



RENCANA KERJA

KECAMATAN MEDAN DELI

TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA MEDAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas restu-Nya Kecamatan Medan Deli Kota Medan telah menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Medan Deli Kota Medan Tahun 2024. Penyusunan Renja ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi setiap organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

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

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



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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN	
MEDAN DELITAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian KinerjaKecamatan Medan Deli.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Deli	38
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	42
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	45
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	70
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	82
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	82
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Medan Deli	83
3.3. Program dan Kegiatan	85
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH.....	114
BAB V PENUTUP	129

DAFTAR TABEL

Tabel TC.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2023 Provinsi Sumatera Utara Kota Medan	10
Tabel 2.1	Realisasi Capaian Kinerja dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2022	29
Tabel 2.2	Realisasi Capaian Kinerja, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Berjalan sampai dengan TW II Tahun 2023.....	34
Tabel TC.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Deli Kota Medan.....	40
Tabel TC.31	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	46
Tabel TC.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara Kota Medan	71
Tabel TC.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara Kota Medan	91
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Medan Deli Tahun 2024 Kota Medan	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan daerah adalah menciptakan regulasi pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law, profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*. Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, kecamatan memiliki peranan yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Mengingat semakin kompleks tugas Camat, perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian ditingkat kecamatan dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme musrenbang baik di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan

pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Walikota yang kemudian dituangkan dalam rencana kerja tahunan. Renja harus mengacu pada dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. Renja juga dijadikan acuan dalam penyusunan RAPBD.

1.1.1. Pengertian Renja

Rencana Kerja merupakan Rencana Kerja selama satu tahun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang akan datang tentang kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai wujud pernyataan kehendak masyarakat dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis atau perubahan rencana strategis. Rencana Kerja Kecamatan Medan Deli menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan beserta target yang ingin dicapai berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

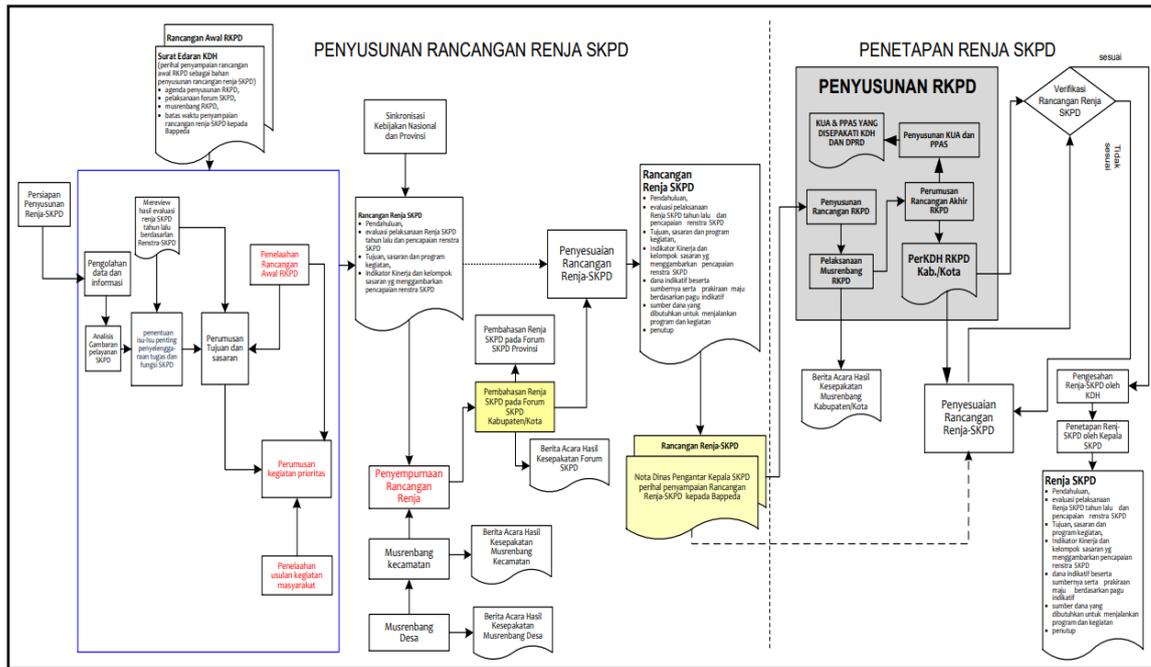
Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah tahun anggaran berkenaan.

Bagan Alur Tahapan Penyusunan RENJA



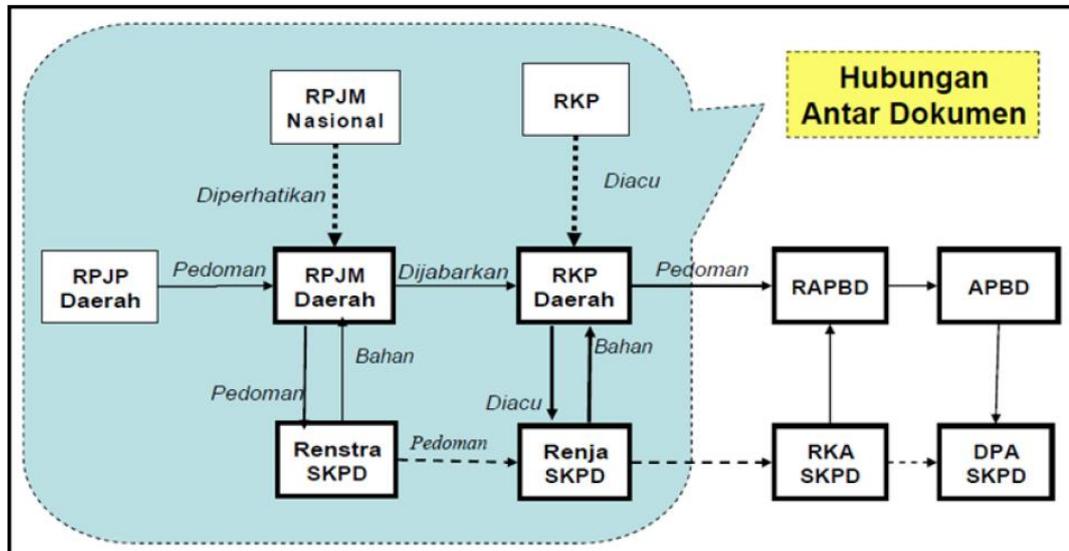
Gambar 1.1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja

1.1.3. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus

menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya.



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Medan Deli tahun 2024 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Dalam Pembangunan Nasional;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Medan No.7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2007 No. 7);
 20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006–2025;
 22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Medan Tahun 2016 – 2021;
 23. Peraturan Walikota Medan Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.
 24. Peraturan Walikota Medan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Medan Serta pada Bab 2 agar dapat menyampaikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
 25. Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

26. Peraturan Walikota Medan Nomor 74 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Medan Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Medan Deli Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjabarkan rencana pembangunan Kecamatan Medan Deli Kota Medan tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta prakiraan maju berdasarkan Review Rencana Strategis Kecamatan Medan Deli Kota Medan Tahun 2021-2026 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan 2023. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Medan Deli tahun 2024 adalah :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana yang dapat diterjemahkan kedalam Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan 1 (satu) tahun kedepan;
3. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kota Medan khususnya Kecamatan Medan Deli;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Deli;
5. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kecamatan Medan Deli diformulasikan dalam

sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

OPD Kecamatan Medan Deli telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2022 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2023), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022, dan realisasi renstra OPD Kecamatan Medan Deli yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan :

TABEL TC. 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TW II TAHUN 2023**

PROVINSI SUMATERA UTARA KOTA MEDAN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Medan Deli

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)		Unit Penanggung Jawab
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023 (n-1)	Tingkat Realisasi Capaian Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	600 %	100 %	10 %	100 %	100	100 %	300 %		Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	1 Kegiatan		Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	1 dokumen		Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Administrasi Keuangan	6 Kegiatan	N/A	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 kegiatan	1 kegiatan	16,67	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Selama 1 tahun	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0 Tahun	2 Tahun	33,33	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 orang/bulan	0	0	0	0	63 orang/bulan	63 orang/bulan	17,50	Kecamatan Medan Deli

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	600 %	100 %	10 % 0	100 %	100	100 %	300 %	50,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, dan pakaian khusus hari-hari tertentu	715 stel	40 Stel	17 stel 5	175 stel	100	0	215 Stel	30,07	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	715 paket	0	0	0	0	175 paket	175 paket	24,48	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	50,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0	2 Tahun	200,00	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	0	0	0	0	5 paket	5 paket	14,29	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0	2	33,33	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	594 paket	0	0	0	0	144 Paket	144 paket	24,24	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0	2 Tahun	33,33	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	0	0	0	0	50 Paket	50 Paket	25,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0	2 Tahun	33,33	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	0	0	0	0	5 Paket	5 Paket	25,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	50,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Tersedianya Mebel	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0	2 Tahun	33,33	Kecamatan Medan Deli

		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	96 Paket	0	0	0	0	22 Paket	22 Paket	22,92	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	6 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0	0	1 Tahun	16,67	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	188 Unit	0	0	0	0	47	47	25,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0	0	1 Tahun	16,67	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 unit	0	0	0	0	0 unit	0	0,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	1 Tahun	16,67	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga jasa surat menyurat yang tersedia	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0	2 Tahun	33,33	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48 Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	12	25,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum-	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0	2 Tahun	33,33	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	25,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0	2 Tahun	33,33	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	0	0	0	0	12 Laporan	12 Laporan	25,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0	2 Tahun	33,33	Kecamatan Medan Deli

