DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENCANA KERJA (RENJA) 2025

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 merupakan wujud kepedulian OPD dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang kearah yang lebih baik sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu.

Kami berharap semoga Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat, terutama sebagai sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu yang semakin baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu membimbing kita, Amin.

Rantauprapat, Agustus 2024

Kepala Dinas,

Hendra Efendi Hutajulu, ST, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19800322 200604 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Landasan Hukum 1

I.3 Maksud dan Tujuan 2

I.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 6

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 6

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 13

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 16

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 16

III.3 Program dan Kegiatan 17

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD **20**

BAB IV PENUTUP **31**

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu 2021-2026, yang merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati labuhanbatu nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Mengingat permasalahan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di bidang ke-PU-an yang secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk infrastruktur yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, maka penanganan bidang ke-PU-an disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan pada pelaksanaan pembangunannya, maka juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing kegiatan. Serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu.

I.2 Landasan Hukum

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya,

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
10. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati labuhanbatu nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu ini adalah untuk memberikan gambaran informasi atas regulasi serta kebijakan dan strategi yang menjadi

landasan penyusunan program pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu;

Sementara tujuan penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu ini adalah agar setiap pejabat dan staf pelaksana yang mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga Renja yang telah disusun dapat tercapai.

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Sub bab ini berisi uraian mengenai :

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM;
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rangkaian Program/Kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu – isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting dan kaidah pelaksanaan yang perlu mendapatkan perhatian pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LABUHANBATU

II.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Pada Tahun 2024

Tujuan dilaksanakannya evaluasi terhadap renja setiap tahunnya adalah menjadi dasar acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja yaitu dalam hal menetapkan program dan kegiatan di tahun berikutnya.

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu baik kegiatan yang bersifat perencanaan maupun yang bersifat teknis pembangunan secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka memberikan pelayanan pembangunan fisik yang merata di Kabupaten Labuhanbatu.

Dari hasil evaluasi rencana kerja pada tahun 2024 beberapa Indikator keberhasilan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu adalah melaksanakan urusan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangan daerah yang meliputi perencanaan, pengendalian dan pengembangan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu berupa pelayanan umum kepada masyarakat terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tolok ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu adalah berdasarkan capaian indikator kinerja sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Adapun hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lingkup Kabupaten/kota

