	2.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tangkahan	408.324.000	375.035.321	91,85
1.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tangkahan	50.540.000	40.686.267	80,50	2.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tangkahan	61.276.000	56.843.090	92,77
JUMLAH		26.083.807.572	24.571.328.556	94,20	JUMLAH		24.095.269.400	23.049.098.228	95,66

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2023 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Medan Labuhan tahun 2023 dengan 2 sasaran dikategorikan berhasil.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Medan, Januari 2024

KAMAT MEDAN LABUHAN

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



PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN

Jalan : Medan Belawan Km. 16 Telp. 0616850773

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KHAIRUN NASYIR TAMBUSAI, S.STP., M.SP.**

Jabatan : **CAMAT MEDAN LABUHAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE,MM**

Jabatan : **WALIKOTA MEDAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2023

Pihak Kedua,
WALIKOTA MEDAN

Pihak Pertama,
CAMAT MEDAN LABUHAN

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM

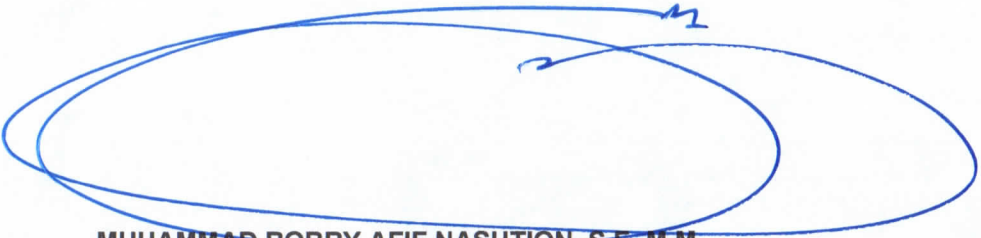
KHAIRUN NASYIR TAMBUSAI, S.STP., M.SP.
PEMBINA
NIP. 19830617 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 **CAMAT MEDAN LABUHAN** **KOTA MEDAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,5)
		Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	95,45%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	99%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 13.017.982.576	-
2	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 7.871.379.772	-
3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp. 2.682.014.291	-
4	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 588.324.282	-
5	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 149.077.472	-

WALIKOTA MEDAN



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

Medan, Januari 2023
 CAMAT MEDAN LABUHAN



KHAIRUN NASYIR TAMBUSAI, S.STP., M.SP.

PEMBINA

NIP. 19830617 200112 1 001

PENJELASAN RUMUSAN

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)																									
(1)	(2)	(3)	(4)																									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82,5)	<div><div>SKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$</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><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><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></table><div><div>Penjelasan :</div><div>Hasil pengukuran secara komprehensif yang diperoleh dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang mencakup:</div><div><div>1. Persyaratan Pelayanan</div><div>2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan</div><div>3. Waktu Penyelesaian Pelayanan</div><div>4. Biaya/ Tarif Pelayanan</div><div>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</div><div>6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan</div><div>7. Perilaku Pelaksana Pelayanan</div><div>8. Penanganan Pengaduan Pelayanan</div><div>9. Sarana dan Prasarana Pelayanan</div></div></div></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																								

(1)	(2)	(3)	(4)
2	Persentase capaian pemberdayaan masyarakat	95,45%	<p><i>Capaian kinerja pengguna Dana Kelurahan</i> <i>Target kinerja pengguna Dana Kelurahan</i> x 100 %</p> <p>Penjelasan :</p> $\% = \frac{\% \text{ capaian sarpras (a)} + \% \text{ capaian pemasy (b)}}{2} \times 100\%$ $95,45\% = \frac{90,91 + 100}{2} \times 100\%$ <p>a= $\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun sesuai dpa 2023}} \times 100\%$</p> <p>a= $\frac{10 \text{ Unit}}{11 \text{ Unit}} \times 100\% = 90,91\%$</p> <p>b = $\frac{\text{Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan}}{\text{Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dpa 2023}} \times 100\%$</p> <p>b= $\frac{6 \text{ Pokmas / Ormas}}{6 \text{ Pokmas / Ormas}} \times 100\% = 100\%$</p> <p><i>Capaian Kinerja Pengguna Dana Kelurahan</i> : diperoleh dari persentase terealisasinya Rencana Kegiatan Dana Kelurahan yang sudah dianggarkan <i>Target Kinerja Pengguna Dana Kelurahan</i> : diperoleh dari kegiatan dan anggaran yang telah di Anggarkan</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>

