

**RENCANA KERJA
KECAMATAN
MEDAN MARELAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN MARELAN
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

1. COVER HALAMAN	
2. KATA PENGANTAR	
3. BAB I PENDAHULUAN.....	1
4. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
5. LANDASAN HUKUM.....	3
6. SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
7. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA.....	4
8. TABEL 1.....	5
8. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	25
9. TABEL 2.....	26
10. TABEL 3.....	32
11. PENUTUP.....	40

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karuniaNya, sehingga Pemerintah Kecamatan Medan Marelan dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kecamatan Medan Tahun 2023. Rencana kerja ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam mengerjakan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kecamatan Medan Marelan Tahun 2023 dan program Indikatif tahun anggaran 2023.

Adapun tujuan di susunnya Rencana Kerja Kecamatan Medan Marelan tahun 2023 adalah :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi dan mewujudkan pembangunan daerah tahun 2023 yang Akuntabel, partisipatif, transparan, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Medan Marelan selama kurun waktu 1 tahun.
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing – masing program dan kegiatan Kecamatan Medan Marelan tahun 2023.
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Kecamatan Medan Marelan tahun 2023.
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Medan Marelan tahun 2023.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Medan Marelan tahun 2023 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat menjadi pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas-tugas pemerintah sekaligus merupakan perwujudan yang diemban pemerintah Kecamatan Medan Marelan, kami sadar bahwa penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mohon saran dan kritik yang bersifat membangun.

Medan, Agustus 2023
ABU KOSIM, S.Sos, M,AP
NIP. 19690821 199303 1 007



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

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

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

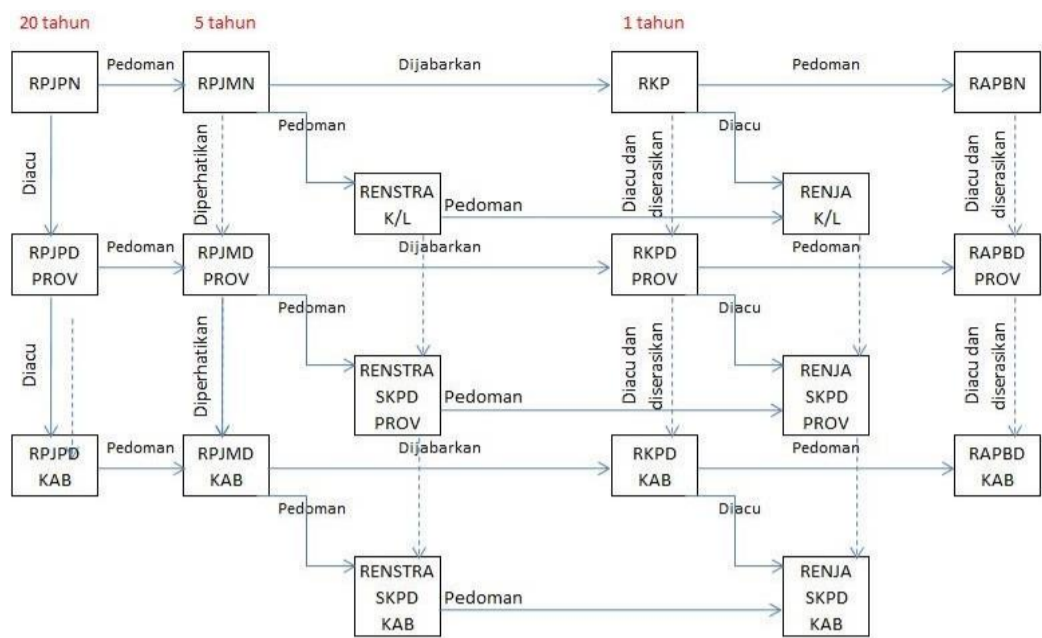
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu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

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

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

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

Gambar 1



B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Kecamatan Medan Marelan Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Medan Marelan untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Marelan.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Kecamatan Medan Marelan Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Medan Marelan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Medan Marelan Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Kecamatan Medan Marelan Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Medan Marelan Tahun 2024.