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu

Periode Pelaksanaan: Triwulan IV Tahun 2024

Indikator dan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu yang mengacu pada sasaran RKPD: Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15=14/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pelayanan Publik yang berkualitas	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**	**%**	**95**	**12.508.634.599**	**80**	**11.752.043.548**	**90**	**13.878.609.729**	**-**	**2.222.617.426**	**46**	**3.034.204.987**	**23**	**2.160.576.821**	**31**	**3.507.260.774**	**100**	**10.924.660.008**	**111**	**79**	**180**	**22.676.703.556**	**189,47**	**181,29**	
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**dok**	**13**	**107.070.000**	**18**	**23.016.000**	**13**	**109.194.100**	-	-	**6**	**15.310.500**	**3**	**2.700.000**	**4**	**30.902.500**	**13**	**48.913.000**	**100**	**45**	**31**	**71.929.000**	**2,38**	**67,18**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	5	17.845.000	1	2.400.000	5	7.994.000			-	-		-		-	0	-	-	-	1	2.400.000	0,20	13,45	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	1	17.845.000	1	-	1	10.897.000			-	-		-	1	5.098.000	1	5.098.000	**100**	**47**	2	5.098.000	2,00	28,57	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dok	2	17.845.000	1	11.023.000	2	24.457.000			-	3.085.500	1	900.000	1	11.750.000	4	15.735.500	200	64	5	26.758.500	2,50	149,95	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dok	1	17.845.000	1	5.439.000	1	12.489.000	-		1	5.694.000	-	0		-	1	5.694.000	100	46	2	11.133.000	2,00	62,39	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dok	2	17.845.000	1	-	2	24.267.000			-	2.842.000	1	900.000	1	10.273.000	4	14.015.000	200	58	5	14.015.000	2,50	78,54	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	17.845.000	1	4.154.000	2	14.239.000			-	3.689.000	1	900.000	1	1.320.000	3	5.909.000	**150**	41	4	10.053.000	2,00	56,39	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1			-		14.851.100			-	-		-	4	2.461.500									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan keuangan perangkat daerah**	**bulan**	**12**	**8.359.408.822**	**12**	**8.159.995.689**	**12**	**9.186.004.759**	**3**	**2.051.352.270**	**3**	**2.289.744.320**	**3**	**1.714.321.936**	**3**	**2.016.770.270**	**12**	**8.072.188.796**	**100**	**88**	**24**	**16.232.184.485**	**2,00**	**194,18**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	99	7.453.377.180	90	7.768.370.689	95	8.730.392.759	90	2.006.152.270	90	2.208.204.320	90,0	1.664.641.936	90	1.842.628.770	90	7.721.627.296	95	88	180	15.489.997.985	1,82	207,83	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dok	3	888.186.642	2	385.080.000	3	449.160.000	1	45.200.000	1	77.520.000	1,0	49.680.000	1	172.860.000	4	345.260.000	133	77	6	730.340.000	2,00	82,23	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	17.845.000	1	6.545.000	1	6.452.000	-	-	1	4.020.000		0	1	1.281.500	2	5.301.500	200	82	3	11.846.500	3,00	66,39	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daera	**Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya**	**ASN**	**99**	**273.345.000**	**90**	**225.109.457**	**95**	**374.482.500**	**-**	**-**	**25**	**51.545.660**		**-**	**24**	**91.170.400**	**49**	**142.716.060**	**52**	**38**	**139**	**367.825.517**	**1,41**	**134,56**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	1	68.517.000	1	56.430.000	1	128.038.500			-	-		-	1	56.050.000	1	56.050.000	**100**	**44**	2	112.480.000	2,00	164,16	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	17	38.868.000	15	16.423.650	17	47.724.000		-	3	13.505.660		0		-	3	13.505.660	**18**	**28**	18	29.929.310	1,06	77,00	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	17	165.960.000	10	152.255.807	17	198.720.000	-	-	6	38.040.000		0	6	35.120.400	12	73.160.400	71	37	22	225.416.207	1,29	135,83	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah)**	**bulan**	**12**	**1.303.414.627**	**12**	**1.256.111.641**	**12**	**1.224.520.141**	**-**	**-**	**3**	**250.537.820**	**2**	**121.180.200**	**54**	**404.987.430**	**59**	**776.705.450**	**492**	**63**	**71**	**2.032.817.091**	**5,92**	**155,96**	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	24.996.400	1	5.529.790	1	15.833.000			-	-		-	1	3.720.500	1	3.720.500	100	23	2	9.250.290	2,00	37,01	Sekretariat