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0	2 Tahun	33,33	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	0	0	0	0	4 unit	4 Unit	25,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	6 Tahun	0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0	1 Tahun	16,67	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	180 unit	0	0	0	0	45 unit	45 unit	25,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0 Tahun	2 Tahun	33,33	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	30 unit	30 unit	25,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan lainnya	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0 Tahun	2 Tahun	33,33	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	1 unit	1 unit	3,57	Kecamatan Medan Deli
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	600 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	50,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00	Kecamatan Medan Deli

7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	16 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	4 dokumen	4 dokumen	25,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	6 Kegiatan	300,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pengadaan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	20 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100	unit	20 unit	100,00	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kepala Lingkungan untuk Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	Tahun	2 Tahun	33,33	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	12 Laporan	0,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0 Tahun	2 Tahun	33,33	Kecamatan Medan Deli

7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan yang mendukung Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	6 Tahun 0 Laporan	1 Tahun 0 Laporan	1 Tahun 0 Laporan	1 Tahun 0 Laporan	100 0	0 Tahun 12 Laporan	2 Tahun 12 Laporan	33,33 0,00	Kecamatan Medan Deli Kecamatan Medan Deli
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Timbulan sampah yang dikelola	600 %	0 %	100 %	100 %	100	100 %	200 %	33,33	Kecamatan Medan Deli
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Ururan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah WRS yang dilayani	350 Orang 0	Orang	35 Orang 00	350 Orang 0	100	Orang	350 Orang 0	100,00	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	48 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	12 Laporan	25,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	600 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	50,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Kabupaten/Kota	6 Tahun	1 Tahun	0 Tahun	0 Tahun	0	0 Tahun	1 Tahun	16,67	Kecamatan Medan Deli
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	3 Kegiatan	7 Kegiatan	233,33	Kecamatan Medan Deli

7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	36 Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100	0 Kelurahan	12 Kelurahan	33,33	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0	10 Lembaga Masyarakat	10 Lembaga Masyarakat	25,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang	6 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	0 Pelaku usaha	0	6 Pelaku usaha	6 Pelaku usaha	100,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	25,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	600 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	50,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	2 Kegiatan	N/A Kegiatan	N/A	Kecamatan Medan Deli
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	10 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	0 Kegiatan	10 Kegiatan	100,00	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	300 orang	300 orang	0,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	0 Kegiatan	10 Kegiatan	100,00	Kecamatan Medan Deli

		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	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	300 orang	300 orang	0,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	600 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	50,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	3 Tahun	50,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksana Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	0 Tahun	2 Tahun	33,33	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	12 dokumen	33,33	Kecamatan Medan Deli
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan mendukung Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	0 Kegiatan	2 Kegiatan	33,33	Kecamatan Medan Deli
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	100,00	Kecamatan Medan Deli
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	600 %	- %	- %	%	0	%	0 %	0,00	Kel. Kota Bangun
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	24 Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	16,67	Kel. Kota Bangun

7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Kota Bangun	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	2 paket	paket	0,00	Kel. Kota Bangun	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Kota Bangun	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14		0	0	0	10 paket	10 paket	0,00	Kel. Kota Bangun	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Kota Bangun	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80		0	0	0	20 Paket	20 Paket	0,00	Kel. Kota Bangun	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Kota Bangun	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	paket	paket	paket	0	5	5 Paket	0,00	Kel. Kota Bangun	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	16,67	Kel. Kota Bangun
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Kota Bangun	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	0	12 laporan	12 laporan	25,00	Kel. Kota Bangun
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Kota Bangun	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	laporan	laporan	laporan	laporan	0	1 laporan	laporan	0,00	Kel. Kota Bangun

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	33,33	Kel. Kota Bangun
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Kota Bangun
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	unit	unit	unit	0	5 unit	5 unit	25,00	Kel. Kota Bangun
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	600 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	50,00	Kel. Kota Bangun
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	3 kegiatan	3 kegiatan	25,00	Kel. Kota Bangun
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	100	kelurahan	2 kelurahan	33,33	Kel. Kota Bangun
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	unit	unit	unit	0	1 unit	1 unit	25,00	Kel. Kota Bangun
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100	Kelurahan	2 Kelurahan	33,33	Kel. Kota Bangun
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	pokmas	pokmas	pokmas	0	1 pokmas	1 pokmas	25,00	Kel. Kota Bangun
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	600 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	50,00	Kel. Mabar
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	24 Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	16,67	Kel. Mabar
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Mabar
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	paket	paket	paket	0	paket	5 paket	25,00	Kel. Mabar

7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Mabar
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 paket	paket	paket	paket	0	15 paket	15 paket	25,00	Kel. Mabar
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Mabar
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 paket	paket	paket	paket	0	20 paket	20 paket	25,00	Kel. Mabar
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Mabar
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	paket	paket	paket	0	5 paket	5 paket	25,00	Kel. Mabar
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	16,67	Kel. Mabar
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Mabar
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	laporan	laporan	laporan	0	12 laporan	12 laporan	25,00	Kel. Mabar
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Mabar
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	laporan	laporan	laporan	0	1 laporan	1 laporan	25,00	Kel. Mabar
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	33,33	Kel. Mabar
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Mabar
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 paket	paket	paket	paket	0	5 paket	5 paket	25,00	Kel. Mabar

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	600 %	100 %	10 %	100 %	100	100 %	300 %	50,00	Kel. Mabar
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	3 kegiatan	3 kegiatan	25,00	Kel. Mabar
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100	Kelurahan	2 Kelurahan	200,00	Kel. Mabar
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 unit	unit	unit	unit	0	2 unit	2 unit	20,00	Kel. Mabar
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	100	kelurahan	2 kelurahan	200,00	Kel. Mabar
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	pokmas	pokmas	pokmas	0	1 pokmas	1 pokmas	25,00	Kel. Mabar
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	600 %	100 %	10 %	100 %	100	100 %	300 %	50,00	Kel. Mabar Hilir
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	24 Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	16,67	Kel. Mabar Hilir
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Mabar Hilir
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	paket	paket	paket	0	5 paket	5 paket	25,00	Kel. Mabar Hilir
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Mabar Hilir
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 paket	paket	paket	paket	0	15 paket	15 paket	25,00	Kel. Mabar Hilir
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Mabar Hilir

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	20 paket	20 paket	25,00	Kel. Mabar Hilir
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Mabar Hilir
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	2 paket	2 paket	25,00	Kel. Mabar Hilir
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	16,67	Kel. Mabar Hilir
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum-	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Mabar Hilir
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	12 laporan	25,00	Kel. Mabar Hilir
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Mabar Hilir
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	0 laporan	0 laporan	0 laporan	0	1 laporan	1 laporan	25,00	Kel. Mabar Hilir
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	33,33	Kel. Mabar Hilir
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Mabar Hilir
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	10 unit	10 unit	25,00	Kel. Mabar Hilir
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	600 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	50,00	Kel. Mabar Hilir
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	3 kegiatan	3 kegiatan	25,00	Kel. Mabar Hilir

7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	100	kelurahan	2 kelurahan	200,00	Kel. Mabar Hilir
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	unit	unit	unit	0	1 unit	1 unit	25,00	Kel. Mabar Hilir
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	100	kelurahan	2 kelurahan	0,00	Kel. Mabar Hilir
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	pokmas	pokmas	pokmas	0	1 pokmas	1 pokmas	100,00	Kel. Mabar Hilir
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	600 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	50,00	Kel. Tanjung Mulia
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	24 Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	16,67	Kel. Tanjung Mulia
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Tanjung Mulia
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	paket	paket	paket	0	5 paket	5 paket	25,00	Kel. Tanjung Mulia
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Tanjung Mulia
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 paket	paket	paket	paket	0	15 paket	15 paket	25,00	Kel. Tanjung Mulia
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Tanjung Mulia
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 paket	paket	paket	paket	0	20 paket	20 paket	25,00	Kel. Tanjung Mulia
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Tanjung Mulia

		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	paket	paket	paket	0	5 paket	5 paket	25,00	Kel. Tanjung Mulia
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	16,67	Kel. Tanjung Mulia
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum-	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0,00	Kel. Tanjung Mulia
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	laporan	laporan	laporan	0	12 laporan	12 laporan	25,00	Kel. Tanjung Mulia
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0,00	Kel. Tanjung Mulia
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	laporan	laporan	laporan	0	1 laporan	1 laporan	25,00	Kel. Tanjung Mulia
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	33,33	Kel. Tanjung Mulia
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0,00	Kel. Tanjung Mulia
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	unit	unit	unit	0	6 unit	6 unit	25,00	Kel. Tanjung Mulia
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	600 %	46 %	10 %	97 %	97	100 %	243 %	40,50	Kel. Tanjung Mulia
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	6 kegiatan	50,00	Kel. Tanjung Mulia
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100	Kelurahan	2 Kelurahan	200,00	Kel. Tanjung Mulia
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	0 unit	unit	unit	0	2 Unit	2 Unit	25,00	Kel. Tanjung Mulia