C. Landasan Hukum

Tugas-tugas di Kecamatan tidak terlepas dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Daerah yang merupakan pedoman / landasan hukum sehingga tidak bertentangan antara bidang yang satu dengan yang lainnya. Sebagai pedoman atau Landasan Hukum dalam menjalankan tugas-tugas di Kecamatan khususnya di Kecamatan Medan Marelan antara lain :

1. Undang Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Daerah.

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 5. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 141/084/SK/2001 tanggal 16 Pebruari tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan se – Kota Medan kepada Camat.
- 6. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
- 7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan
- 8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- 9. Instruksi Walikota Medan Nomor 074/Ins/2011 tanggal 7 Pebruari tahun 2011 tentang Tugas-tugas dan tanggung jawab camat dalam pembinaan dan mengawasi Program Pemberdayaan Kelurahan di Kota Medan.
- 10. Instruksi Walikota Medan Nomor Nomor 075/Ins/2011 tanggal 7 Pebruari tahun 2011 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Kelurahan Dalam Rangka Pemberdayaan di Kelurahan Kota Medan.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Kecamatan Medan Marelan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB	I	PENDAHULUAN
BAB	II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Kecamatan Medan Marelan TAHUN 2024
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
BAB	IV	PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN MEDAN MARELAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Medan Marelan Tahun Tahun Berjalan 2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Kecamatan Medan Marelan Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Kecamatan Medan Marelan Tahun Berjalan 2023 Semester I, Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi tahun 2023 terhadap target tahun 2023.

Evaluasi terhadap capaian renja Kecamatan Medan Marelan Tahun Berjalan 2023 Semester I telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 1
Evaluasi Renja Kecamatan Medan Marelan Pelaksanaan Tahun 2023

	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023) yang dievaluasi								Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)	
							I		II							
							8		9		10		11=10/7x100%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11=10/7x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan					127.998.230.446		16,568,773,478		1.240.397.360		1.771.526.107		3.011.923.467		9
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persen	100	53.609.496.673	80	2.455.701.291		-		686.959.633		686.959.633		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kegiatan		603.990.400		128.205.025		-		5.610.000		5.610.000		

				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	12											
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kegiatan	12						5.610.000		5.610.000		21	
				Jumlah Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Kegiatan	12		12			3		3		25 %		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				51.658.895.223		2.308.629.941			672.734.633		672.734.633		8	
				Jumlah kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	40											
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				151.403.200		55.970.000			55.970.000		55.970.000		27	

				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Masyarakat	400		3				3		3		100%	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				35.883.847.138		1.332.144.541		-		343.530.618		343.530.618		
				Jumlah kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat	Unit			10				4		4		40%	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15.623.644.885		920.515,400		-		63.223.474		63.223.474		8
				Jumlah peserta pemberdayaan masyarakatJumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan at	Pokmas/ Ormas			5				4		4		80 %	
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				38.866.325		38.866.325		-		-		-		-
				Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	38.866.325	1	38.866.325		-		-		-		-

			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			18.866.325		18.866.325		-			-				-
				Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	1		1									
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				75.640.869.483		8.621.525.748									9
				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	75.640.869.483	80	8.621.525.748								9
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			25.431.010		25.431.010		-			-		-		-
				Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	6		0	0	0	-	-	-	0	-	0	-

			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			25.431.010		25.431.010	-	-	-	-			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1		1								
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					3,575,151,540							8
			Jumlah layanan kependudukan yang difasilitasi	Layanan	3		3								
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			14,550,420		14,550,420	-	-	-	-			16

					Jumlah kegiatan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Laporan	1		1									
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				52.401.197.760	3.560.601.120		655.268.360		869.626.410		1.435. 894.770			8
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan			12		2		3					
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				8.254.520.700		1,398,844,140		235.945.150		353.917.725		589.862.875		24
					capaian pemeliharaan sarana dan prasarana	Persen	100	8.254.520.700	80	1,398,844,140	2 Bula n	235.945.150	3 Bula n	353.917.725	5 Bula n	589.862.875	41,67 %	24
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				8.254.520.700		1,398,844,140		235.945.150		353.917.725		589.862.875		24