(1)	(2)	(3)	(4)
3	Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	99%	$\frac{\text{Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani}}{\text{total jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial}} \times 100 \%$ <p>= 99%</p> <p>Penjelasan :</p> <p><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 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>

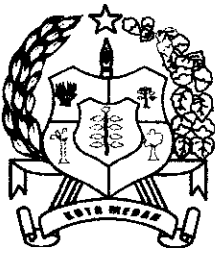
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PEMERINTAH KOTA MEDAN

KECAMATAN MEDAN LABUHAN

Jalan Medan Belawan Km. 16 Telp. 061-6850773 Medan

KEPUTUSAN CAMAT MEDAN LABUHAN

NOMOR : 188/ 17 / 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN MEDAN LABUHAN KOTA MEDAN

CAMAT MEDAN LABUHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Walikota Medan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 - 2026 ;
8. Peraturan Walikota Medan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2023 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- KEDUA** : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja setiap awal tahun dan disampaikan kepada Wali Kota Medan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : Januari 2023

CAMAT MEDAN LABUHAN



Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Walikota Medan ;
2. Sdr. Inspektur Kota Medan ;

Lampiran : Keputusan Camat Medan Labuhan
Nomor : 188/17/2023
Tanggal : Januari 2023

1. Nama Unit Organisasi : OPD Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan
2. Tugas : Menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.
3. Fungsi :
 - a. Melaksanakan Persiapan Perumusan Kebijakan, Koordinasi Pembinaan, Pengendalian dan Pemberian Bimbingan Teknis Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan, melakukan penyiapan koordinasi seluruh kegiatan, baik lintas program maupun sektoral di Wilayah Kecamatan.
 - b. Merumuskan bahan pembinaan dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong dari berbagai aspek pembangunan di Wilayah Kecamatan.
 - c. Menganalisa seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan yang dicapai di Wilayah Kecamatan sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban.
 - d. Mengendalikan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas, meliputi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat dan kehumasan serta informasi di Wilayah Kecamatan.
 - e. Membuat laporan kegiatan Pemerintahan berdasarkan program kerja, masukan dari bawahan dan sumber data yang ada.
 - f. Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek : Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan, Penyelenggaraan dan Kewenangan lain yang dilimpahkan.
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Total dari nilai persepsi sembilan unsur pelayanan</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Hasil pengukuran secara komprehensif yang diperoleh dari pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persyaratan Pelayanan2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan3. Waktu Penyelesaian Pelayanan4. Biaya/ Tarif Pelayanan5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan6. Kompetensi Pelaksana Pelayanan7. Perilaku Pelaksana Pelayanan8. Penanganan Pengaduan Pelayanan9. Sarana dan Prasarana Pelayanan
		2. Persentase capaian pemberdayaan masyarakat	<p>$\frac{\text{Capaian kinerja pengguna Dana Kelurahan}}{\text{Target kinerja pengguna Dana Kelurahan}} \times 100\%$</p> <p>Penjelasan :</p> <p>$\% = \frac{\% \text{ capaian sarpras (a)} + \% \text{ capaian pemasy (b)}}{2} \times 100\%$</p> <p>$a = \frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan vana Terbanaun sesuai dpa 2023}} \times 100\%$</p> <p>$b = \frac{\text{Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan}}{\text{Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sesuai dpa 2023}} \times 100\%$</p> <p><i>Capaian Kinerja Pengguna Dana Kelurahan</i> : diperoleh dari persentase terealisasinya Rencana Kegiatan Dana Kelurahan yang sudah dianggarkan</p> <p><i>Target Kinerja Pengguna Dana Kelurahan</i> : diperoleh dari kegiatan dan anggaran yang telah di Anggarkan</p> <p>Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui Program pemberdayaan Masyarakat</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja	PENJELASAN (RUMUSAN PERHITUNGAN)
1	2	3	4
			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.
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum	3. Persentase penanganan permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial	$\frac{\text{Jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial yang ditangani}}{\text{total jumlah permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan :</p> $\% = \frac{\% \text{ permasalahan /pengaduan/konflik sosial yang ditangani}}{\text{total permasalahan /pengaduan /konflik sosial yang dilaporkan /identifikasi}} \times 100\%$ <p><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 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Nama Jabatan : Sekretaris Camat
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan unsur program.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
 - e. Fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Seksi yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Kecamatan sesuai dengan usulan Seksi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup Kecamatan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan proses pelayanan administrasi Kecamatan pada loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang - undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - h. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;
 - i. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya;
 - j. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - k. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Individu:

No.	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan	Tersusunnya Rencana Kerja pada setiap Tahun Berjalan dan Perubahannya			Cukup jelas
			Koordinasi pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan Kecamatan	Terselenggaranya pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan Kecamatan			Cukup jelas
			Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan	Terlaksananya pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan ketatalaksanaan			Cukup jelas
			Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan			Cukup jelas
			Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian	Tersedianya bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian			Cukup jelas
			Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan			Cukup jelas
			Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya	Terlaksananya tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya			Cukup jelas
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlh Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang tersusun dengan baik

No.	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cukup Jelas
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cukup Jelas
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cukup Jelas
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Mebel yang terpenuhi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Cukup Jelas

Keterangan :

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1.200.000
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 395.821.550
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 6.216.920
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 22.911.472
5	Pengadaan Mebel	Rp 109.370.000
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 100.073.000

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan
2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Pemerintahan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - e. Penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
 - f. Penyusunan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara, dan kesatuan bangsa;
 - g. Penyusunan bahan pembinaan, pencatatan dan tertib administrasi di bidang pertanahan;
 - h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan lainnya melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - i. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan;
 - j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - k. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Tata Pemerintahan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - m. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
4. Indikator Kinerja Individu:

No	PROGRAM	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	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	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cukup Jelas
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cukup Jelas
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cukup Jelas
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cukup Jelas
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Cukup Jelas

Keterangan :

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp 25.007.648
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 4.006.126.260
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 127.668.890
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 37.525.559
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 15.521.900

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat kecamatan.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Perekonomian, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk terbangunnya sinergitas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat lingkungan, kelurahan dan kecamatan;
 - f. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup pemberdayaan masyarakat melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - g. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat;
 - h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya..
4. Indikator Kinerja Individu:

No	PROGRAM	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah 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	Cukup Jelas
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cukup Jelas
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cukup Jelas
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Cukup Jelas

Keterangan :

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 22.898.200
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 248.683.600
3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp 46.340.400
4	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp 277.854.890

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup ketenteraman dan ketertiban umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - f. Penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengamanan, dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan;;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan dan pengamanan penyaluran bantuan akibat bencana alam dan bencana lainnya sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
 - h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Individu :

No	PROGRAM	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan yang mendukung Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cukup Jelas
2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Cukup Jelas

Keterangan :

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 149.077.472
2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 54.311.472

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah
2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Sarana dan Prasarana Wilayah.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan normalisasi drainase/parit jalan lingkungan yang lebar jalannya kurang dari 3 (tiga) meter;
 - e. Penyusunan bahan pelaksanaan kegiatan pembersihan lubang air (inlet) dari badan jalan ke drainase;
 - f. Penyusunan bahan pelaksanaan pembersihan sampah lingkungan sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS);
 - g. Pelaksanaan pemantauan, pendataan dan pelaporan fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak berfungsi;
 - h. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup sarana dan prasarana wilayah melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - i. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana umum lainnya;
 - j. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Sarana Dan Prasarana Wilayah meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - k. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - l. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Individu:

No	PROGRAM	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan yang Mendukung 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 Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cukup Jelas
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Timbulan sampah yang terkelola	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cukup Jelas
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cukup Jelas
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	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	Cukup Jelas

Keterangan :

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp. 1.618.221.072
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp. 1.950.442.992
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 189.077.182
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 1.273.858.740