7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100	Kelurahan	2 Kelurahan	200,00	Kel. Tanjung Mulia
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	pokmas	pokmas	pokmas	0	1 Pokmas	1 Pokmas	25,00	Kel. Tanjung Mulia
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	600 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	50,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	24 Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	16,67	Kel. Tanjung Mulia Hilir
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	paket	paket	paket	0	5 paket	5 paket	25,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 paket	paket	paket	paket	0	15 paket	15 paket	25,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 paket	paket	paket	paket	0	20 paket	20 paket	25,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	0	0	0	0 0	0	0	0 0	0,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	paket	paket	paket	0	5 paket	5 paket	25,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	16,67	Kel. Tanjung Mulia Hilir

7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	laporan	laporan	laporan	0	12 laporan	12 laporan		25,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	laporan	laporan	laporan	0	1 laporan	1 laporan		25,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan		33,33	Kel. Tanjung Mulia Hilir
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	unit	unit	unit	0	unit	5 unit		25,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	600 %	100 %	10 %	100 %	100	100 %	300 %		50,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	2 kegiatan	4 kegiatan		33,33	Kel. Tanjung Mulia Hilir
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100		2 kegiatan		200,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 unit	unit	unit	unit	0	5 Unit	5 Unit		62,50	Kel. Tanjung Mulia Hilir
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100		2 Kelurahan		200,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	pokmas	pokmas	pokmas	0	1 pokmas	1 pokmas		25,00	Kel. Tanjung Mulia Hilir

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	600 %	100 %	10 % 0	100 %	100	100 %	300 %	50,00	Kel. Titipapan
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	24 Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	Kegiatan	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	16,67	Kel. Titipapan
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0	0,00	Kel. Titipapan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 paket	paket	paket	paket	0	5 paket	5 paket	25,00	Kel. Titipapan
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0	0,00	Kel. Titipapan
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	paket	paket	paket	0	5 paket	5 paket	25,00	Kel. Titipapan
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0	0,00	Kel. Titipapan
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80 paket	paket	paket	paket	0	20 paket	20 paket	25,00	Kel. Titipapan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0	0,00	Kel. Titipapan
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 paket	paket	paket	paket	0	5 paket	5 paket	25,00	Kel. Titipapan
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	2 Kegiatan	2 Kegiatan	16,67	Kel. Titipapan
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum-	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0	0,00	Kel. Titipapan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	laporan	laporan	laporan	0	12 laporan	12 laporan	25,00	Kel. Titipapan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0	0,00	Kel. Titipapan

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan	laporan	laporan	laporan	0	1 laporan	1 laporan	25,00	Kel. Titipapan
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	12 kegiatan	kegiatan	kegiatan	kegiatan	0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	33,33	Kel. Titipapan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Kel. Titipapan
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	unit	unit	unit	0	5 unit	5 unit	25,00	Kel. Titipapan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	600 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	50,00	Kel. Titipapan
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	12 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	2 kegiatan	4 kegiatan	33,33	Kel. Titipapan
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	100	kelurahan	2 kelurahan	200,00	Kel. Titipapan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 unit	unit	unit	unit		1 unit	1 unit	25,00	Kel. Titipapan
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kelurahan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100	Kelurahan	2 Kelurahan	200,00	Kel. Titipapan
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 pokmas	pokmas	pokmas	pokmas	0	1 pokmas	1 pokmas	25,00	Kel. Titipapan

Analisis Tabel (TC.29) Tentang Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan pada Kantor Camat Medan Deli.

Pada tabel ini disajikan target dan realisasi pada Tahun 2022, serta target dan prakiraan capaian kinerja Tahun 2023 (tahun berjalan), dan target Tahun 2023 dengan rincian indikator kinerja dan target serta realisasi keluaran (Output). Secara pencapaian kinerja di Kecamatan Medan Deli bisa dikatakan sudah baik dan berjalan sesuai target dan capaian kinerja yang diharapkan. Begitu juga dengan target sasaran dan capaian kinerja dalam Renstra Kecamatan Medan Deli pun sudah terlaksana dengan baik pula.

2.1.1. Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2022

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Medan Deli tahun anggaran 2022, bahwa pagu anggaran Kecamatan Deli sebesar Rp 31.911.699.608,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp 9.723.044.000,- dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp 22.188.655.608,- Adapun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Realisasi Capaian Kinerja dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran		
			Target	Realisasi	% capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	100 %	100	12.095.991.723	11.494.757.742	95,0
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100	9.319.544.000	8.920.685.153	95,7
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100	9.319.544.000	8.920.685.153	95,7

1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	226.738.125	226.647.500	100,0
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, dan pakaian khusus hari-hari tertentu	175 orang	175 orang	100	226.738.125	226.647.500	100,0
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	132.927.533	117.767.000	88,6
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	1 Tahun	100	5.577.180	5.110.000	91,6
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	1 Tahun	1 Tahun	100	39.468.920	37.835.000	95,9
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor selama 1 tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	59.314.233	50.805.000	85,7
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan selama 1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	28.567.200	24.017.000	84,1
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	358.825.800	357.300.000	99,6
1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Tersedianya Mebel	1 Tahun	1 Tahun	100	90.030.000	89.800.000	99,7
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100	268.795.800	267.500.000	99,5
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	379.316.218	347.861.997	91,7
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga jasa surat menyurat yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100	40.447.740	40.447.740	100,0
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Minum-	12 Bulan	12 Bulan	100	136.629.778	105.175.557	77,0
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	100	202.238.700	202.238.700	100,0
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75	1.678.640.047	1.524.496.092	90,8
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	100	125.120.000	106.292.831	85,0
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	12 Bulan	12 Bulan	100	1.318.520.047	1.199.134.461	90,9

		Operasional atau Lapangan						
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	100	50.000.000	34.652.800	69,3
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	1 Tahun	1 Tahun	100	185.000.000	184.416.000	99,7
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	100	9.795.304.860	9.711.147.670	99,1
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	95.255.000	86.852.000	90
2.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	95.255.000	86.852.000	91,2
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	4.263.012.700	4.210.853.025	98,8
2.2.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pengadaan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Tahun	1 Tahun	100	16.000.000	14.400.000	90,0
2.1.2	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kepala Lingkungan untuk Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	100	4.247.012.700	4.196.453.025	98,8
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1.617.909.600	1.604.427.020	99,2
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan yang mendukung Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Bulan	12 Bulan	100	1.617.909.600	1.604.427.020	99,2
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan yang mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	3.819.127.560	3.809.015.625	99,7

2.4.1	Pelaksanaan Ururan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Pelaksanaan Ururan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Bulan	12 Bulan	100	3.819.127.560	3.809.015.625	99,7
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	100 %	100	9.478.039.625	8.544.657.308	
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100	9.478.039.625	8.544.657.308	90,2
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbang Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100	34.800.000	31.200.000	89,7
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan untuk 6 kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100	6.357.249.911	5.680.798.939	89,4
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk 6 kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	100	3.085.989.714	2.832.658.369	91,8
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	90 %	90	408.562.400	299.310.000	73,3
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10 Kegiatan	9 kegiatan	90	408.562.400	299.310.000	73,3
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya kegiatan organisasi pemuda, terlaksananya jambore ranting, terlaksananya senam kesegaran jasmani, terlaksananya PORKOT, terlaksananya pengembangan olahraga berprestasi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	191.774.400	145.440.000	75,8
4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan hari-hari besar dan keagamaan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	80	216.788.000	153.870.000	71,0
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	100 %	100 %	100	133.801.000	125.578.000	93,9
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50	133.801.000	125.578.000	93,9
5.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksana Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan	100	112.801.000	106.478.000	94,4

5.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan mendukung Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	21.000.000	19.100.000	91,0
	Jumlah/Rata-rata capaian				98	31.911.699.608	30.175.450.720	94,6

Dari hasil analisis Tabel diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 untuk realisasi capaian kinerja Kecamatan Medan Deli tergolong baik yaitu sebesar (98%) dan capaian terendah terdapat pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (90%) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (90%) dan 2 sub kegiatan yaitu pada Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (100%) dan Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (80%), sementara dalam realisasi Anggarannya diperoleh realisasi sebesar 94,6%.

Adapun beberapa faktor penyebab rendahnya serapan anggaran pada 3 (tiga) Sub Kegiatan dimaksud antara lain :

- a. Masih kurangnya pemahaman tentang program/kegiatan/Sub Kegiatan yang akandiselenggarakan baik kecamatan/kelurahan,
- b. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah di Kecamatan Medan Deli.

Sejalan dengan berjalannya waktu, Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Medan Deli masih berlangsung. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 Triwulan II telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. Realisasi Program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Perangkat Daerah Kecamatan Medan Deli dalam pelaksanaan Renja 2023 belum ada ditemukan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dikarenakan tahun

anggaran 2023 masih berjalan sampai dengan saat ini.