				Jumlah tenaga pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	orang	35		35		35 Orang				41,677%		41,67%	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				14.706.698.423		2,906,698,423		417.959.980		730.648.749		1.148.608.729		8
				capaian layanan pengelolaan sampah	Persen	100	14.706.698.423	100	2,906,698,423	16,67%	417.959.980	0	730.648.749	41,67%	1.148.608.729	41,67%	8
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						2,906,698,423		417.959.980		730.648.749		1.148.608.729		8
				Jumlah WRS yang dilayani	orang	2132		2132		2 Bulan		3 Bulan		5 Bulan		41,67%	
2	Meningkatnya Kinerja dan Dukungan Manajemen Perkantoran						55.743.849.573		9,200,096,849		1.454.520.014		2.329.846.886		3.784.366.900		9
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				55.743.849.573		9,200,096,849		1.454.520.014		2.329.846.886		3.784.366.900		9
				Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	Persen	100	55.743.849.573	80	9,200,096,849		1.454.520.014		2.329.846.886		3.784.366.900		9
			Perencanaan, Penganggaran, dan				178.830.900		28,830,900		-		-		-		-

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
				Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	Dokumen	1	178.830.900	100	28,830,900	-		-		-		-	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				178.830.900		28,830,900	-		-		-		-	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Dokumen	1		1									
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				47.930.046.000		7,988,341,000		1.414.072.274		2.055.676.843		3.469.749.117		7
				Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	Persen	100	47.930.046.000	100	7,988,341,000	21,88%	1.414.072.274		2.055.676.843	21,88%	3.469.749.117	21,88%	7
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			100	47.930.046.000	100	7,988,341,000		1.414.072.274		2.055.676.843		3.469.749.117		7

				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	Tahun	1		1		4 Bula n		3 Bula n		7 Bula n		58,33 %	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				972.825.000		121,015,000		-		-		-		21
				Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	Persen	100	972.825.000	100	121,015,000		-		-		-		21
							409.212.000		45,000,000		-		-		-		24
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	Stell	150		150									
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				563.613.000		76,015,000		-		-		-		19
				Jumlah ASN yang diberikan pendidikan dan pelatihan	orang	100		100									
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.114.233.325		152,415,725		-		78.580.100		78.580.100		17
				Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	Tahun	7	1.114.233.325	7	152,415,725		-		78.580.100		78.580.100		17

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			48.459.200		5,229,600		-		-			-
				Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	7		7								
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			285.000.000		40,000,000		-		40.000.000		40.000.000	14
				Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	Persen	100		100			1		100 %		100%	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor			415.359.600		59,977,600		-		29.937.900		29.937.900	24
				Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	35		35			1		50%		50%	
				Penyediaan Barang Cetakان dan Penggandaان			255.702.400		35,216,400		-		8.642.200		8.642.200	15
				Jenis Barang Cetakان Kebutuhان Administrasi Umum yang di Sediakan	Jenis	30		15			1		50%		50%	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu			32.592.125		4,492,125		-		-		-	7

				Jumlah tamu yang difasilitasi	orang	168		102									
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				51.000.000		7,500,000		-		-		-		12
				Jumlah Makan dan Minum Rapat	Kali	52		52									
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.515.414.200		227,793,800		-		-		-		9
				Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	Kegiatan	100	1.515.414.200	100	227,793,800		-		-		-		9
			Pengadaan Mebel				405.606.100		45,286,300		-		-		-		32
				Jumlah mebel kantor yang tersedia	Unit	45		45									
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.109.808.100		182,507,500		-		-		-		-
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit	16		16									
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.442.000.148		405,870,424		40.447.740		107.958.692		148.406.432		22

				Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Persen	100	2.442.000.148	100	405,870,424		40.447.740	107.958.692		148.406.432		22
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.026.828.028		166,000,000		-	47.287.082		47.287.082		19
				Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi , Listrik dan Air Minum	Tahun	1		1			6 Bulan		6 Bulan		50 %	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.379.072.120		239,870,424		40.447.740	60.671.610		101.119.350		21
				Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	orang	6		6		2 Bulan	5 Bulan		41,67%		41,67%	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.590.500.000		275,830,000		-	87.631.251		87.631.251		20
				Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik guna menunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	1.590.500.000	100	275,830,000		-	87.631.251		87.631.251		20