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	132.613.100	1	327.250.000	0	-			-	-		-		-	0	-	-	-	1	327.250.000	1,00	246,77	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	1	96.259.700	1	111.163.170	1	210.844.541			1	27.412.800	1	4.359.500	1	67.701.950	3	99.474.250	300	47	4	210.637.420	4,00	218,82	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	50	25.880.200	50	5.303.025	50	54.177.720	-	-	-	-		-		-	0	-	-	-	50	5.303.025	1,00	20,49	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dok	78	59.988.000	70	57.960.000	78	60.000.000	-	-	60	23.570.000	60	9.640.000	1	24.350.000	121	57.560.000	155	96	191	115.520.000	2,45	192,57	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15=14/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	5	8.784.000	5	8.736.000	5	39.360.000		-	6	2.400.000	3	0	1	4.450.000	10	6.850.000	200	17	15	15.586.000	3,00	177,44	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	24	954.893.227	24	740.169.656	24	844.304.880	-	-	50	197.155.020	50	107.180.700	50	304.764.980	150	609.100.700	625	72	174	1.349.270.356	7,25	141,30	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah unit pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah**	**unit**	**8**	**57.000.000**	**0**	**614.672.000**	**7**	**531.171.371**	-	-					**2**	**314.650.000**	**2**	**314.650.000**	**29**	**59**	**2**	**929.322.000**	**0,25**	**1630,39**	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	-	0	579.272.000	0	313.830.000		-					1	294.700.000	1	294.700.000	-	-	1	873.972.000	1,00	0,00	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	5	57.000.000	0	-	5	12.656.250		-		-		-			0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	-	0	35.400.000	2	204.685.121	-	-		-		-	1	19.950.000	1	19.950.000	50	10	1	55.350.000	0,50	0,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jangka waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**bulan**	**12**	**1.525.300.600**	**12**	**611.955.066**	**12**	**1.269.855.041**	**3**	**171.265.156**	**3**	**262.594.737**	**3**	**247.096.049**		**263.111.812**	**9**	**944.067.754**	**75**	**74**	**21**	**1.556.022.820**	**1,75**	**102,01**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	2.500.000	1	4.000.000	1	5.000.000		-	1	2.000.000		0	1	2.000.000	2	4.000.000	200	80	3	8.000.000	3,00	320,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	132.462.000	1	112.419.774	1	154.150.000		21.245.050	1	35.984.578	1	19.881.344	1	33.640.349	3	110.751.321	300	72	4	223.171.095	4,00	168,48	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	1	1.390.338.600	1	495.535.292	1	1.110.695.041		150.020.106	1	224.610.159	1	227.214.705	1	227.471.463	3	829.316.433	300	75		1.324.851.725	0,00	95,29	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**unit**	**39**	**883.095.550**	**39**	**861.183.695**	**39**	**1.183.381.817**	-	-	**2**	**164.471.950**	**1**	**75.278.636**	**28**	**385.668.362**	**31**	**625.418.948**	**79**	**53**		**1.486.602.643**	**0,00**	**168,34**	
		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	unit	18	263.126.800	18	189.250.053	18	347.883.300	-	-	18	47.194.750	18	18.191.136	18	86.732.795	54	152.118.681	300	44		341.368.734	0,00	129,74	
		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	unit	4	203.442.000	4	96.984.932	4	260.301.305		-	4	22.479.000	4	22.817.500	4	24.970.500	12	70.267.000	300	27		167.251.932	0,00	82,21	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4	264.827.000	4	336.252.743	4	337.889.400		-	4	88.346.000	4	28.350.000	4	152.846.190	12	269.542.190	300	80		605.794.933	0,00	228,75	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	116.929.750	3	219.122.217	3	209.968.312		-		-		-		107.498.877	0	107.498.877	-	51		326.621.094	0,00	279,33	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	10	34.770.000	10	19.573.750	10	27.339.500		-	4	6.452.200	4,0	5.920.000	2	13.620.000	10	25.992.200	100	95		45.565.950	0,00	131,05	
2	**Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Penanggulangan Bencana**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Penurunan Luas Kawasan Terkena Dampak Banjir**	**%**	**95**	**570.801.420**	**70**	**3.948.713.660**	**75**	**7.950.839.565**		-					**70**	**1.443.883.015**	**70**	**1.443.883.015**	**93**	**18**	**140**	**5.392.596.675**	**147,37**	**944,74**	**Bidang Sumber Daya Air**