2. Realisasi Program/kegiatan Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
REALISASI CAPAIAN KINERJA, PROGRAM/KEGIATAN/SUB
KEGIATAN TAHUN BERJALAN SAMPAI DENGAN TW II
TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Capaian Anggaran		
			Target	Realisasi	% capaian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan administrasi penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah	100 %	29 %	29	14.003.037.872	6.583.740.466	47
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung administrasi keuangan	1 kegiatan	-	-	9.970.546.681	5.359.185.341	54
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	63 orang	63 orang	100	9.970.546.681	5.359.185.341	54
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	10 %	-	-	116.950.000	-	-
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	175 paket	-	-	116.950.000	-	-
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi umum	4 kegiatan	2 Kegiatan	50	517.626.282	273.517.532	53
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	32 paket	5 paket	16	10.340.908	2.067.500	20
1.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	204 paket	169 paket	83	176.346.390	162.779.762	92
1.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	170 paket	88 paket	52	277.195.584	101.033.965	36
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	32 paket	10 paket	31	53.743.400	7.636.305	14
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	2 kegiatan	-	-	438.122.500	-	-
1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	22 unit	-	-	86.347.500	-	-
1.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	47 unit	-	-	351.775.000	-	-

1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan yang mendukung administrasi tata pemerintahan	3 kegiatan	1 kegiatan	33	664.318.465	172.090.811	26
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5 laporan	42	40.759.212	16.853.225	41
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5 laporan	42	204.801.433	70.971.461	35
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	5 laporan	42	418.757.820	84.266.125	20
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan yang mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	4 kegiatan	2 Kegiatan	50	2.295.473.944	778.946.782	34
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	1 unit	25	182.604.843	53.091.559	29
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	45 unit	4 unit	9	1.922.695.101	596.421.223	31
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	66 unit	6 unit	9	71.524.000	11.659.000	16
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	100	118.650.000	117.775.000	99
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	52 %	52	9.796.313.498	4.003.412.390	41
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 kegiatan	1 Kegiatan	25	111.329.222	10.830.000	10
2.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	4 dokumen	1 dokumen	25	111.329.222	10.830.000	10
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 kegiatan	-	-	4.247.324.172	1.756.106.045	41
2.2.1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 laporan	5 laporan	42	4.247.324.172	1.756.106.045	41

		Wilayah Kecamatan						
2.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan yang mendukung Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 kegiatan	-	-	1.618.221.072	650.534.485	40
2.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 dokumen	5 laporan	42	1.618.221.072	650.534.485	40
2.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Timbulan Sampah yang dikelola	100%	42%	42	3.819.439.032	1.585.941.860	42
2.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	5 laporan	42	3.819.439.032	1.585.941.860	42
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100%	50%	50	2.801.676.111	1.486.481.122	53
3.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	3 kegiatan	1 kegiatan	33	2.783.208.921	1.486.481.122	53
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	10 lembaga masyarakat	10 lembaga masyarakat	100	47.121.300	46.813.000	99
3.1.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	12 unit	7 unit	58	1.544.752.229	586.578.456	38
3.1.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	6 Pokmas/Ormas	4 Pokmas/Ormas	67	1.191.335.392	853.089.666	72
3.2	Pemberdayaan Lembaga Masyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang	6 pelaku usaha	-	-	18.467.190	-	-
3.2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	-	-	18.467.190	-	-
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian Target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	-	-	467.137.821	125.102.000	27
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	3 kegiatan	1 kegiatan	33	467.137.821	125.102.000	27

4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	30 orang 0	-	-	208.304.474	-	-
4.1.2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 orang 0	20 orang 0	67	191.607.391	125.102.000	65
4.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokuemn Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	-	-	67.225.956	-	-
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Capaian target penyelenggaraa n ketentrman dan ketertiban di kecamatan	10 % 0	-	-	137.019.286	43.833.000	32
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2 dokumen	1 dokumen	50	137.019.286	43.833.000	32
5.1.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	6 dokumen	50	113.800.000	25.200.000	22
5.1.2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 dokumen	1 dokumen	100	23.219.286	18.633.000	80
	Jumlah/Rata-rata capaian				43	27.205.184.588	12.242.568.978	45

Hasil analisis tabel diatas menunjukkan pada Tahun berjalan sampai dengan Triwulan II sudah dicapai capaian kinerja sebesar 43% dan realisasi anggaran sebesar 45%, hal ini diharapkan Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah di targetkan pada Tahun 2023 dapat terlaksana dan berkalan sesuai target yang telah ditetapkan.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Medan Deli belum ditemukan.
4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - a. Masih kurangnya pemahaman tentang program/kegiatan/Sub Kegiatan yang akandiselenggarakan baik kecamatan/kelurahan,
 - b. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas

yang masih cukup rendah di Kecamatan Medan Deli.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

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

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Medan Deli tahun 2021-2026 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Medan Deli pada umumnya,
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Medan Deli berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Medan Deli.
6. Adapun Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut antara lain:
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Medan Deli

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator

kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan Indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Medan Deli sebagai salah satu perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintahan Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja Kecamatan Medan Deli Tahun 2021-2026.

Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Medan Deli Kota Medan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kantor Kecamatan			100						99,5						
2	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum di Kecamatan			100						95						
4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Desa/Kelurahan			100						100						
3	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100						100						
6	Persentase partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan keagamaan dan hari-hari besar			100						60						
7	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan			100						100						

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)			100						100						
9	Capaian Kinerja Pelayanan Publik				90					92						
10	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat				100					100						
11	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban				8 kasus					7 kasus						
12	Persentase Permasalahan / Pengaduan /Konflik sosial yang ditangani				80		90	95	100	80			100	100	100	
13	Indeks Kepuasan Masyarakat					B (80)	B (82)					B (80)	B (82)	B (82)	B (82)	
14	Persentase Capaian Pemberdayaan Masyarakat					96						96				
15	Persentase Penanganan Permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta konflik sosial					99						99				
16	Persentase Masyarakat yang mendapatkan manfaat						90	95	100				100	100	100	
17	Nilai Sakip perangkat Daerah						B (63)	B (65)	B (67)				B (63)	B (65)	B (67)	

Analisis Tabel TC. 30 Kecamatan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Walikota, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dari Tugas Pokok dan Fungsi tersebut maka ditetapkan indikator kinerja Kecamatan Medan Deli sesuai tabel diatas. Dari hasil capaian yang terlihat pada tabel diatas bahwa pada Tahun 2022 diperoleh realisasi capaian yang baik, sementara pada Tahun berjalan ini 2023 realisasi capaian kinerja belum sepenuhnya tercapai mengingat masih adanya waktu yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan Medan Deli dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan yang dilaksanakan haruslah menyeluruh dan mengedepankan pengarusutamaan gender agar tidak terdapat lagi kesenjangan dalam memperoleh setiap pelayanan yang ada.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Medan Deli.
 - a. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
 - b. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana dengan teknologi tinggi yang ada di Kantor Kecamatan dan Kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;

- c. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - d. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan;
 - e. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kota.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap pencapaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
- Pencapaian visi dan misi Kecamatan Medan Deli sebagai penjabaran dari visi dan misi Kota Medan akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian program nasional “Terwujudnya masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju dan Kondusif”
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

- a. Jumlah staf yang kurang memadai khususnya dari sisi kualitas yang masih cukup rendah;
- b. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
- d. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

- e. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Medan Deli harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- f. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat; dan
- g. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.

Peluang :

- a. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf Kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
- b. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Medan Deli dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- e. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
- f. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
- g. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga

mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Medan Deli, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Medan Deli.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Medan Deli terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review yang dilakukan terhadap Rancangan Awal RKPD meliputi :

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD Tahun 2024 yang terdapat pada Tabel TC.31.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (Prosedur Button Up).
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

TABEL TC. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
KECAMATAN MEDAN DELI					26.116.975.470					26.116.975.470	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	4 Lembaga Masyarakat	244.993.735	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Medan Deli	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	4 Lembaga Masyarakat	244.993.735	
1.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	55.221.300	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	55.221.300	
1.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Masyarakat	55.221.300	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Masyarakat	55.221.300	

1.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1 Kegiatan	102.283.550	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2 dokumen	102.283.550	
1.2.1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	70 Keluarga 31	58.963.550	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	70 Keluarga 31	58.963.550	Keluarga
1.2.2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		43.320.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	70 Keluarga 31	43.320.000	

1.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang	6 UMKM	87.488.885	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang	6 UMKM	87.488.885	
1.3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Masyarakat	72.586.860	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Masyarakat	72.586.860	
1.3.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	14.902.025	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	14.902.025	
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Medan Deli	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	10 %	280.125.250	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Medan Deli	Capaian target penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di kecamatan	10 %	280.125.250	
2.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan	151.350.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan	151.350.000	
2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	151.350.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	151.350.000	

2.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2 Kegiatan	128.775.250	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	3 Kegiatan	128.775.250	
2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	128.775.250	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	128.775.250	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Medan Deli	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	10 % 0	552.674.016	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Medan Deli	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	10 % 0	552.674.016	
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	3 Kegiatan	552.674.016	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	3 Kegiatan	552.674.016	

3.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 orang 0	219.565.900	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 orang 0	219.565.900	
3.1.2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Medan Deli	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	50 orang 0	272.842.160	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Medan Deli	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	50 orang 0	272.842.160	
3.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	60.265.956	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	60.265.956	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Medan Deli	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	10 % 0	12.439.512.103	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Medan Deli	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	10 % 0	12.439.512.103	
4.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	92.103.036	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	92.103.036	

4.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	29.959.286	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	29.959.286	
4.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	62.143.750	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	62.143.750	
4.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	4.625.162.700	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	4.625.162.700	
4.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4.625.162.700	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4.625.162.700	

4.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1 kegiatan	1.723.350.321	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1 kegiatan	1.723.350.321	
4.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	1.723.350.321	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	1.723.350.321	
4.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Medan Deli	Timbulan sampah yang terkelola	10 % 0	5.998.896.046	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Medan Deli	Timbulan sampah yang terkelola	10 % 0	5.998.896.046	
4.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	5.998.896.046	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	5.998.896.046	