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			464.820.000		60,150,000		-		10.731.251		10.731.251		21
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Tahun	1		1				6 bulan		6 bulan		50 %	
				Pemeliharaan Mebel			75.000.000		15,000,000		-		15.000.000		15.000.000		20
				Jumlah Pemeliharaan Mebel	Tahun	1	75.000.000	1				1 Tahun		1 Tahun		100%	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			300.000.000		50,000,000		-		12.500.000		12.500.000		21
				Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Tahun	1		1				3 Bulan		3 Bulan		50%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			500.000.000		50,000,000		-		49.400.000		49.400.000		30
				Jumlah terlaksananya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	1		1				1 Tahun		1 Tahun		100%	

			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.680.000		100,680,000		-		-		-		-
				Jumlah pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Tahun	1		1								
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum						2.947.280.600	372,441,000		-		-		-		10
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				874.927.000	121,591,400		-		-		-		16
				Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Persen	100	874.927.000	80	121,591,400		-		-		-	16
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				874.927.000	121,591,400		-		-		-		16

				Jumlah penertiban/posko penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kali	12	874.927.000	12	121,591,400		-		-			16
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				632.647.200		96,804,000		-		-			21
				Jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban/posko gangguan keamanan dan ketertiban	Kali	12		12								
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				242.279.800		24,787,400		-		-			4
				Jumlah peserta musrenbang tingkat kecamatan	orang	100		60							100 %	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2.072.353.600		250,849,600		-		-			7
				Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persen	100	2.072.353.600	80	250,849,600		-		-			7

			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			2.072.353.600		250,849,600		-		-		-		7
				Jumlah pembinaan kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa	Kali	11	2.072.353.600	11	250,849,600		-		-		-	7
			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			797.281.000		118,156,200		-		-		-		-
				Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan	6		6								
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			1.275.072.600		132,693,400		-		-		-		11
										-						

Dari tabel evaluasi diatas dapat di simpulkan dalam capaian kinerja pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan Medan Marelan Tahun 2023 adalah sbb :

A. Kegiatan yang selesai dilaksanakan dan telah tercapai target kinerjanya pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Pemberdayaan kelurahan sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

2.. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan capaian kinerja 100 % .
- Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah sub kegiatan pemeliharaan mebel dengan capaian kinerja 100 %
- Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah sub kegiatan pemeliharaan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dengan capaian kinerja 100 % .

B. Kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan dan target kinerja sampai dengan semester I Tahun 2023 Telah tercapai.

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan capaian kinerja 50 % .

2.. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA .

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja 58 %
- Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian kinerja 50 %
- Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian kinerja 50 %
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian kinerja 50 %.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan capaian kinerja 50 %
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian kinerja 50 % .

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sub kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional dengan capaian kinerja 60 %
- C. Kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan dan belum tercapai target kinerja sampai dengan semester I Tahun 2022 .
 1. PROGRAM PEMBEDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan capaian kinerja 25 %
 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan capaian kinerja 41,67 % .
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Sub Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan capaian kinerja 41,67 % .
 - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada camat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan dengan capaian kinerja 41,67 % .
 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KABU.ATEN KOTA.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian kinerja 41,67 % .
- D. Kegiatan yang belum terlaksana sampai dengan semester I Tahun 2022 .
 1. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah instansi vertikal terkait .

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan.

3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin.

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Visi dan Misi Kota Medan

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksisi, antisipatif dan inovatif. Secara umum visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Medan Marelان. Penetapan Visi mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, berorientasi terhadap masa depan dan selanjutnya diharapkan mampu menumbuhkan komitmen dilingkungan Kecamatan Medan Marelان

Visi Kecamatan Medan Marelان merupakan satu kesatuan utuh dengan Visi dan Misi Kota Medan yang berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu, dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, adapun visi tersebut adalah

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

Sebagai sikap, bentuk, komitmen, dan hakekat pembangunan kota yang ingin diwujudkan, Visi pembangunan kota 2021 - 2026, dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan kota yang ditetapkan. Misi pembangunan kota ini, diyakini mampu menjadi langkah efektif, mewujudkan Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif.