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	**Persentase bangunan perkuatan tebing yang terbangun**	**%**	**95**	**570.801.420**	**70**	**3.948.713.660**	**75**	**1.996.009.600**		-					**70**	**1.289.053.050**	**70**	**1.289.053.050**	**93**	**65**	**140**	**5.237.766.710**	**1,47**	**917,62**	
		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	m	1000	570.801.420	500	3.711.825.500	1000	1.996.009.600		-		-		-	700	1.289.053.050	700	1.289.053.050	70	65		**5.000.878.550**	**0,00**	**876,12**	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang tersedia	dok	4	-	4	236.888.160	4	-									0	-	-	-		**236.888.160**	**0,00**	**0,00**	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								**5.954.829.965**								**154.829.965**								
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa								5.654.829.965							1	154.829.965								
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa								300.000.000																
	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Peningkatan Akses Air Minum Layak (Bukan Jaringan Perpipaan)**	**%**	**100**	**1.138.607.800**	**70**	**2.004.201.775**	**75**	**1.794.700.000**	-	-					**50**	**1.787.199.999,0**	**50**	**1.787.199.999**	**67**	**100**	**120**	**3.791.401.774**	**120,00**	**332,99**	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15=14/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan pedesaan**	%	100	1.138.607.800	70	2.004.201.775	75	1.794.700.000	-	-							50	1.787.199.999	50	1.787.199.999	67	100	120	3.791.401.774	1,20	332,99	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	dok	1	207.019.600	1	346.372.650	0	-	-	-							0	-	-	-	1	346.372.650	1,00	167,31	
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	750	724.568.600	250	1.603.295.125	250	1.794.700.000	-	-	-	-	-	-	-	125	1.787.199.999	125	1.787.199.999	-	-	375	3.390.495.124	0,50	467,93	
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama	unit	5	207.019.600	0	54.534.000	0	-	-	-							0	-	-	-	0	54.534.000	0,00	26,34	
		Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa	5	-	0	-	5	-	-	-							0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
4	**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Terbangunnya Prasarana Persampahan**	%	95	34.328.000	70	592.954.000	75	-	-	-							0	-	-	-	70	592.954.000	73,68	1727,32	Bidang Cipta Karya
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase capaian kegiatan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan**	%	95	34.328.000	70	57.553.000	75	-	-	-							0	-	-	-	70	57.553.000	0,74	167,66	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	dok	3	34.328.000	0	-	3	0,00	-	-							0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
5	**Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah memiliki SPAL yang Layak**	%	100	717.010.200	75	2.579.811.750	80	7.986.740.000	-	-					68	7.979.240.000	68	7.979.240.000	85	100	143	10.559.051.750	142,60	1472,65	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase jumlah rumah tangga yang dilayani sanitasi**	%	100	717.010.200	75	2.579.811.750	80	7.986.740.000	-	-					68	7.979.240.000	68	7.979.240.000	85	100	143	10.559.051.750	1,43	1472,65	
		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	rumah tangga	250	358.505.100	0	2.455.997.550	250	-	-	-					169		169	-	-	-	169	2.455.997.550	0,68	685,07	
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	kelompok	3	358.505.100	0	123.814.200	0	-	-	-							0	-	-	-	0	123.814.200	0,00	34,54	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	rumah tangga		358.505.100	0	-	250	7.872.840.000	-	-	-	-	-	-	13	7.872.840.000	13	7.872.840.000	5	100	13	7.872.840.000	0,00	2196,02	
		Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	orang	0	-	0	-	5	113.900.000	-	-	-	-	-	-	4	106.400.000	4	106.400.000	80	93	4	106.400.000	0,00	0,00	
	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik**	%	100	5.540.770.800	70	4.031.897.000	80	4.748.051.750	-	-		19.440.960		43.585.750	40	1.908.219.850	40	1.971.246.560	50	42	110	6.003.143.560	110,00	108,34	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase optimalisasi sistem jaringan drainase yang berfungsi baik**	%	100	5.540.770.800	70	4.031.897.000	80	4.748.051.750	-	-		19.440.960		43.585.750	40	1.908.219.850	40	1.971.246.560	50	42	110	6.003.143.560	1,10	108,34	Bidan

