RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LABUHANBATU
JL. PROF. HM. YAMIN, NO.
RANTAUPRAPAT

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD-P SKPD) Dinas Perhubungan TA. 2025 ini merupakan acuan perencanaan program kegiatan yang akan direncanakan sampai dengan akhir tahun Desember 2025 dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026. Adapun penyusunan RKPD SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RKPD-P) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Rantauprapat, 30 Juni 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LABUHANBATU

SAID ALI HARAHAP, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660926 198611 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I . Pendahuluan
1.1 . latar belakang
1.2 . Landasan Hukum
1.3 . Maksud dan Tujuan
1.4 . sistematika penulisan

BAB II . Hasil evaluasi RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu
2.1 . Evaluasi pelaksanaan RKPD Perangkat Daerah dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025
2.2 . Analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu
2.3 . Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu
2.4 . Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III . Tujuan Dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu
3.1 . Telaah terhadap Kebijakan Nasional
3.2 . Tujuan dan Sasaran RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu
3.3 . Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV . Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu

BAB V . Penutup iii

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

RKPD-P SKPD adalah dokumen perencanaan perbuhanan pada SKPD sampai dengan akhir tahun Desember 2025, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal tahun RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

RKPD Perubahan SKPD menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan RKA Perangkat Daerah. Rancangan RKPD Perubahan SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RKPD-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. 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

10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2106 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 24 Tahun 2016);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 17 Tahun 2025 Tentang RKPD Perubahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Penyusunan RKPD Perubahan (RKPD-P) ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2025 yang memuat sekumpulan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sampai dengan Desember 2025 periode satu tahun anggaran. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RKPD-P) ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RKPD-P) Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025;

2. Sebagai acuan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu;
4. Merumuskan program dan kegiatan yang terdapat Perubahan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu selama tahun 2025 yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan (RKPD-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RKPD PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, sampai dengan Triwulan Ke-III pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja, output, outcome dan pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

Rencana Kerja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD yang telah ditetapkan. RKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu selama Tahun 2024. Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat untuk mengukur pencapaian suatu kebijakan/ program / kegiatan dan sekaligus merupakan indikator untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah instansi. Penetapan indikatorindikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja dinilai dari sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2024

dilaksanakan berbagai program rutin sebanyak 3 (tiga) program, jumlah kegiatan termasuk kegiatan sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan dan jumlah sub kegiatan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Alokasi dana Tahun 2024 untuk belanja daerah yang terealisasi sebesar 88,12 %.

Dari seluruh kegiatan yang realisasi kinerja keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kegiatan seperti Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi sebesar 0% (persen) tidak terpenuhi dikarenakan Rasionalisasi / Refocusing Anggaran Untuk Dana Pemilu Serentak 2024;
2) Kegiatan seperti Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar 27,22% (persen) tidak terpenuhi dikarenakan Rasionalisasi / Refocusing Anggaran Untuk Dana Pemilu Serentak 2024 dan rincian atas kegiatan tersebut telah terpenuhi;
3) Kegiatan seperti Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau sebesar 54,38% (persen) tidak terpenuhi dikarenakan Rasionalisasi / Refocusing Anggaran Untuk Dana Pemilu Serentak 2024 dan rincian atas kegiatan tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan indikator kinerja pada Dinas Perhubugan Kabupaten Labuhanbatu, hasil keluaran capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Persentase penyediaan perlengkapan jalan di seputaran jalan Kabupaten / Kota sebesar 129,60% yang dimana telah memenuhi target capaian.
2) Persentase pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah lulus uji emisi sebesar 113,56% yang dimana telah memenuhi target capaian.

3) Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Lalu lintas yang tertib, aman dan lancar di wilayah Kabupaten / Kota sebesar 100% yang dimana telah memenuhi target capaian.
4) jumlah dokumen kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan Kabupaten / Kota sebesar 100% yang dimana telah memenuhi target capaian.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar yaitu sebagai berikut :

1	**Rasio konektivitas kabupaten/kota**				
	outcome		Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	IK 1 : 10 x 1 / 10 x 70 = 70 ; IK 2 : 2 x 1 / 2 x 30 = 30 ; IK1 + IK2 = 70 + 30	100 Rasio
	output	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C		0,00 %
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	6.976 / 6.143 X 100%	113,56 %
		3	Penetapan tarif fangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi		0 Dokumen
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	1.304 / 1.304 x 100%	100,00 %
2	**Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/kota**				
	outcome		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/kota		1,09 VC Ratio
	output	1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	VCR Ruas n = V Ruas n / C Ruas n = 3.667,50 / 3.365,97	1.09 VCR

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 sampai dengan Triwulan Ke-III

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2025, pada Rencana Kerja Perubahan (RKPD-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu mendapati hasil evaluasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat penambahan anggaran kegiatan berupa tambahan penghasilan pegawai yang bertujuan untuk meningkatkan kineja ASN di lingkungan Perangkat Daerah
2) Pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota terdapat penambahan anggaran kegiatan berupa pengadaan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang bertujuan meningkatkan kualitas dan pelayanan penerangan jalan masyarakat penggunan jalan di wilayah jalan-jalan utama Kota Rantauprapat.
3) Pada Program Pengelolaan Pelayaran Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau terdapat pengurangan anggaran kegiatan berupa pembangunan pagar Dermaga Tanjung Sarang Elang dan Pemeliharaan Dermaga Sungai dikarenakan kebijakan Efesiensi angaraan Tahun 2025 sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu.

Sesuai hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Perangkat Daerah

maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

1. Melakukan koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu dengan Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu serta koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara agar ada keselarasan dalam hal program pembangunan dan pengembangan melalui peningkatan kapasitas simpul-simpul transportasi untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah, pengembangan angkutan umum massal dan peningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum.

2. Permasalahan dan Hambatan

   Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu di bidang perhubungan diantaranya:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Potensi kemacetan di kawasan perkotaan	Pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas yang belum optimal	1. Pengelolaan sarana prasarana perlengkapan lalu lintas belum optimal 2. Banyaknya titik-titik rawan kemacetan di perkotaan pada jam tertentu
		Pengeloaan perparkiran di tepi jalan umum yang belum optimal	Tata kelola dan manajemen serta SDM dalam Pengeloaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			perparkiran belum optimal
2	Potensi kecelakaan lalu lintas	Belum adanya kajian, pengawasan dan pemeliharaan perlengkapan jalan kabupaten memadai dan sesuai dengan standar	1. kurangnya kemampuan dan kapasitas ASN terkait pengelolaan perlengkapan jalan kabupaten/kota 2. Belum terpenuhinya fasilitas perlengkapan jalan kabupaten yang memadai dan sesuai dengan standar 2. kurangnya pemahaman kepada masyarakat tentang keselamatan dalam bertransportasi
3	Pentingnya keamanan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan sepanjang jalan kabupaten/kota	Rambu-Rambu Lalu Lintas yang sudah ada belum memenuhi seluruh kebutuhan perlengkapan jalan	Kurangnya pengawasan serta evaluasi secara berkelanjutan mengenai kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten/kota
4	Belum optimalnya penyelenggaraan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Tenaga fungsional dan tenaga ahli di bidang kelistrikan masih terbatas	Masih sedikitnya tenaga ahli professional untuk masalah kelistrikan yang berkaitan dengan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)
5	Kurang optimalnya pelayanan di sektor transportasi laut dan sungai	Kondisi fasilitas sarana prasarana dermaga/sarana tambat kapal yang kurang memadai	Kurangnya perhatian khusus berupa pengembangan fasilitas sarana prasarana dermaga/sarana tambat kapal
6	Kurangya ketertarikan bagi para pengusaha moda tansportasi angkutan laut dan sungai	Belum adanya ketentuan yang mendasar terkait penetapan rute dan tarif angkutan laut dan sungai	Belum tersusunnya regulasi terkait pelayanan rute dan tarif angkutan laut dan sungai
7	Terhambatnya mobilitas	Minimnya ketersediaan moda	Belum adanya regulasi terkait perizinan bagi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Labuhanbatu	transfortasi angkutan laut dan sungai	para pengusaha untuk menjalanakan kegiatan angkutan laut dan sungai