5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Medan Deli	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	10 % 0	12.599.67 0.366	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Medan Deli	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	10 % 0	12.599.67 0.366	
5.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Medan Deli	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	95 %	11.065.26 0.035	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Medan Deli	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	95 %	11.065.26 0.035	
5.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/bulan	11.065.26 0.035	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/bulan	11.065.26 0.035	
5.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Medan Deli	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	95 %	298.883.9 50	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Medan Deli	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	95 %	298.883.9 50	
5.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	237.338.0 00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	237.338.0 00	
5.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 %	61.545.95 0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 %	61.545.95 0	

5.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Medan Deli	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	10 % 0	268.444.059	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Medan Deli	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	10 % 0	268.444.059	
5.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.134.635	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.134.635	
5.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	17.649.398	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	17.649.398	
5.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	118.312.386	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	118.312.386	
5.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.433.440	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.433.440	
5.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	69.610.650	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	69.610.650	
5.3.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	12.303.550	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	12.303.550	

5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Medan Deli	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	95 %	228.639.382	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Medan Deli	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	95 %	228.639.382	
5.4.1	Pengadaan Mebel	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	59.092.512	Pengadaan Mebel	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	59.092.512	
5.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	169.546.870	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	169.546.870	
5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Medan Deli	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	383.982.940	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Medan Deli	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	383.982.940	
5.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	42.037.740	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	42.037.740	
5.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	132.356.500	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	132.356.500	
5.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	209.588.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	209.588.700	

5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Medan Deli	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	90 %	354.460.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Medan Deli	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	90 %	354.460.000	
5.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	221.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	221.350.000	
5.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	30.060.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	30.060.000	
5.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	103.050.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	103.050.000	
KELURAHAN KOTA BANGUN					638.404.276				638.404.276		
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Kota Bangun	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	538.411.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Kota Bangun	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	538.411.000	
6.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	538.411.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	538.411.000	

6.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	475.366.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	475.366.000	
6.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	63.045.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	63.045.000	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kota Bangun	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	99.993.276	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kota Bangun	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	99.993.276	
7.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Kota Bangun	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	44.479.276	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Kota Bangun	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	44.479.276	
7.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.672.655	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.672.655	
7.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.744.461	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.744.461	
7.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	34.151.380	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	34.151.380	

7.1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4.910.780	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4.910.780	
7.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Kota Bangun	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 %	48.084.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Kota Bangun	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 %	48.084.000	
7.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12.084.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12.084.000	
7.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	
7.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Kota Bangun	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	10 %	7.430.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Kota Bangun	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	10 %	7.430.000	
7.3.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	7.430.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	7.430.000	
KELURAHAN MABAR					838.702.101					845.832.455	

8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Mabar	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	10 % 0	745.921.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Mabar	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	10 % 0	745.921.000	
8.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Mabar	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	745.921.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Mabar	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	745.921.000	
8.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mabar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 unit	650.171.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mabar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	650.171.000	
8.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mabar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	95.750.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mabar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	95.750.000	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Mabar	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	10 % 0	92.781.101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Mabar	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	10 % 0	99.911.455	
9.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Mabar	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	10 % 0	35.189.855	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Mabar	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	10 % 0	35.189.855	
9.1.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Mabar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.487.569	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Mabar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.487.569	
9.1.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Mabar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	28.869.646	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Mabar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	28.869.646	

9.1.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Mabar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2.832.640	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Mabar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2.832.640	
9.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Mabar	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 %	49.471.246	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Mabar	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 %	56.601.600	
9.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Mabar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	20.601.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Mabar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	20.601.600	
9.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Mabar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	28.869.646	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Mabar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	
9.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Mabar	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	10 %	8.120.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Mabar	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	10 %	8.120.000	
9.3.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Mabar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	8.120.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Mabar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	8.120.000	
KELURAHAN MABAR HILIR					638.765.709					639.544.929	

10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Mabar Hilir	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	10 % 0	539.545.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Mabar Hilir	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	10 % 0	539.545.000	
10.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	539.545.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	539.545.000	
10.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	460.840.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	460.840.000	
10.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	78.705.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	78.705.000	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Mabar Hilir	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	10 % 0	99.220.709	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Mabar Hilir	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	10 % 0	99.999.929	
11.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Mabar Hilir	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	10 % 0	48.272.859	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Mabar Hilir	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	10 % 0	49.052.079	
11.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	780	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	780.000	

11.1 .2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.872.296	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.872.296	
11.2 .3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	37.367.573	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	37.367.573	
11.2 .4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	6.032.210	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	6.032.210	
11.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Mabar Hilir	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 % 0	44.857.850	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Mabar Hilir	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 % 0	44.857.850	
11.3 .1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.857.850	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.857.850	
11.3 .2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	
11.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Mabar Hilir	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	10 % 0	6.090.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Mabar Hilir	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	10 % 0	6.090.000	
11.4 .1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	6.090.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	6.090.000	

KELURAHAN TANJUNG MULIA					636.203.883					636.983.103	
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tanjung Mulia	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	10 % 0	538.523.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tanjung Mulia	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	10 % 0	538.523.000	
12.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	538.523.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	538.523.000	
12.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	505.560.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	505.560.000	
12.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	32.963.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	32.963.000	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Tanjung Mulia	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	10 % 0	97.680.883	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Tanjung Mulia	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	10 % 0	98.460.103	
13.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	10 % 0	46.988.971	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	10 % 0	47.768.191	

13.1 .1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurah an Tanjung Mulia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	780	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurah an Tanjung Mulia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	780.000	
13.1 .2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurah an Tanjung Mulia	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.504.778	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurah an Tanjung Mulia	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.504.778	
13.1 .3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurah an Tanjung Mulia	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	37.575.85 5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurah an Tanjung Mulia	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	37.575.85 5	
13.1 .4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurah an Tanjung Mulia	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.907.558	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kelurah an Tanjung Mulia	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.907.558	
13.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurah an Tanjung Mulia	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 0 %	44.401.91 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurah an Tanjung Mulia	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 0 %	44.401.91 2	
13.2 .1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurah an Tanjung Mulia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.375.956	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurah an Tanjung Mulia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.375.956	
13.2 .2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurah an Tanjung Mulia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.025.95 6	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurah an Tanjung Mulia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.025.95 6	

13.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	10 %	6.290.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	10 %	6.290.000	
13.3.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	6.290.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	6.290.000	
KELURAHAN TANJUNG MULIA HILIR					907.861.603					938.797.500	
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	10 %	838.797.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	10 %	838.797.500	
14.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	838.797.500	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	838.797.500	
14.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	775.462.500	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	775.462.500	
14.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	63.335.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	63.335.000	

15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	10 % 0	69.064.103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	10 % 0	100.000.000	
15.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	10 % 0	45.003.868	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	10 % 0	45.783.088	
15.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	780	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	780.000	
15.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.488.218	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.488.218	
15.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	35.645.591	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	35.645.591	
15.1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.869.279	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.869.279	
15.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 % 0	17.970.235	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 % 0	48.126.912	

15.2 .1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5.869.279	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12.100.956	
15.2 .2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12.100.956	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.025.956	
15.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	10 % 0	6.090.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	10 % 0	6.090.000	
15.3 .1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	6.090.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	6.090.000	
KELURAHAN TITIPAPAN					639.629.850					639.629.850	
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Titipapan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	10 % 0	539.610.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Titipapan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	10 % 0	539.610.000	
16.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Titipapan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	539.610.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Titipapan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	539.610.000	
16.1 .1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Titipapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 unit	498.495.000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Titipapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	498.495.000	

16.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Titipapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	41.115.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Titipapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	41.115.000	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Titipapan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100.019.850	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Titipapan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	100.019.850	
17.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Titipapan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	43.697.938	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Titipapan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	43.697.938	
17.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Titipapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.808.399	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Titipapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.808.399	
17.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Titipapan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.580.294	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Titipapan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.580.294	
17.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Titipapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	32.064.460	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Titipapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	32.064.460	
17.1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Titipapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.244.785	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Titipapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.244.785	

17.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Titipapan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 % 0	48.811.912	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Titipapan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 % 0	48.811.912	
17.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Titipapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12.785.956	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Titipapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12.785.956	
17.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Titipapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.025.956	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Titipapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.025.956	
17.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Titipapan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	10 % 0	7.510.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Titipapan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	10 % 0	7.510.000	
17.3.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Titipapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	7.510.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Titipapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	7.510.000	
	TOTAL				30.416.542.892					30.456.167.583	

Pada tabel diatas diuraikan secara rinci mengenai rancangan anggaran Kecamatan Medan Deli pada RKPD Tahun 2024 dan analisa kebutuhan Tahun 2024. Pada prinsipnya alokasi yang di berikan pada RKPD Tahun 2024 sudah menyesuaikan aspek kebutuhan program dan kegiatan di Kantor Kecamatan Medan Deli dan 6 Kelurahan dengan pagu rancangan RKPD sebesar Rp. 30.416.542.892,00. Sedangkan analisis kebutuhan yang dihasilkan sebagai acuan pelaksanaan anggaran yang mengacu kepada kekuatan keuangan daerah dan disepakati menjadi Rp. 30.456.167.583,00. Pada prinsipnya acuan pagu Tahun 2024 ini sudah sesuai dengan sasaran dan target capaian yang ditentukan pada Renstra Kecamatan Medan Deli Tahun 2021-2026.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

1. Bahwa usulan Program/Kegiatan yang dibahas dalam Musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang dibawa ke forum Musrenbang Kelurahan.
2. Pada Forum Musrenbang Kelurahan menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Kelurahan untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Kecamatan.
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas Program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing OPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2024 Kecamatan Medan Deli telah berpartisipasi dalam Musrenbang untuk menjaring usulan-usulan pembangunan di Tahun 2023. Berikut disajikan Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan di Kecamatan Medan Deli.