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15=14/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	dok	1	461.730.900	0	48.900.000	1	803.340.000		-	1	19.440.960	1	43.585.750	1	137.935.000	3	200.961.710	300	25	3	249.861.710	3,00	54,11	Sumber Daya Air
		Pembangunan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	m	5000	2.308.654.500	5525	-	0	-		-							0	-	-	-	5525	-	1,11	0,00	
		Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	2500	1.385.192.700	2100	3.982.997.000	0	-		-						-	0	-	-	-	2100	3.982.997.000	0,84	287,54	
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	m		1.385.192.700		-	0	-		-							0	-	-	-	0	-	0,84	0,00	
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan				-	5	1.712.143.000				-		-	4	898.206.250	4							
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan				16.431.262.755	5	2.232.568.750				-		-	2	872.078.600	2							
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase Infrastruktur Permukiman Strategis Dalam Kondisi Baik**	%	**95**	**4.264.542.900**	**65**	**3.314.654.050**	**75**	-	-	-						-	**0**	-	-	-	**65**	**3.314.654.050**	**68,42**	**77,73**	
		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase peningkatan penyelenggaraan infrastruktur pemukiman di kawasan strategis**	%	**95**	**4.264.542.900**	**65**	**3.314.654.050**	**75**	-	-	-						-	**0**	-	-	-	**65**	**3.314.654.050**	**0,68**	**77,73**	
		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	sistem jaringan	2	2.369.190.500	0	3.291.822.915	0	-		-							0	-	-	-	0	3.291.822.915	0,00	138,93	
		Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	sistem jaringan	2	947.676.200	0	23.131.135	0	-		-							0	-	-	-	0	23.131.135	0,00	2,44	
8	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentasi Bangunan Negara Dalam Kondisi Baik**	%	**100**	**12.761.561.000**	**70**	**21.711.264.333**	**80**	**16.616.190.313**	-	-				**2.942.338.875**	**80**	**7.133.161.890**	**80**	**10.075.500.765**	**100**	**61**	**150**	**31.786.765.098**	**1,50**	**249,08**	Bidang Cipta Karya
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	**Persentase peningkatan layanan penyelenggaraan bangunan gedung**	%	**100**	**12.761.561.000**	**70**	**21.711.264.333**	**80**	**16.616.190.313**	-	-				**2.942.338.875**	**80**	**7.133.161.890**	**80**	**10.075.500.765**	**100**	**61**	**150**	**31.786.765.098**	**1,50**	**249,08**	
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	dok	1	1.276.156.100	1	52.050.000	0	-		-							0	-	-	-	1	52.050.000	1,00	4,08	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung pemerintah dan pelayanan publik yang direncanakan, dibangun, dan diawasi kegiatan pembangunannya	unit	10	6.380.780.500	5	14.208.325.108	0	-		-							0	-	-	-	5	14.208.325.108	0,50	222,67	
		Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	dok	1	-	0	-	0	-		-							0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15=14/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	dok	1	1.276.156.100	1	1.800.000	0	-		-							0	-	-	-	1	1.800.000	1,00	0,14	
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	unit	4	3.828.468.300	4	7.449.089.225	0	-		-							0	-	-	-	4	7.449.089.225	1,00	194,57	
		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemerikasaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	0	-	0	-	5	11.832.777.560		-		-	1	2.942.338.875	4	3.543.431.873	5	6.485.770.748	100	55	5	6.485.770.748	0,00	0,00	
		Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	dok	0	-	0	-	5	27.406.900		-		-		-			0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	dok	0	-	0	-	5	4.645.176.153		-		-		-	4	3.558.592.017	4	3.558.592.017	80	77	4	3.558.592.017	0,00	0,00	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggarasannya	orang	0	-	0	-	4	105.000.000		-		-		-	4	27.750.000	4	27.750.000	100	26	4	27.750.000	0,00	0,00	
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	dok	0	-	0	-	50	5.829.700		-		-		-	5	3.388.000	5	3.388.000	10	58	5	3.388.000	#DIV/0!	#DIV/0!	
10	**Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam keadaan mantap**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik**	%	100	77.376.367.680	75	71.588.081.034	80	64.457.910.136	-	-		604.308.416		9.862.145.140	95	32.428.830.673	95	42.895.284.229	119	67	170	114.483.365.263	170,00	147,96	Bidang Bina Marga
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase penambahan jalan dalam kondisi mantap**	%	100	77.376.367.680	75	71.588.081.034	80	64.457.910.136	-	-		604.308.416		9.862.145.140	95	32.428.830.673	95	42.895.284.229	119	67	170	114.483.365.263	1,70	147,96	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	dok	1	2.015.009.575	0	625.700.800	1	696.468.400		-		-		-			0	-	-	-	0	625.700.800	0,00	31,08	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	dok	30	2.015.009.575	2	230.718.970	2	302.320.000		-	1	23.144.816		0	1	21.000.000	2	44.144.816	100	15	4	274.863.786	0,13	13,64	
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	km	65	30.628.145.540	65	63.225.700.154	20	26.577.927.976		-	1	581.163.600	3	5.416.261.550	15	9.456.190.938	19	15.453.616.088	95	58	84	78.679.316.242	1,29	256,89	
		Rekonstruksi Jalan								17.814.100.000					2	1.920.000.000	1	12.848.763.750		14.768.763.750		83					