Misi yang akan menjadi acuan arah pembangunan kota Medan adalah :

1. **MEDAN BERKAH**, Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. **MEDAN MAJU**, Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.
3. **MEDAN MEMBANGUN**, Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM.
4. **MEDAN KONDUSIF**, Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat
5. **MEDAN INOVATIF**, Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya .
6. **MEDAN BERSIH**, Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
7. **MEDAN BERIDENTITAS**, Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Medan sebagaimana Rancangan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026, serta untuk menjamin keselarasan pembangunan maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Medan Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel. Target tujuan dan sasaran diharapkan akan dapat tetap sejalan dengan target yang ada di Rancangan RPJMD .

Tabel. 2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Medan Tahun 2023

MISI/TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN (1)		INDIKATOR (2)	TARGET TAHUN 2023 (3)
Visi :Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif			
Misi 1: Medan Berkah , Mewujudkan Kota Medan Sebagai kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai - Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.			
1.	Meningkatkan Pemerataan ekonomi dalam menjalankan kehidupan yang berkah : Sasaran : 1. Meningkatkan Pendapatan 2. Menurunnya Penduduk Miskin	Gini Rasio (Indeks) Pendapatan Perkapita (Rupiah) Angkat Kemiskinan (%)	0.319 68.900.000 7,65
Misi 2: Medan Maju , Memajukan masyarakat kota medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern, terjangkau oleh semua.			
2.	Meningkatkan Kualitas Masyarakat kota Medan Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pendidikan. 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (Poin) Indeks Pendidikan (Indeks) Indeks Kesahatan Pengeluaran Per Kapita (Rupiah)	82,46 11,42 74,25 15.328.000
Misi3: Medan Bersih , Menciptakan keadilan sosial melalui Reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.			
3.	Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel- Sasaran: 1. Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi-	Indeks reformasi Birokrasi- (Poin) Indeks Kepuasan Masyarakat- (Poin)	B B

	2. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Indeks Transformasi Data Digital Opini BPK Nilai Sakip (-)	0,93 WTP BB
Misi4: Medan Membangun , Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan Agar Terciptanya Lapangan Kerja, Iklim Kewirausahaan Yang Sehat dan Peningkatan Kualitas SDM			
5.	A.Mewujudkan Kota Medan Menjadi Kota Layak Huni Sasaran 1. Meningkatnya Luas Kawasan Pemukiman layak huni B.Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau	Persentase Kawasan Pemukiman Layak Huni (%) Luas Kawasan Permukiman layak huni (ha) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) Persentase Luas RTH	98,4 26.021,52 58,05 13
Misi 5: Medan Kondusif , Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif Bagi Segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat			
8.	Meningkatkan rasa nyaman dan kondusif melalui Sasaran: 1. Meningkatnya kenyamanan dan ketertiban Kota Medan yang kondusif berlandaskan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat	Persentase Penurunan gangguan ketertiban umum Jumlah Gangguan Ketertiban Umum (Kasus)	75 20.000
Misi 6: Medan Inovatif , Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya			
9.	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi dengan dukungan inovasi. Sasaran 1. Meningkatnya realisasi investasi 2.Meningkatnya Inovasi Daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (%) Nilai investas PMA (US \$) PMDN (Rupiah) Indeks Inovasi daerah	6,07 47,604,25 4.778.257,63 75

Misi 7: Medan Beridentita, Mewujudkan kota Medan yang beradab, santun, harmonis, toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air			
10.	7.1.Menciptakan Kota Medan Sebagai kota pariwisata yang beridentitas dan berbudaya Sasaran: 1. Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya Kota Medan	Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (%) Jumlah cagar budaya yang dilindungi oleh Perda / perwal- (unit) Jumlah Kawasan cagar budaya yang di revitalisasi	3,07 145 5

3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Medan Marelan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Medan Marelan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Medan Marelan mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai . Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan strategis Pemerintah Kecamatan Medan Marelan yang mendukung tujuan dan sasaran pemerintah kota medan adalah:

1. Misi Lima : Medan Bersih
Mewujudkan Birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang Melayani
sasaran :
 - Meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan
 - Meningkatnya kinerja dan dukungan manajemen perkantoran
 - Meningkatnya penyelenggaraan pemberdayaan terhadap masyarakat
1. Misi Lima : Medan Kondusif
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Medan Marelan dengan
sasaran :
 - Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta pemerintahan umum di Kecamatan Medan Marelan .
 - Meningkatnya Rasa Persatuan dan Nasionalisme melalui kegiatan yang berbasis kebersamaan masyarakat .
 - Meningkatnya peran serta masyarakat intasi yang terkait pada Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Medan Marelan

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kecamatan Medan Marelان Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel. 3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Medan Marelان

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2023
1.	Mewujudkan birokrasi Kecamatan dan Kelurahan yang melayani	1.Menigkatkan kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan.	1. Indeks Pelayanan Publik / Capaian Kinerja Pelayanan Publik	85%
			2. Indeks Pelayanan Publik / Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat	85%
		2.Meningkatkan Kinerja dan dukungan management management perkantoran	1. Indeks Pelayanan Publik/ Tingkat Kepuasan Pegawai atas pelayanan administrai	85%
2.	Meningkatkan Ketentraman dn Ketertiban umum di Kecamatan	1.Meningkatkan Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	1. Cakupan pengordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintah umum/Persentase permasalahan /pengaduan konflik sosial yang ditangani	85%
			2. Cakupan pengordinasian urusan ketentraman ketertiban dan pemerintah umum/ Penurunan jumlah gangguan ketentraman ketertiban / Konflik	85%

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Medan Marelان Kota Medan di Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Program dan kegiatan Kecamatan Medan Marelان Tahun 2023 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kota Medan Tahun 2023. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2023 sehinga

mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2023.

Adapun rancangan Renja Kecamatan Medan Marelan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjagn Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di tingkat Kecamatan Medan Marelan secara rinci dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atributnya Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangnan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelyanan Umum Kantor

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perijinan
Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pertikal Terkait

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat

Daerah Yang Ada di Kecamatan

- Fasiliasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. 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

4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

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

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

1. Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Program dan Kegiatan diatas dapat dilihat dalam Rekapitulasi Anggaran Belanja Kecamatan Medan Marelan Kota Medan pada tabel Dokumen Renja 2023 berikut ini .

PERANGKAT DAERAH									RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA						Formulir RKA-BELANJA SKPD			
Pemerintah Kota Medan Tahun Anggaran 2023																		
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																		
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										
								T-1	T					T+1				
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15				
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN				20.170.073.226	838.948.233	0	0	21.009.021.459					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.095.245.754	43.706.233	-	-	10.138.951.987					
7	01	01	2,02		Admiinistrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.398.688.000	-	-	-	8.398.688.000					
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		3.398.688.000	-	-	-	8.398.688.000					
7	01	01	2,05		Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah				187.084.000	-	-	-	187.084.000					
7	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		81.824.000	-	-	-	81.824.000					

7	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		105.260.000	-	-	-	105.260.000	
7	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				324.489.646	-	-	-	324.489.646	
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Kota, Semua Kelurahan		10.595.736	-	-	-	10.595.736	
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		58.685.903	-	-	-	58.685.903	
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		93.408.292	-	-	-	93.408.292	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		76.876.725	-	-	-	76.876.725	
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		33.372.970	-	-	-	33.372.970	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		51.550.020	-	-	-	51.550.020	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0	43.706.233	-	-	43.706.233	

7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel (Kecamatan Medan Marelان)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelان, Semua Kelurahan	0	16.000.000	-	-	16.000.000	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Medan Marelان)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelان, Semua Kelurahan	0	27.706.233	-	-	27.706.233	
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			695.113.520	-	-	-	695.113.520	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kecamatan Medan Marelان)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelان, Semua Kelurahan	218.467.080	-	-	-	218.467.080	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kecamatan Medan Marelان)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelان, Semua Kelurahan	476.646.440	-	-	-	476.646.440	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			489.870.588	-	-	-	489.870.588	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Kecamatan Medan Marelان)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelان, Semua Kelurahan	218.128.000	-	-	-	218.128.000	
7	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel (Kecamatan Medan Marelان)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelان, Semua Kelurahan	12.000.000	-	-	-	12.000.000	