TABEL TC. 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2024 KECAMATAN MEDAN DELI KOTA MEDAN PROVINSI
SUMATERA UTARA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
KECAMATAN MEDAN DELI					
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina Dan diberdayakan	4 Lembaga Masyarakat	
1.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	
1.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga Masyarakat	
1.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	2 dokumen	
1.2.1	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7031 Keluarga	
1.2.2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	7031 Keluarga	
1.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang	6 UMKM	
1.3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Masyarakat	
1.3.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	

2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Medan Deli	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	100 %	
2.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1 Kegiatan	
2.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	
2.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	3 Kegiatan	
2.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Medan Deli	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	
3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah		
3.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	500 orang	
3.1.2	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	
3.1.3	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Medan Deli	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	
4.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	
4.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	
4.1.2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	
4.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Kegiatan	
4.2.1	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	
4.3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Medan Deli	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	1 kegiatan	
4.3.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	
4.4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Medan Deli	Timbulan sampah yang terkelola	100 %	
4.4.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Medan Deli	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	

5.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Medan Deli	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	95 %	
5.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/bulan	
5.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Medan Deli	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	95 %	
5.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	
5.2.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 %	
5.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Medan Deli	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	
5.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
5.3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	
5.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	
5.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
5.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	
5.3.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	
5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Medan Deli	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	95 %	
5.4.1	Pengadaan Mebel	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	
5.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	
5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Medan Deli	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	95 %	
5.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	
5.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	

5.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Medan Deli	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	90 %	
5.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	
5.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	
5.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Medan Deli	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	
KELURAHAN KOTA BANGUN					
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Kota Bangun	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	
6.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	
6.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	
6.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Kota Bangun	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	
7.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Kota Bangun	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	
7.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	
7.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	
7.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	
7.1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	

7.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Kota Bangun	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
7.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	
7.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
7.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Kota Bangun	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100 %	
7.3.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Kota Bangun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	
KELURAHAN MABAR					
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Mabar	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	
8.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Mabar	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	
8.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mabar	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	
8.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mabar	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Mabar	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	
9.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Mabar	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	
9.1.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Mabar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	
9.1.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Mabar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	
9.1.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Mabar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	
9.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Mabar	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
9.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Mabar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	

			Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
9.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Mabar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
9.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Mabar	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100 %	
9.3.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Mabar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	
KELURAHAN MABAR HILIR					
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Mabar Hilir	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	
10.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	
10.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	
10.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Mabar Hilir	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	
11.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Mabar Hilir	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	
11.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	
11.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	
11.2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	
11.2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	
11.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Mabar Hilir	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
11.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	

			Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
11.3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
11.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Mabar Hilir	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100 %	
11.4.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Mabar Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	
KELURAHAN TANJUNG MULIA					
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tanjung Mulia	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	
12.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	
12.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	
12.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Tanjung Mulia	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	
13.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	
13.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
13.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	
13.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	
13.1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	
13.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
13.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	

			Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
13.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
13.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100 %	
13.3.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tanjung Mulia	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	
KELURAHAN TANJUNG MULIA HILIR					
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	
14.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	
14.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	
14.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	
15.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	
15.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
15.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	
15.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	
15.1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	
15.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
15.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	

			Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
15.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
15.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100 %	
15.3.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	
KELURAHAN TITIPAPAN					
16	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kelurahan Titipapan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	
16.1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelurahan Titipapan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3 Kegiatan	
16.1.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Titipapan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	
16.1.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Titipapan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelurahan Titipapan	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	
17.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelurahan Titipapan	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	100 %	
17.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Titipapan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
17.1.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Titipapan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	
17.1.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Titipapan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	
17.1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Titipapan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	
17.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Titipapan	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	
17.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Titipapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	

			Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
17.2.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Titipapan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
17.3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kelurahan Titipapan	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100 %	
17.3.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Titipapan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	

Tabel TC. 32 diatas merupakan Usulan Para Pemangku Kepentingan Kecamatan Medan Deli Tahun 2024, adapun usulan yang diperoleh dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan unsur masyarakat lain yang dituangkan pada kegiatan Musrenbang Kelurahan sebagian tertampung pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Dana Kelurahan) yang sumber pendanaannya berasal dari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan untuk dapat mengukur kinerjanya termasuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Medan Deli guna menunjang Pembangunan Kota Medan secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
2. Penanganan Kebersihan
3. Penanganan Kualitas Infrastruktur
4. Penanganan Banjir
5. Pembenahan Kawasan Heritage sekaligus

Keseluruhan Prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kota Medan sesuai dengan visi yang akan ditetapkan.

Kecamatan Medan Deli sebagai perangkat Daerah Kota Medan memiliki peran yang sangat penting sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Medan Deli memiliki ruang lingkup tugas :

1. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan;
2. Koordinasi atas kegiatan instansi-instansi di wilayah kecamatan;
3. Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah;
4. Ketentraman dan ketertiban;
5. Pemberdayaan masyarakat;

6. Pelayanan masyarakat

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Medan Deli dalam menentukan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Deli yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang di Kecamatan Medan Deli telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Medan Deli

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang mengacu pada visi pembangunan Kota Medan yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang berkah, Maju dan Kondusif”** dan misi pembangunan Kota Medan sampai dengan tahun 2026 yaitu Medan Berkah, Medan Maju, Medan Bersih, Medan Membangun, Medan Kondusif, Medan Inovatif dan Medan Bedidentitas, maka telah ditetapkan tujuan dan Sasaran Kecamatan Medan Deli yang terkait pada 3 (tiga) misi pembangunan Kota Medan yaitu Medan Berkah, Medan Bersih dan Medan Kondusif yang terlihat pada tabel berikut:

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA MEDAN YANG BERKAH, MAJU DAN KONDUSIF

Misi I : MEDAN BERKAH

Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang menjadikan Medan Berkah sebagai komitmen Kota Medan membangun pendapatan masyarakat serta menurunkan penduduk miskin dengan menurunkan tingkat pengangguran dan mengurangi ketimpangan yang ada.

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Misi III : MEDAN BERSIH

Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang Bersih Profesional, dan Akuntabel Berlandaskan Semangat Melayani Masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata serta mewujudkan transparansi pelayanan publik untuk mencapai kepuasan masyarakat.

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan birokrasi kecamatan dan kelurahan yang melayani	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan

Misi V : MEDAN KONDUSIF

Menghadirkan Rasa Aman dan Nyaman bagi Segenap Masyarakat Kota Medan melalui Peningkatan Supremasi Hukum berbasis Partisipasi Masyarakat

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pemerintah umum

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Medan Deli tahun 2024 menggunakan beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: 1. Pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga. 2. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; 3. Pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; 4. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; 5. Pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Kecamatan Medan Deli merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Medan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Medan Deli sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Camat mempunyai fungsi seperti menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan pemberdayaan masyarakat, pembinaan kesejahteraan rakyat, pembinaan pelayanan umum.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Kecamatan Medan Deli Tahun 2024 merencanakan program dan kegiatan tahun 2024 yang terdiri dari 5 program dan 18 Kegiatan.

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Kecamatan Medan Deli, yaitu :
 1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
 2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
 3. Program dan Kegiatan di bidang Pembangunan fisik, ekonomi, sosial budaya yang menjadi skala prioritas di masing-masing Kelurahan se-Kecamatan Medan Deli.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program-program yang akan dilaksanakan Kecamatan Medan Deli Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - b. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 2. Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digunakan. Kegiatan-Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 di Kecamatan Medan Deli antara lain :

 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
 - c. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dalam Renja ini, Kecamatan Medan Deli merencanakan 5 Program dan 18 Kegiatan dengan jumlah total dana pagu indikatif sebesar Rp. 30.456.167.583,00. Lokasi Kegiatan terpusat di wilayah Kota Medan yang meliputi wilayah 6 (enam) kelurahan se-Kecamatan Medan Deli. Adapun Sumber Pendanaan dari pagu indikatif tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan DAU Tambahan Dukungan

Pendanaan Bagi Kelurahan.