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
2. Tugas : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan Sosial.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan pembinaan kesejahteraan sosial;
 - e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup kesejahteraan sosial melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - f. Penyusunan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial lainnya;
 - g. Pemantauan pelaksanaan tugas-tugas bantuan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial sesuai arahan pimpinan untuk kelancaran tugas;
 - h. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Individu:

No	PROGRAM	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	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	Cukup Jelas

Keterangan :

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp 256.157.920

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
2. Tugas : Membantu Sekretaris Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan urusan administrasi umum, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian dan unsur program.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan kepegawaian, pembinaan aparatur serta peningkatan kualitas pegawai;
 - e. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum melalui loket PATEN berdasarkan standar operasional prosedur dan peraturan perundang-undangan untuk terbangunnya pelayanan yang transparan dan akuntabel;
 - f. Pelaksanaan urusan keprotokolan, upacara-upacara, rapat-rapat dinas dan pelayanan hubungan masyarakat;
 - g. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan kantor;
 - h. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Umum meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - j. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Individu:

No	PROGRAM	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Formulasi Perhitungan
1	3	4	5	6	7	8	9
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cukup Jelas
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cukup Jelas
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cukup Jelas
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cukup Jelas
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan yang terpelihara dengan baik

Keterangan :

No.	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9.751.391.461
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 59.779.485
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 42.188.956
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 242.997.912
5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 42.382.350

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
2. Tugas : Membantu Sekretaris Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan bidang keuangan dan perlengkapan.
3. Fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Kecamatan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - b. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - c. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - d. Penyusunan bahan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan aset meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan, verifikasi, dan pelaporan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - e. Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, dan laporan kinerja berdasarkan usulan dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Kecamatan;
 - f. Pelaksana tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan;
 - g. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan Dan Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
 - i. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya..
4. Indikator Kinerja Individu:

NO	PROGRAM	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	FORMULASI INDIKATOR
1	2	3	3	4	5
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Menyusun Rencana Awal pada Tahun Anggaran 1 Tahun Lebih Maju	Jumlah Laporan yang tersusun benar dan tepat waktu -----x 100% Jumlah Semua Laporan
				Menyusun Rencana Strategis Perubahan Setiap Periodisasi 5 Tahun, disesuaikan jika ada Perubahan Nomenklatur dan Regulasi pada Tiap Tahun	
				Menyusun Rencana Kerja pada setiap Tahun Berjalan dan Perubahannya	
				Menyusun Laporan Kinerja Setiap Tahun serta data pendukungnya	
				Menyusun Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Setiap Triwulan	
				Menyusun Laporan Realisasi aktifitas pengeluaran	
				Menyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Setiap Bulan pada 1 Tahun Anggaran	
				Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) OPD	
				Menyusun Laporan Penyerapan Anggaran (TEPRA) OPD	
				Menyiapkan laporan penatausahaan keuangan (PPK) OPD setiap Semester	
				Memeriksa kelengkapan dokumen permintaan dan pertanggungjawaban keuangan	
				Menyiapkan Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan					Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN										20,885,254,585	20,779,776,774				22,205,913,655		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										12,230,132,659	12,103,817,052				13,444,236,743		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,200,000	1,200,000				1,320,000		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1,200,000	1,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	1,320,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9,563,538,743	9,251,107,389				10,519,891,154		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	65 Orang/bulan	57 Orang/bulan	1 Tahun	1 Tahun	9,563,538,743	9,251,107,389	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	10,519,891,154
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										455,601,035	426,249,285				501,161,138		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	13 Paket	13 Paket	100 %	100 %	395,821,550	366,469,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	435,403,705
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Medan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	75 Orang	75 Orang	100 %	100 %	59,779,485	59,779,485	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	65,757,433
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										209,844,741	210,015,516				230,829,215		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	6 Paket	6 Paket	1 Tahun	1 Tahun	6,216,920	6,216,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	6,838,612