7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Kota Medan, Medan Marelan,		123.294.588	-	-	-	123.294.588	
					(Kecamatan Medan Marelan)	(PAD)	Semua Kelurahan					-		
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		136.448.000	-	-	-	136.448.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				8.319.460.535	-	-	-	8.319.460.535	
7	01	02	2,01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				25.431.010	-	-	-	25.431.010	
7	01	02	2,01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		25.431.010	-	-	-	25.431.010	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				3.574.451.540	-	-	-	3.574.451.540	
7	01	02	2,02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di		Kota Medan, Medan Marelan, Semua		14.550.420	-	-	-	14.550.420	
					Wilayah Kecamatan (Kecamatan Medan Marelan)		Kelurahan					-		

7	01	02	2,02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		3.559.901.120	-	-	-	3.559.901.120	
7	01	02	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				1.416.170.900	-	-	-	1.416.170.900	
7	01	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		1.416.170.900	-	-	-	1.416.170.900	
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				3.303.407.085	-	-	-	3.303.407.085	
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua		3.303.407.085	-	-	-	3.303.407.085	
					Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kecamatan Medan Marelan)		Kelurahan					-		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				907.776.668	795.242.000	-	-	1.703.018.668	
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				128.205.025	-	-	-	128.205.025	
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		128.205.025	-	-	-	128.205.025	

7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				760.705.318	795.242.000	-	-	1.555.947.318	
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan Medan Marelان)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelان, Semua Kelurahan		55.970.000	-	-	-	55.970.000	
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Rengas Pulau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelان, Rengas Pulau		65.383.932	179.656.000	-	-	245.039.932	
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Labuhan Deli)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelان, Labuhan Deli		54.507.351	174.372.000	-	-	228.879.351	
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Paya Pasir)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelان, Paya Pasir		46.840.545	128.137.000	-	-	174.977.545	
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Terjun)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelان, Terjun		32.920.300	171.730.000	-	-	204.650.300	
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Tanah Enam Ratus)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelان, Tanah Enam Ratus		97.507.915	141.347.000	-	-	238.854.915	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Tanah Enam Ratus)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelان, Tanah Enam Ratus		61.145.000	-	-	-	61.145.000	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Rengas Pulau)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelان, Rengas Pulau		54.960.000	-	-	-	54.960.000	

7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Terjun)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Terjun		95.349.650	-	-	-	95.349.650	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Paya Pasir)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Paya Pasir		125.000.000	-	-	-	125.000.000	
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Labuhan Deli)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		71.120.625	-	-	-	71.120.625	
7	01	03	2,03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				18.866.325	-	-	-	18.866.325	
7	01	03	2,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		18.866.325	-	-	-	18.866.325	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				666.361.361	-	-	-	666.361.361	
7	01	05	2,01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				666.361.361	-	-	-	666.361.361	
7	01	05	2,01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			322.814.000	-	-	-	322.814.000	

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 (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			289.547.361	-	-	-	289.547.361	
7	01	05	2,01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		54.000.000	-	-	-	54.000.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				181.228.908	-	-	-	181.228.908	
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				181.228.908	-	-	-	181.228.908	
7	01	06	2,01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		148.419.700	-	-	-	148.419.700	
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Kecamatan Medan Marelan)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Medan, Medan Marelan, Semua Kelurahan		32.809.208	-	-	-	32.809.208	

BAB IV

PENUTUP

Demikian dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan ini kami sampaikan.

Kami berharap masukan, saran, pendapat tentang bahan yang Kami sampaikan di mana kami menyadari dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Kecamatan Medan Marelan ini masih terdapat kekurangan. Atas perhatian Bapak/Ibu, Kami ucapkan terima kasih.

Medan, Agustus 2023
A M A T MEDAN MARELAN

ABU KOSIM. S.Sos, M,AP
Pemimpin
NIP. 19690821 199303 1 007