Untuk lebih jelasnya mengenai Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Medan Deli pada Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel TC. 33 berikut:

TABEL TC. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN MEDAN DELI TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 PROVINSI SUMATERA UTARA KOTA MEDAN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Medan Deli

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				26.116.975.470				26.970.880.054
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kecamatan Medan Deli	4 Lembaga Masyarakat	244.993.735	PAD		4 Lembaga Masyarakat	250.515.865
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Medan Deli	3 Kegiatan	55.221.300	PAD		3 Kegiatan	60.743.430
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kecamatan Medan Deli	10 Lembaga Masyarakat	55.221.300	PAD		10 Lembaga Masyarakat	60.743.430,00

7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Medan Deli	2 dokumen	102.283.550	PAD		2 dokumen	102.283.550
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Medan Deli	7031 Keluarga	58.963.550	PAD		7031 Keluarga	58.963.550,00
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Medan Deli	7031 Keluarga	43.320.000	PAD		7031 Keluarga	43.320.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang	Kecamatan Medan Deli	6 UMKM	87.488.885	PAD		6 UMKM	87.488.885
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Medan Deli	4 Lembaga Masyarakat	72.586.860	PAD		4 Lembaga Masyarakat	72.586.860

7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Medan Deli	1 laporan	14.902.025	PAD		1 laporan	14.902.025
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Kecamatan Medan Deli	100 %	280.125.250	PAD		100 %	435.600.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Medan Deli	1 Kegiatan	151.350.000	PAD		1 Kegiatan	300.960.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	12 laporan	151.350.000	PAD		12 laporan	300.960.000,00
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kecamatan Medan Deli	3 Kegiatan	128.775.250	PAD		3 Kegiatan	134.640.000

7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Medan Deli	12 laporan	128.775.250	PAD		12 laporan	134.640.000,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan Medan Deli	100 %	552.674.016	PAD		100 %	884.542.322
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kecamatan Medan Deli	3 Kegiatan	552.674.016	PAD		3 Kegiatan	884.542.322
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Medan Deli	500 orang	219.565.900	PAD		500 orang	480.236.955,00

7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Medan Deli	500 orang	272.842.160	PAD		500 orang	344.039.411,00
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	12 dokumen	60.265.956	PAD		12 dokumen	60.265.956
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kecamatan Medan Deli	100 %	12.439.512.103	PAD		100 %	12.546.094.779
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	2 Kegiatan	92.103.036	PAD		2 Kegiatan	95.098.965
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Medan Deli	1 laporan	29.959.286	PAD		1 laporan	32.955.215,00

7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	1 dokumen	62.143.750	PAD		1 dokumen	62.143.750
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	1 Kegiatan	4.625.162.700	PAD		1 Kegiatan	4.672.056.589
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Medan Deli	12 laporan	4.625.162.700	PAD		12 laporan	4.672.056.589,00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah kegiatan yang mendukung koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kecamatan Medan Deli	1 kegiatan	1.723.350.321	PAD		1 kegiatan	1.780.043.179

7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Medan Deli	12 laporan	1.723.350.321	PAD		12 laporan	1.780.043.179,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Timbulan sampah yang terkelola	Kecamatan Medan Deli	100 %	5.998.896.046	PAD		100 %	5.998.896.046
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Medan Deli	12 laporan	5.998.896.046	PAD		12 laporan	5.998.896.046,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Kecamatan Medan Deli	100 %	12.599.670.366	PAD		100 %	12.854.127.088
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Kecamatan Medan Deli	95 %	11.065.260.035	PAD		95 %	11.121.242.360
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Medan Deli	63 orang/bulan	11.065.260.035	DAU PAD		63 orang/bulan	11.121.242.360,00

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Kecamatan Medan Deli	95 %	298.883.950	PAD		95 %	298.883.950
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kecamatan Medan Deli	2 paket	237.338.000	PAD		2 paket	237.338.000
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Medan Deli	80 %	61.545.950	PAD		80 %	61.545.950
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kecamatan Medan Deli	100 %	268.444.059	PAD		100 %	312.470.536
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Medan Deli	1 paket	6.134.635	PAD		1 paket	6.134.635
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Medan Deli	2 paket	17.649.398	PAD		2 paket	17.649.398
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Medan Deli	2 paket	118.312.386	PAD		2 paket	135.142.733,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Medan Deli	1 Paket	44.433.440	PAD		1 Paket	64.669.220,00

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Medan Deli	3 laporan	69.610.650	PAD		3 laporan	76.571.000,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kecamatan Medan Deli	1 dokumen	12.303.550	PAD		1 dokumen	12.303.550
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Kecamatan Medan Deli	95 %	228.639.382	PAD		95 %	238.818.020
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Medan Deli	1 unit	59.092.512	PAD		1 unit	53.082.700
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kecamatan Medan Deli	17 unit	169.546.870	PAD		17 unit	185.735.320
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kecamatan Medan Deli	95 %	383.982.940	PAD		95 %	399.996.822
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Medan Deli	12 laporan	42.037.740	PAD		12 laporan	44.835.133,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Medan Deli	12 laporan	132.356.500	PAD		12 laporan	132.356.500,00

7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Medan Deli	12 laporan	209.588.700	PAD		12 laporan	222.805.189,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kecamatan Medan Deli	90 %	354.460.000	PAD		90 %	482.715.400
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Medan Deli	4 unit	221.350.000	PAD		4 unit	221.350.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Medan Deli	10 unit	30.060.000	PAD		10 unit	42.827.400,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kecamatan Medan Deli	1 unit	103.050.000	PAD		1 unit	218.538.000,00
KELURAHAN KOTA BANGUN					638.404.276				263.173.309
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kelurahan Kota Bangun	100 %	538.411.000	PAD		100 %	199.842.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Kota Bangun	3 Kegiatan	538.411.000	PAD		3 Kegiatan	199.842.000

7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Kota Bangun	3 unit	475.366.000	DAU Tambahan Dukungan Pendaan Bagi Kelurahan		3 unit	199.842.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kota Bangun	1 pokmas/ormas	63.045.000	DAU Tambahan Dukungan Pendaan Bagi Kelurahan		1 pokmas/ormas	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Kelurahan Kota Bangun	100 %	99.993.276	PAD		10 %	63.331.309
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kelurahan Kota Bangun	100 %	44.479.276	PAD		10 %	13.981.524
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kota Bangun	4 paket	1.672.655	PAD		4 paket	0
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Kota Bangun	1 paket	3.744.461	PAD		1 paket	0

7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kota Bangun	1 paket	34.151.380	PAD		1 paket	13.981.524,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Kota Bangun	1 paket	4.910.780	PAD		1 paket	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Kota Bangun	100 %	48.084.000	PAD		100 %	49.349.785
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Kota Bangun	12 laporan	12.084.000	PAD		12 laporan	13.199.785,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Kota Bangun	12 laporan	36.000.000	PAD		12 laporan	36.150.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kelurahan Kota Bangun	100 %	7.430.000	PAD		100 %	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Kota Bangun	12 unit	7.430.000	PAD		12 unit	0
KELURAHAN MABAR					845.832.455				269.383.490
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kelurahan Mabar	100 %	745.921.000	PAD		100 %	199.842.000

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Mabar	3 Kegiatan	745.921.000	PAD		3 Kegiatan	199.842.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Mabar	3 unit	650.171.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		3 unit	199.842.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mabar	1 pokmas/ormas	95.750.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		1 pokmas/ormas	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Kelurahan Mabar	100 %	99.911.455	PAD		100 %	69.541.490
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kelurahan Mabar	100 %	35.189.855	PAD		100 %	13.991.490
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Mabar	1 paket	3.487.569	PAD		1 paket	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mabar	1 paket	28.869.646	PAD		1 paket	13.991.490,00

7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Mabar	1 paket	2.832.640	PAD		1 paket	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Mabar	100 %	56.601.600	PAD		100 %	55.550.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Mabar	12 laporan	20.601.600	PAD		12 laporan	19.400.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mabar	12 laporan	36.000.000	PAD		12 laporan	36.150.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kelurahan Mabar	100 %	8.120.000	PAD		100 %	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Mabar	12 unit	8.120.000	PAD		12 unit	0
KELURAHAN MABAR HILIR					639.544.929				258.692.016
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kelurahan Mabar Hilir	100 %	539.545.000	PAD		100 %	199.842.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Mabar Hilir	3 Kegiatan	539.545.000	PAD		3 Kegiatan	199.842.000

7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Mabar Hilir	6 unit	460.840.000	DAU Tambahan Dukungan Pendaan Bagi Kelurahan		6 unit	199.842.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Mabar Hilir	1 pokmas/ormas	78.705.000	DAU Tambahan Dukungan Pendaan Bagi Kelurahan		1 pokmas/ormas	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Kelurahan Mabar Hilir	100 %	99.999.929	PAD		10 %	58.850.016
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kelurahan Mabar Hilir	100 %	49.052.079	PAD		10 %	13.992.166
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mabar Hilir	4 paket	780.000	PAD		4 paket	0
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Mabar Hilir	1 paket	4.872.296	PAD		1 paket	0

7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mabar Hilir	1 paket	37.367.573	PAD		1 paket	13.992.166,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Mabar Hilir	1 paket	6.032.210	PAD		1 paket	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Mabar Hilir	100 %	44.857.850	PAD		100 %	44.857.850
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Mabar Hilir	12 laporan	8.857.850	PAD		12 laporan	8.857.850,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Mabar Hilir	12 laporan	36.000.000	PAD		12 laporan	36.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kelurahan Mabar Hilir	100 %	6.090.000	PAD		100 %	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Mabar Hilir	12 unit	6.090.000	PAD		12 unit	0
KELURAHAN TANJUNG MULIA					636.983.103				269.307.239
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia	100 %	538.523.000	PAD		100 %	199.842.000