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	km	42	13.702.065.110	10	3.199.878.715	10	14.487.113.285		-		-	1	2.521.700.000	2	8.966.539.625	3	11.488.239.625	30	79	13	14.688.118.340	0,31	107,20	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	km	20	5.642.026.810	5	2.358.156.600	10	2.000.000.000		-		-		-	5	598.500.000	5	598.500.000	50	30	10	2.956.656.600	0,50	52,40	
		Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	m	200	12.090.057.450	200	1.737.191.890	200	1.871.842.335		-		-		-	20	537.836.360	20	537.836.360	**10**	29	220	2.275.028.250	1,10	18,82	
		Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	m	200	8.060.038.300	200	209.542.105	200	185.000.000		-		-		-			0	-	-	-	200	209.542.105	1,00	2,60	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV											
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15=14/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	dok	2	3.224.015.320	1	1.191.800	2	523.138.140		-				4.183.590			0	4.183.590	-	1	1	5.375.390	0,50	0,17	
11	**Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase SDM Pelaku Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Siap Kerja**	**%**	**100**	**903.772.000**	**75**	**122.478.932**	**80**	**211.128.351**	-	-					**20**	**9.207.800**	**20**	**9.207.800**	**25**	**4**	**95**	**131.686.732**	**95,00**	**14,57**	**Bidang Bina Konstruksi**
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Jumlah peserta tenaga terampil konstruksi yang dilatih**	**orang**	**574**	**677.829.000**	**75**	**63.028.932**	**50**	**144.592.620**	-	-					**10**	**4.907.800**	**10**	**4.907.800**	-	**3**	**85**	**67.936.732**	**0,15**	**10,02**	
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	orang	287	338.914.500	150	7.920.000	0	78.037.000		-							0	-	-	-	150	7.920.000	0,52	2,34	
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	orang	287	338.914.500	150	55.108.932	0	66.555.620		-					3	4.907.800	3	4.907.800	-	-	153	60.016.732	0,53	17,71	
		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	orang					187	-		-		-		-		0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	**Jumlah pengawasan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K.3) pada proyek**	**%**	**100**	**225.943.000**	**75**	**59.450.000**	**80**	**66.535.731**		-		-		-	**0**	**4.300.000**	**0**	**4.300.000**	**0**	**6**	**75**	**63.750.000**	**0,75**	**28,22**	
		Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	orang	250	135.565.800	100	-	50			-		-		-			0	-	-	-	100	-	0,40	0,00	
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	dok	2	90.377.200	2	59.450.000				-		-		-	1	4.300.000	1	**4.300.000**	-	-	3	63.750.000	1,50	70,54	
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	badan usaha				-	5	66.535.731		-		-		-			0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	
12	**Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik yang merata**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketaatan Terhadap Tataruang Wilayah**	**%**	**100**	**942.669.450**	**70**	**525.062.163**	**80**	**735.092.400**	-	-	-	**21.452.438**		**54.312.632**	**100**	**150.059.326**	**100**	**225.824.396**	**125**	**31**	**170**	**750.886.559**	**170,00**	**79,66**	**Bidang Tata Ruang**
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen capaian pemanfaatan ruang daerah yang baik dan benar**	**dok**	**3**	**942.669.450**	**70**	**525.062.163**	**3**	**684.974.400**	-	-		**3.732.800**		**54.312.632**	**3**	**142.960.326**	**3**	**201.005.758**	**100**	**29**	**73**	**726.067.921**	**24,33**	**77,02**	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	dok	1	314.223.150	1	356.581.563	0	-		-		-		-			0	-	-	-	1	356.581.563	1,00	113,48	
		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	dok	1	314.223.150	1	143.825.800	0	-		-		-		-			0	-	-	-	1	143.825.800	1,00	45,77	
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	dok	1	314.223.150	0	24.654.800	0	-		-		-		-			0	-	-	-	0	24.654.800	0,00	7,85	
		Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	dok				-	1	684.974.400		-	1	3.732.800	1	54.312.632	1	142.960.326	3	201.005.758	**300**	**29**	3	201.005.758	0,00	0,00	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	orang		-	0	-	3	-		-		-		-		-	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Angguran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Angguran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 12/7x100%		14 = 6+12		15=14/5x100%		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen capaian pemanfaatan ruang daerah yang baik dan benar**	**dok**	**0**	-	**70**	-	**1**	**50.118.000**	-	-		**17.719.638**		-	**1**	**7.099.000**	**1**	**24.818.638**	**100**	**50**	**71**	**24.818.638**	**0,00**	**0,00**	
		Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	dok				-	1	18.154.000			1	1.750.000		0	1	7.099.000	1	8.849.000	100						
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	dok				-	1	-				-		-										
		Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaa	dok				-	1	31.964.000		-		15.969.638		0		-	1	15.969.638	100	50	1	15.969.638	0,00	0,00	
		JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							**Rp 118.379.262.244**				**JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**						**Rp 77.312.046.772**								
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		**86,04**	**65,31**			
																					Predikat kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya* :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten berikutnya* :