3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu

Dalam menyikapi adanya hambatan dan permasalahan di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk meminimalkan hambatan dan permasalahan yang dihadapi, dengan membuat kelemahan-kelemahan maupun hambatan yang ada menjadi peluang dan tantangan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi:

a. Faktor Internal:

1) Peluang:

- Adanya peraturan perundang-undangan yang bersifat Nasional maupun Daerah (Perda) yang telah diatur;
- Adanya dukungan yang cukup dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
- Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara Dinas Perhubungan dengan Dinas/Instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.

2) Kelemahan:

- Terbatasnya prasarana pendukung kinerja untuk operasional di lapangan;
- Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang berbasis kompetensi teknis dibidang yang dibutuhkan.

b. Faktor Eksternal:

1) Peluang:

- Rencana pembangunan Terminal tipe C;
- Rencana pembangunan Parkir Khusus kendaraan angkutan barang yang melintasi jalan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu;
- Peningkatan pendapatan dari retribusi sektor perhubungan;
- Penyusunan dokumen kajian di bidang perhubungan.

2) Kelemahan:

- Pembangunan dan pengembangan di bidang perhubungan dalam jangka panjang;
- Belum optimalnya integrasi penyunan perencanaan transportasi angkutan;

4. Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis Berikut ini isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu :

a. Pembangunan/peningkatan sarana prasarana untuk mengakomodir terkhusu kendaraan angkutan barang yang melintasi jalan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu;
b. Peningkatan prasarana berupa perlengkapan jalan di sepanjang jalan lintas kabupaten;
c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur yang kompeten;
d. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang keselamatan dan keamanan dalam berkendara melalui sosilisasi dan penyuluhan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu.

Dari hasil penelaahan penyusunan rancangan Rencana Kerja terhadap rancangan awal RKPD tidak terdapat perbedaan dan penambahan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025.

Review Rencana Kerja Perubahan (RKPD-P) Tahun Anggaran 2025 terhadap Rancangan Awal RKPD 2025 tertera di dalam tabel sebagai berikut :

NO	RANCANGAN AWAL RKPD			
	PROGRAM/ KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		***Tingkat Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan***	**90 %**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	90 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Terlaksananya kegiatan adminitrasi keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*	90 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Terlaksananya kegiatan adminitrasi Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*	90 %
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Terpenuhinya komponen penunjang kinerja ASN*	90 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Tersedianya bahan dan perlengkapan penunjang urusan administrasi perkantoran di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*	90 %
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Tersedianya prasarana penunjang operasional di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*	90 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Tersedianya bahan dan perlengkapan serta jasa penunjang pemenuhan urusan kantor di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*	90 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Labuhanbatu	*Terlaksananya pemeliharaan BMD kegiatan operasional di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*	90 %
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		***Persentase tingkat kepuasan masyarakat pengguna jalan***	**80 %**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Labuhanbatu	*Terlaksananya penyediaan perlengkapani jalan di seputaran jalan kabupaten / kota*	80 %
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kabupaten Labuhanbatu	*Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah lulus uji emisi*	80 %
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Labuhanbatu	*Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Lalu lintas yang tertib, aman dan lancar di wilayah kabupaten / kota*	80 %
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Labuhanbatu	*tersedianya pelayanan angkutan di wilayah perkotaan di Kabupaten/Kota*	80 %
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		***Persentase fasilitas pelabuhan sungai yang standar***	**85 %**
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Kabupaten Labuhanbatu	*Terwujudnya sarana prasarana pelabuhan sungai dan danau yang layak sesuai standar yang berlaku*	85 %