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia	3 Kegiatan	538.523.000	PAD		3 Kegiatan	199.842.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Tanjung Mulia	6 unit	505.560.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		6 unit	199.842.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia	1 pokmas/ormas	32.963.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		1 pokmas/ormas	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Kelurahan Tanjung Mulia	100 %	98.460.103	PAD		100 %	69.465.239
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kelurahan Tanjung Mulia	100 %	47.768.191	PAD		100 %	13.965.524
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Mulia	1 paket	780.000	PAD		1 paket	0

7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Mulia	1 paket	3.504.778	PAD		1 paket	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Mulia	1 paket	37.575.855	PAD		1 paket	13.965.524,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Mulia	1 paket	5.907.558	PAD		1 paket	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Tanjung Mulia	100 %	44.401.912	PAD		100 %	55.499.715
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Mulia	12 laporan	8.375.956	PAD		12 laporan	19.349.715,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Mulia	12 laporan	36.025.956	PAD		12 laporan	36.150.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kelurahan Tanjung Mulia	100 %	6.290.000	PAD		100 %	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tanjung Mulia	9 unit	6.290.000	PAD		9 unit	0

KELURAHAN TANJUNG MULIA HILIR					938.797.500				271.698.219
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	100 %	838.797.500	PAD		10 %	198.593.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	3 Kegiatan	838.797.500	PAD		3 Kegiatan	198.593.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	6 unit	775.462.500	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		6 unit	198.593.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	1 pokmas/ormas	63.335.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan		1 pokmas/ormas	0
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	100 %	100.000.000	PAD		10 %	73.105.219
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	100 %	45.783.088	PAD		10 %	14.005.220

7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	1 paket	780.000	PAD		1 paket	0
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	1 paket	3.488.218	PAD		1 paket	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	1 paket	35.645.591	PAD		1 paket	14.005.220,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	1 paket	5.869.279	PAD		1 paket	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	100 %	48.126.912	PAD		10 %	59.099.999
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	12 laporan	12.100.956	PAD		12 laporan	22.949.999,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	12 laporan	36.025.956	PAD		12 laporan	36.150.000,00

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	100 %	6.090.000	PAD		100 %	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Tanjung Mulia Hilir	9 unit	6.090.000	PAD		9 unit	0
KELURAHAN TITIPAPAN					639.629.850				
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kelurahan Titipapan	100 %	539.610.000	PAD		100 %	199.016.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kelurahan Titipapan	3 Kegiatan	539.610.000	PAD		3 Kegiatan	199.016.000
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Titipapan	6 unit	498.495.000	DAU Tambahan Dukungan Pendaan Bagi Kelurahan		6 unit	199.016.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Titipapan	1 pokmas/ormas	41.115.000	DAU Tambahan Dukungan Pendaan Bagi Kelurahan		1 pokmas/ormas	0

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Kelurahan Titipapan	100 %	100.019.850	PAD		100 %	65.593.160
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Kelurahan Titipapan	100 %	43.697.938	PAD		100 %	14.004.248
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kelurahan Titipapan	1 paket	1.808.399	PAD		1 paket	0
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kelurahan Titipapan	1 paket	4.580.294	PAD		1 paket	0
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kelurahan Titipapan	1 paket	32.064.460	PAD		1 paket	14.004.248,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kelurahan Titipapan	1 paket	5.244.785	PAD		1 paket	0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kelurahan Titipapan	100 %	48.811.912	PAD		100 %	51.588.912

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kelurahan Titipapan	12 laporan	12.785.956	PAD		12 laporan	15.562.956,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kelurahan Titipapan	12 laporan	36.025.956	PAD		12 laporan	36.025.956,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Kelurahan Titipapan	100 %	7.510.000	PAD		10 %	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kelurahan Titipapan	9 unit	7.510.000	PAD		9 unit	0
JUMLAH					30.456.167.583				28.303.134.327

Analisis Tabel TC. 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.

Dengan mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2018 dan mengacu pada keadaan keuangan daerah. Kecamatan Medan Deli Kota Medan melaksanakan 5 Program dan 18 Kegiatan dengan rencana pagu indikatif RKPD sebesar Rp. 30.456.167.583,00. Kemudian pada prakiraan maju rencana Tahun 2024 Kecamatan Medan Deli Kota Medan memperkirakan asumsi kebutuhan anggaran pada program dan kegiatan sebesar Rp. 28.303.134.327,00 dengan memperhatikan sasaran dan target capaian yang direncanakan pada Renstra 2021-2026 dan Renja Tahun 2024.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Medan Deli Kota Medan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, Pencapaian Renstra, dan visi misi Kota Medan yang tertuang dalam RPJMD. Program Kerja Utama Kecamatan Medan Deli Kota Medan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Medan, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja dari kelima program tersebut menjadi tanggung jawab Kecamatan Medan Deli dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya terdapat 5 Program dan 18 Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Medan Deli pada Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang tertuang dalam RENJA didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN MEDAN DELI TAHUN 2024
KOTA MEDAN

Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Kegiatan	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KECAMATAN								
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	10 Lembaga Masyarakat	55.221.300	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	703 1 Keluarga	58.963.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	703 1 Keluarga	43.320.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaku usaha mikro yang berkembang	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga Masyarakat	72.586.860	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	14.902.025	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian target penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	151.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	128.775.250	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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	500 orang	219.565.900	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

				Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 orang	272.842.160	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	60.265.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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	1 laporan	29.959.286	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 dokumen	62.143.750	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		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	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	4.625.162.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

			Ada di Kecamatan					
		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	12 laporan	1.723.350.321	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Timbulan sampah yang dikelola	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 laporan	5.998.896.046	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang/bulan	11.065.260.035	Pendapatan Asli Daerah (PAD, Dana Alokasi Umum (DAU)
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan kepegawaian daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	237.338.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	80 %	61.545.950	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

					Pendidikan dan Pelatihan			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	6.134.635	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	17.649.398	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	118.312.386	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	44.433.440	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	69.610.650	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	12.303.550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	59.092.512	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 unit	169.546.870	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	42.037.740	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	132.356.500	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	209.588.700	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 unit	221.350.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	30.060.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	103.050.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
KELURAHAN KOTA BANGUN								
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	475.366.000	DAU Tambahan Pendanaan Bagi Kelurahan

				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/or mas	63.045.000	DAU Tambahan Pendanaan Bagi Kelurahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1.672.655	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.744.461	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	34.151.380	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	4.910.780	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12.084.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	7.430.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

		Urusan Pemerintahan Daerah	sesuai dokumen perencanaan					
KELURAHAN MABAR								
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 unit	650.171.000	DAU Tambahan Pendanaan Bagi Kelurahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/or mas	95.750.000	DAU Tambahan Pendanaan Bagi Kelurahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.487.569	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	28.869.646	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	2.832.640	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	20.601.600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	8.120.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
KELURAHAN MABAR HILIR								
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	460.840.000	DAU Tambahan Pendanaan Bagi Kelurahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	78.705.000	DAU Tambahan Pendanaan Bagi Kelurahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.872.296	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	1 paket	37.367.573	Pendapatan Asli

					Kantor yang Disediakan			Daerah (PAD)
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	6.032.210	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.857.850	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.000.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	6.090.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
KELURAHAN TANJUNG MULIA								
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	505.560.000	DAU Tambahan Pendanaan Bagi Kelurahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/or mas	32.963.000	DAU Tambahan Pendanaan Bagi Kelurahan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	780.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.504.778	Pendapat Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	37.575.855	Pendapat Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.907.558	Pendapat Asli Daerah (PAD)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	8.375.956	Pendapat Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.025.956	Pendapat Asli Daerah (PAD)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	6.290.000	Pendapat Asli Daerah (PAD)
KELURAHAN TANJUNG MULIA HILIR								

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	775.462.500	DAU Tambahan Pendanaan Bagi Kelurahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/or mas	63.335.000	DAU Tambahan Pendanaan Bagi Kelurahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	780.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.488.218	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	35.645.591	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.869.279	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12.100.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.025.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	6.090.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
KELURAHAN TITIPAPAN								
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	498.495.000	DAU Tambahan Pendanaan Bagi Kelurahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas/ormas	41.115.000	DAU Tambahan Pendanaan Bagi Kelurahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.808.399	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	4.580.294	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	1 paket	32.064.460	Pendapatan Asli

					Kantor yang Disediakan			Daerah (PAD)
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	5.244.785	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12.785.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	36.025.956	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	7.510.000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
TOTAL PAGU INDIKATIF							30.456.167.583	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Medan Deli Tahun 2024 kami buat sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024 agar perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan khususnya Kecamatan Medan Deli bisa lebih terarah, tepat sasaran dan terwujud sehingga pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Medan Deli dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Renja Kecamatan Medan Deli Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Medan Deli Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Visi dan Misi Walikota Medan **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan Yang Berkah, Maju Dan Kondusif”** dan evaluasi RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Renja memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD Kecamatan Medan Deli sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Medan Deli merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna,

bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Kecamatan Medan Deli berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam RENJA Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Medan Tahun 2024.
- Kecamatan Medan Deli berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Medan Deli Tahun 2024 dan RKPD Kota Medan Tahun 2024.
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Medan Deli Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

c. Rencana tindaklanjut OPD Kecamatan Medan Deli

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Medan Deli selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Medan Deli. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Medan Deli Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu RENJA Kecamatan Medan Deli juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh

peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

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

**Medan, Agustus 2023**
CAMAT MEDAN DELI
INDRA UTAMA, S.STP., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19701011 199009 1 001