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Kegiatan	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	48 Paket	48 Paket	1 Tahun	1 Tahun	127,668,890	127,755,140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	140,435,779
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	30 Paket	30 Paket	1 Tahun	1 Tahun	37,525,559	37,610,084	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	41,278,115
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	3 Paket	3 Paket	1 Tahun	1 Tahun	15,521,900	15,521,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	17,074,090
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	12 Laporan	12 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	22,911,472	22,911,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	25,202,619
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											298,447,182	302,847,182				319,384,182	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	123 Unit	123 Unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	109,370,000	109,370,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	120,307,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	33 Unit	34 Unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	189,077,182	193,477,182	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	199,077,182
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											285,186,868	473,893,690				313,705,555	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	42,188,956	230,895,778	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	46,407,852
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	12 Laporan	12 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	242,997,912	242,997,912	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	267,297,703
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,416,314,090	1,438,503,990				1,557,945,499	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	35 Unit	35 Unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,273,858,740	1,296,048,640	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	1,401,244,614
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	51 Unit	51 Unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	42,382,350	42,382,350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	46,620,585
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	1 Unit	1 Unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,073,000	100,073,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	110,080,300
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											7,871,379,772	7,938,201,172				7,899,560,543	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											271,581,800	338,403,200				297,324,170	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	22,898,200	22,898,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	82 %	23,772,210
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Kegiatan	2 Kegiatan	248,683,600	315,505,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	82 %	273,551,960
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											4,031,133,908	4,031,133,908				4,033,883,781	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	25,007,648	25,007,648	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	82 %	27,757,521
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	12 Laporan	12 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	4,006,126,260	4,006,126,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	82 %	4,006,126,260
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum											1,618,221,072	1,618,221,072				1,618,221,072	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen 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	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	12 Dokume n	12 Dokume n	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,618,221,072	1,618,221,072	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	82 %	1,618,221,072
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											1,950,442,992	1,950,442,992				1,950,131,520	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan																						
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Timbulan sampah yang dikelola	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	1,950,442,992	1,950,442,992	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	82 %	1,950,131,520
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											46,340,400	46,340,400	50,974,440				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											46,340,400	46,340,400	50,974,440				
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	3 Lembaga Kemasyarak atan	3 Lembaga Kemasyarak atan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	46,340,400	46,340,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pemberdayaa n masyarakat kelurahan	82 %	50,974,440
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											588,324,282	542,340,678	647,156,710				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											588,324,282	542,340,678	647,156,710				
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	1250 Orang	1250 Orang	13 Kegiatan	3 Kegiatan	277,854,890	277,854,890	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian target penyelenggar aan urusan pemerintahan umum	82 %	305,640,379
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	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	Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	1670 Orang	1670 Orang	13 Kegiatan	3 Kegiatan	256,157,920	245,657,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian target penyelenggar aan urusan pemerintahan umum	82 %	281,773,712
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	12 Dokume n	3 Dokumen	13 Kegiatan	3 Kegiatan	54,311,472	18,827,868	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Capaian target penyelenggar aan urusan pemerintahan umum	82 %	59,742,619
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											149,077,472	149,077,472	163,985,219				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											149,077,472	149,077,472	163,985,219				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Medan

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target Capaian Kinerja		
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	12 Dokume n	12 Dokume n	1 Kegiatan	1 Kegiatan	149,077,472	149,077,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Capaian target penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	82 %	163,985,219		
TOTAL																20,885,254,585	20,779,776,774	22,205,913,655					

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Besar																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01																370,599,315	465,799,571				407,637,466
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												99,999,515	99,999,847				109,977,466
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												15,664,207	22,482,407				17,208,627
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	82 %	82 %	4 Paket	4 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,626,600	2,626,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	2,889,260
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	82 %	82 %	16 Paket	16 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,538,682	2,538,682	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	2,770,550
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	82 %	82 %	22 Paket	22 Paket	1 Tahun	1 Tahun	6,687,453	6,855,653	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	7,356,198
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	82 %	82 %	12 Laporan	12 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	3,811,472	10,461,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	4,192,619
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												83,725,308	76,297,440				92,097,839
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	47,413,836	49,063,836	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	52,155,220