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Forum Perangkat Daerah Urusan Perhubungan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2025. Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (stakeholder) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja Perubahan (RKPD-P) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh stakeholder dengan berpedoman kepada matrik RPD 2021-2026, tema dan prioritas pembangunan 2025 serta didasari reviu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2025 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah urusan Perhubungan ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Pengadaan / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten	Kec. Bilah Barat / Rantau Selatan	Pengadaan dan Pemeliharaan LPJU	30 Titik	Pokir DPRD
2	Pengadaan / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten	Jalan AMD - Bandar Rejo Kel. Ujung Bandar	Pengadaan dan Pemeliharaan LPJU	20 Titik	Pokir DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
3	Pengadaan / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Jalan Kabupaten	Kelurahan Danau Bale	Pengadaan dan Pemeliharaan LPJU	10 Titik	Pokir DPRD

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2025. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada.

Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatian visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan berikut;

1) Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
2) Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3) Berkurangnya rasio kejadian kecelakaan dan gangguan keamanan dalam setiap pelayanan jasa transportasi;
4) Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5) Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020-2025) diarahkan pada ***"Terwujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur***

perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif”. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekata tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah :

1) Konektivitas Poros Maritim;
2) Konektivitas Multimoda;
3) Keselamatan Transportasi; dan
4) Transportasi Perkotaan.

Adapun 4 (empat) fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2025, sebagai berikut :

1) Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
2) Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
3) Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
4) Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Adapun sasaran di bidang perhubungan, dirumuskan dan ditetapkan untuk tercapainya arah bidang perhubungan sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2018-2023. Uraian mengenai keterkaitan antara program, fokus prioritas adalah sebagai berikut:

PROGRAM	FOKUS PRIORITAS	SASARAN
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	• Meningkatnya konektivitas antar wilayah; • Meningkatnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan

Dalam mewujudkan visi melaui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan maka perlu adanya kerangka yang jelas. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama di bidang perhubungan. Adapun rumusan tujuan didalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan:

Tujuan	Indikator
Terwujudnya kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai	Tingkat kualitas sarana dan prasarana di bidang transportasi dalam kondisi baik

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, dan dapat pula diartikan sebagai pernyataan tentang kehendak yang sudah diidentifikasi, dianalisi, dan diekspresiakan secara spesifik untuk menunjukan bagaimana hal itu dapat dicapai dalam waktu dan sumber daya yang oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu setahun, sampai lima tahun mendatang. Adapun rumusan sasaran di dalam perencanaan strategis Dinas Perhubungan:

Tujuan	Sasaran	
	Uraian	Indikator

Terwujudnya kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai	Meningkatnya kualitas perlengkapan jalan dan pelayanan transportasi	1. Persentase penyediaan perlengkapan jalan di seputaran jalan Kabupaten / Kota 2. Persentase pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah lulus uji emisi 3. Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Lalu lintas yang tertib, aman dan lancar di wilayah Kabupaten / Kota 4. Jumlah lokasi / bangunan yang yang telah memenuhi dan memiliki izin Andalalin
	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Persentase sarana prasarana pelabuhan sungai dan danau yang layak sesuai standar yang berlaku

3.3 Program Dan Kegiatan

Program merupakan sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh salah satu dan beberapa instansi pemerintah hasil yang ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu, pada dasarnya program/kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan yang memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan serta pengukuran tingkat keberhasilannya.

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan , tugas

dan fungsinya yang terpisahkan dari visi dan misi pemerintah. Sejalan dengan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026 yaitu "*Mewujudkan Penyelenggaraan Transportasi Yang Semakin Handal, Maju, Dan Berkualitas*", maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 terdiri dari :

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
  - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
  - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Kerja Perubahan dan pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

	RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN				
	PROGRAM/ KEGIATAN	**LOKASI**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET CAPAIAN**	**PAGU INDIKATIF (RP.)**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				**23.704.928.060,00**
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		***Tingkat Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan***	**90 %**	**5.921.958.331,00**
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		***Persentase tingkat kepuasan masyarakat pengguna jalan***	**80 %**	**17.724.719.729,00**
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		***Persentase fasilitas pelabuhan sungai yang standar***	**85 %**	**58.250.000,00**

BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja Perubahan (RKPD-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 merupakan rencana kerja sampai dengan akhir tahun yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi organisasi. Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana kerja ini merupakan pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun Rencana Kegiatan Perubahan Anggaran (RKA-P) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

Rencana Kerja Perubahan (RKPD-P) Dinas Perhubungan ini, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Desember selama tahun 2025, berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perhubungan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, rencana kerja ini juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan bidang dan seluruh staf Dinas Perhubungan, sehingga diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Akhirnya Rencana Kerja Perubahan (RKPD-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan penyelenggaraan di bidang perhubungan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Rantauprapat, 30 Juni 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LABUHANBATU