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Medan

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Besar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	82 %	82 %	12 Laporan	9 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	36,311,472	27,233,604	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	39,942,619
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										610,000	1,220,000	671,000					
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	82 %	82 %	1 Unit	2 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	610,000	1,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	671,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										270,599,800	365,799,724	297,660,000					
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										270,599,800	365,799,724	297,660,000					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	82 %	82 %	2 Unit	2 Unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pemberdayaa n masyarakat kelurahan	82 %	165,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Besar	82 %	82 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	120,599,800	215,799,724	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Cakupan pemberdayaa n masyarakat kelurahan	82 %	132,660,000
TOTAL																370,599,315	465,799,571	407,637,466				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Martubung																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN												473,119,570	567,507,784	410,431,747			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												99,999,781	99,998,169	109,999,759			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												27,149,313	27,149,313	29,864,244			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	82 %	82 %	7 Paket	7 Paket	1 Tahun	1 Tahun	3,296,150	3,296,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	3,625,765
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	82 %	82 %	15 Paket	15 Paket	1 Tahun	1 Tahun	5,274,060	5,274,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	5,801,466
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	82 %	82 %	22 Paket	22 Paket	1 Tahun	1 Tahun	5,347,631	5,347,631	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	5,882,394
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	82 %	82 %	12 Laporan	12 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	13,231,472	13,231,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	14,554,619
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												52,457,728	58,965,898	57,703,501			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	16,146,256	22,654,426	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	17,760,882

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Martubung																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	82 %	82 %	12 Laporan	12 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	36,311,472	36,311,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	39,942,619	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										20,392,740	13,882,958				22,432,014		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	82 %	82 %	6 Unit	6 Unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	4,020,000	4,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	4,422,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	82 %	82 %	2 Unit	1 Unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	16,372,740	9,862,958	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	18,010,014	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										373,119,789	467,509,615				300,431,988		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										373,119,789	467,509,615				300,431,988		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	82 %	82 %	2 Unit	2 Unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	327,239,488	335,069,478	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan pemberdayaa n masyarakat kelurahan	82 %	249,963,657	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Martubung	82 %	82 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	45,880,301	132,440,137	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Cakupan pemberdayaa n masyarakat kelurahan	82 %	50,468,331	
TOTAL																473,119,570	567,507,784				410,431,747	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Nelayan Indah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01																473,118,806	573,389,633				410,430,909
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												99,999,032	99,999,032				109,998,938
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												20,503,968	20,503,968				22,554,367
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	82 %	82 %	4 Paket	4 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,528,850	2,528,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	2,781,735
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	82 %	82 %	18 Paket	18 Paket	1 Tahun	1 Tahun	4,922,708	4,922,708	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	5,414,980
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	82 %	82 %	6 Paket	6 Paket	1 Tahun	1 Tahun	3,900,938	3,900,938	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	4,291,032
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	82 %	82 %	12 Laporan	12 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	9,151,472	9,151,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	10,066,620
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												48,323,622	48,323,622				53,155,985
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	12,297,666	12,297,666	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	13,527,433

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Nelayan Indah																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	36,025,956	36,025,956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	39,628,552	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										31,171,442	31,171,442	34,288,586					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	82 %	82 %	2 Unit	2 Unit	1 Kegiatan	1 Kegiatan	31,171,442	31,171,442	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	34,288,586	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										373,119,774	473,390,601	300,431,971					
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										373,119,774	473,390,601	300,431,971					
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	82 %	82 %	2 Unit	2 Unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	326,890,022	296,507,022	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan pemberdayaa n masyarakat kelurahan	82 %	249,421,064	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Nelayan Indah	82 %	82 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	46,229,752	176,883,579	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	Cakupan pemberdayaa n masyarakat kelurahan	82 %	51,010,907	
TOTAL																473,118,806	573,389,633	410,430,909				

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Pekan Labuhan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01																470,599,767	565,798,027				407,285,009
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												99,999,867	99,998,557				109,625,009
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												21,653,729	20,823,479				23,819,102
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	82 %	82 %	4 Paket	4 Paket	1 Tahun	1 Tahun	1,495,500	1,495,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	1,645,050
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	82 %	82 %	16 Paket	16 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,316,625	2,316,625	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	2,548,288
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	82 %	82 %	10 Paket	9 Paket	1 Tahun	1 Tahun	4,933,132	4,765,882	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	5,426,445
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	82 %	82 %	12 Laporan	12 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	12,908,472	12,245,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	14,199,319
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												53,831,038	63,169,278				58,839,297
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	17,519,566	26,857,806	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	19,239,297