SAID ALI HARAHAP, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660926 198611 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. LABUHANBATU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**7.503.204.006,00**	**23.500.511.109,00**	**23.704.928.060,00**	**16.201.724.054,00**							**9.349.584.432,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**7.503.204.006,00**	**23.500.511.109,00**	**23.704.928.060,00**	**16.201.724.054,00**							**9.349.584.432,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**7.503.204.006,00**	**23.500.511.109,00**	**23.704.928.060,00**	**16.201.724.054,00**							**9.349.584.432,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**				**90 %**	**90 %**	**5.995.885.256,00**	**6.073.099.698,00**	**5.921.958.331,00**	**683.678.624,00**							**6.679.563.880,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terpenuhinya dokumen perencanaan, realisasi dan capaian kinerja perangkat daerah*				90 Persen	90 Persen	8.798.430,00	7.556.250,00	7.556.250,00	-1.242.180,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu		8.311.876,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.020.305,00	3.778.125,00	3.778.125,00	-1.242.180,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			4.155.938,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.778.125,00	3.778.125,00	3.778.125,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			4.155.938,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan adminitrasi keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*				90 Persen	90 Persen	4.471.978.082,00	4.293.307.359,00	4.659.422.974,00	187.444.892,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu		4.709.306.096,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.345.939.652,00	4.150.511.109,00	4.532.236.724,00	186.297.072,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			4.565.562.220,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.020.305,00	3.778.125,00	3.778.125,00	-1.242.180,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			4.155.938,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	117.240.000,00	135.240.000,00	119.630.000,00	2.390.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			135.432.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.778.125,00	3.778.125,00	3.778.125,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			4.155.938,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Terlaksananya kegiatan adminitrasi Barang Milik Daerah di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*				90 Persen	90 Persen	9.000.000,00	9.000.000,00	8.250.000,00	-750.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu		9.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	8.250.000,00	-750.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			9.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terpenuhinya komponen penunjang kinerja ASN*				90 Persen	90 Persen	40.254.000,00	87.610.000,00	46.619.000,00	6.365.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu		85.503.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	18.754.000,00	72.610.000,00	46.619.000,00	27.865.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			69.003.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	0 Orang	16.500.000,00	15.000.000,00	0,00	-16.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			16.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Tersedianya bahan dan perlengkapan penunjang urusan administrasi perkantoran di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*				90 Persen	90 Persen	444.135.644,00	707.734.089,00	298.490.107,00	-145.645.537,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu		789.533.898,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	26.526.343,00	26.526.343,00	16.526.343,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			29.178.977,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	80.000.000,00	198.538.470,00	94.607.230,00	14.607.230,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			228.012.156,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.235.644,00	91.349.276,00	84.298.534,00	37.062.890,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			98.067.165,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				200 Dokumen	250 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			22.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	83 Laporan	286.900.000,00	371.320.000,00	83.058.000,00	-203.842.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			412.275.600,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tersedianya prasarana penunjang operasional di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*				90 Persen	90 Persen	57.000.000,00	0,00	0,00	-57.000.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tersedianya bahan dan perlengkapan serta jasa penunjang pemenuhan urusan kantor di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*				90 Persen	90 Persen	791.719.100,00	785.648.000,00	775.311.000,00	-16.408.100,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu		863.367.010,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 Laporan	550 Laporan	5.000.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			7.260.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	94.800.000,00	86.360.000,00	76.177.000,00	-18.623.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			94.996.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	691.919.100,00	692.688.000,00	692.534.000,00	614.900,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			761.111.010,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya pemeliharaan BMD kegiatan operasional di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu*				90 Persen	90 Persen	173.000.000,00	182.244.000,00	126.309.000,00	-46.691.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu		213.642.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	170.000.000,00	174.934.000,00	126.309.000,00	-43.691.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			205.601.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	0 Unit	3.000.000,00	7.310.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			8.041.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat Pengguna Jalan**				**80 %**	**80 %**	**1.433.318.750,00**	**17.265.851.411,00**	**17.724.719.729,00**	**1.058.985.802,00**							**2.492.304.552,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya penyediaan perlengkapan jalan di seputaran jalan kabupaten / kota*				80 Persen	80 Persen	730.500.000,00	16.336.070.000,00	16.973.770.000,00	16.243.270.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		1.469.545.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				500 Unit	1000 Unit	730.500.000,00	16.336.070.000,00	16.973.770.000,00	16.243.270.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			1.469.545.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor yang telah lulus uji emisi*				80 Persen	80 Persen	257.175.000,00	280.133.341,00	280.133.341,00	22.958.341,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Kendaraan Wajib Uji KIR Berkala		308.146.675,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				8 Unit	8 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			8.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				6000 Dokumen	4700 Dokumen	170.000.000,00	155.025.000,00	155.025.000,00	-14.975.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			170.527.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				8 Unit	8 Unit	79.175.000,00	117.108.341,00	117.108.341,00	37.933.341,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			128.819.175,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Lalu lintas yang tertib, aman dan lancar di wilayah kabupaten / kota*				80 Persen	80 Persen	430.000.000,00	628.223.070,00	470.816.388,00	40.816.388,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		691.045.377,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	425.000.000,00	487.020.400,00	408.800.000,00	-16.200.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			535.722.440,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	141.202.670,00	62.016.388,00	57.016.388,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			155.322.937,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	15.643.750,00	21.425.000,00	0,00	-15.643.750,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	-		23.567.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	15.643.750,00	21.425.000,00	0,00	-15.643.750,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Lobusona	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			23.567.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Fasilitas Pelabuhan Sungai yang Standart**				**85 %**	**85 %**	**74.000.000,00**	**161.560.000,00**	**58.250.000,00**	**103.716.000,00**							**177.716.000,00**	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Terwujudnya sarana prasarana pelabuhan sungai dan danau yang layak sesuai standar yang berlaku*				85 Persen	85 Persen	74.000.000,00	161.560.000,00	58.250.000,00	-15.750.000,00			-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan	Masyarakat Labuhanbatu		177.716.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	74.000.000,00	161.560.000,00	58.250.000,00	-15.750.000,00	Kab. Labuhanbatu, Panai Tengah, Labuhan Bilik Kab. Labuhanbatu, Panai Hulu, Tanjung Sarang Elang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	-	4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan 4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Infrastruktur serta Percepatan Pengembangan Wilayah dan Kawasan			177.716.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**7.503.204.006,00**	**23.500.511.109,00**	**23.704.928.060,00**	**101.141.418.583,00**							**9.349.584.432,00**	