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Pekan Labuhan																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	82 %	82 %	12 Laporan	12 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	36,311,472	36,311,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	39,600,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										24,515,100	16,005,800				26,966,610		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	82 %	82 %	11 Unit	2 Unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	7,510,000	1,430,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	8,261,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	82 %	82 %	1 Unit	1 Unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	17,005,100	14,575,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	18,705,610
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										370,599,900	465,799,470				297,660,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										370,599,900	465,799,470				297,660,000		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	82 %	82 %	1 Unit	1 Unit	2 Kegiatan	3 Kegiatan	184,975,800	159,007,170	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pemberdayaa n masyarakat kelurahan	82 %	93,473,380
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Pekan Labuhan	82 %	82 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2 Kegiatan	3 Kegiatan	185,624,100	306,792,300	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Cakupan pemberdayaa n masyarakat kelurahan	82 %	204,186,620
TOTAL																470,599,767	565,798,027				407,285,009	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Sei Mati																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN												470,118,758	573,397,933	407,131,012			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												99,999,326	99,998,766	109,999,259			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												28,170,804	28,170,804	30,987,884			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	82 %	82 %	4 Paket	4 Paket	1 Tahun	1 Tahun	2,528,850	2,528,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	2,781,735
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	82 %	82 %	18 Paket	18 Paket	1 Tahun	1 Tahun	5,491,534	5,491,534	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	6,040,687
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	82 %	82 %	20 Paket	20 Paket	1 Tahun	1 Tahun	7,088,948	7,088,948	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	7,797,843
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	82 %	82 %	12 Laporan	12 Laporan	1 Tahun	1 Tahun	13,061,472	13,061,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	14,367,619
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												52,728,792	52,728,232	58,001,672			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	16,702,836	16,702,276	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	18,373,120

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Sei Mati																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	36,025,956	36,025,956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	39,628,552
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											19,099,730	19,099,730					21,009,703
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	82 %	82 %	1 Unit	1 Unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	4,281,000	4,281,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	4,709,100
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	82 %	82 %	1 Unit	1 Unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	14,818,730	14,818,730	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	16,300,603
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											370,119,432	473,399,167					297,131,753
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan											370,119,432	473,399,167					297,131,753
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	82 %	82 %	2 Unit	3 Unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	293,107,509	350,190,509	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	82 %	212,418,418
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Sei Mati	82 %	82 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	77,011,923	123,208,658	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	82 %	84,713,335
TOTAL																470,118,758	573,397,933					407,131,012

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Medan Tahun 2023																								
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Tangkahan																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
7					UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01																470,599,392	569,599,678			407,659,646			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												99,999,678	99,999,678			109,999,646			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												11,577,770	9,540,770			12,735,547			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	82 %	82 %	8 Paket	8 Paket	1 Tahun	1 Tahun	5,622,400	5,622,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	6,184,640		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	82 %	82 %	14 Paket	14 Paket	1 Tahun	1 Tahun	1,947,500	1,947,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	2,142,250		
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	82 %	82 %	9 Paket	7 Paket	1 Tahun	1 Tahun	4,007,870	1,970,870	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	4,408,657		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												56,316,428	59,597,428			61,948,071			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	20,004,956	23,285,956	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	22,005,452		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	82 %	82 %	12 Laporan	12 Laporan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	36,311,472	36,311,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	39,942,619		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												32,105,480	30,861,480			35,316,028			

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Medan

Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Tangkahan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	82 %	82 %	10 Unit	9 Unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	8,660,000	6,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	9,526,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	82 %	82 %	2 Unit	2 Unit	2 Kegiatan	2 Kegiatan	23,445,480	23,961,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	82 %	25,790,028	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										370,599,714	469,600,000	297,660,000						
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan										370,599,714	469,600,000	297,660,000						
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	82 %	82 %	2 Unit	3 Unit	3 Kegiatan	3 Kegiatan	295,730,800	408,324,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	82 %	215,303,975	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kota Medan, Medan Labuhan, Tangkahan	82 %	82 %	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 Kegiatan	3 Kegiatan	74,868,914	61,276,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	82 %	82,356,025	
TOTAL																470,599,392	569,599,678	407,659,646					