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Beberapa isu strategis yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu antara lain :

a. Masih belum optimalnya kualitas infrastruktur yang antara lain ditandai oleh masih rendahnya panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik dan yang dapat dilalui kenderaan roda empat.
b. Prasarana jaringan dan lahan irigasi masih belum memadai.
c. Masih banyak gedung pemerintah yang perlu direhabilitasi, penambahan dan pembangunan gedung baru.
d. Masih rendahnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat.
e. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan yang mencakup kualitas dan kuantitas SDM, dan masih terbatasnya penyediaan sistem Informasi Data Tata Ruang.
f. Perlunya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang didukung secara optimal oleh jajaran birokrasi melalui reformasi birokrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi serta mewujudkan disiplin dan etos kerja yang prima.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renja 2025 disusun berdasarkan renstra OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam PILKADA. Dalam RPJMD ini visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan di atas. Selanjutnya dari strategi dan kebijakan tersebut disusun program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu.

Dokumen RPJMD Kabupaten Labuhanbatu yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya dijadikan pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkan Daerah (Renstra OPD) dilingkungan Kabupaten Labuhanbatu. Konsistensi antara RPJMD dan Renstra OPD ini perlu dijaga agar semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu terpilih. Dengan cara demikian diharapkan dapat diciptakan proses pembangunan Kabupaten Labuhanbatu yang terpadu dan saling mendukung lintas sektoral dan wilayah sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah menjadi lebih terarah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran organisasi merupakan manifestasi dan representasi dari visi dan misi organisasi yang periodesasi pencapaiannya cenderung bersifat jangka menengah lebih terukur secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan dan sasaran ini juga harus dapat mendeskripsikan produk dan pelayanan yang akan disediakan oleh suatu organisasi.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur bidang pengairan, berupa peningkatan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya
3. Meningkatnya Pengelolaan Infrastruktur Pengairan dan daerah rawan longsor
4. Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten;
5. Meningkatnya kawasan ruang terbuka hijau
6. Meningkatnya pelayanan aparatur sipil negara terhadap pelayanan publik
7. Meningkatkan pelayanan terhadap penerbitan rekomendasi izin mendirikan bangunan

Adapun Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang di Kabupaten Labuhanbatu :

Sasaran :

1. Terwujudnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan.
2. Meningkatnya luas dan tingkat layanan jaringan irigasi dan rawa.
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan infrastruktur drainase
4. Berkurangnya kawasan terkena dampak tanah longsor.
5. Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang
6. Tersedianya ruang terbuka hijau
7. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana gedung Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
8. Terfasilitasinya pelayanan penertiban rekomendasi izin mendirikan bangunan

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi dengan rincian per sasaran sebagai berikut :

1. Pencapaian visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu yaitu "Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu Yang Berkarakter, Maju dan Sejahtera Tahun 2024".

2. Tugas dan fungsi dinas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021.

Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2025 adalah sebanyak 9 program dan 19 kegiatan. Kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program / kegiatan sebesar Rp. 63.795.208.960,- (Enam puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah).

Berdasarkan isu-isu strategis, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Labuhanbatu diarahkan pada :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

8. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
b. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu – isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu – isu strategis, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu diarahkan pada :

Adapun rencana Program dan Kegiatan beserta indikasi pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu 2025 adalah sebagai berikut :

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KAB. LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2025	FORMULIR DPA-BELANJA SKPD

Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025

SKPD : 1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									Rp29.384.706.796,00	Rp34.410.502.164,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.795.208.960,00	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				Rp29.384.706.796,00	Rp34.410.502.164,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.795.208.960,00	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				Rp29.384.706.796,00	Rp34.410.502.164,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp63.795.208.960,00	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				Rp13.076.879.396,00	Rp614.955.411,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.691.834.807,00	
1	**03**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				Rp99.185.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp99.185.000,00	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.500.000,00	
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.800.000,00	
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp22.350.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.350.000,00	
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.735.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.735.000,00	
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp25.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.700.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.500.000,00	
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.600.000,00	
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				Rp8.885.619.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.885.619.610,00	
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp8.532.004.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.532.004.610,00	
1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp349.865.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.865.000,00	
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp3.750.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.750.000,00	
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				Rp353.930.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp353.930.000,00	
1	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp58.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp58.000.000,00	
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp97.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp97.500.000,00	
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp198.430.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp198.430.000,00	
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				Rp1.085.937.700,00	Rp67.162.497,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.153.100.197,00	
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan,		Rp13.100.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.100.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
							Semua Kelurahan/Desa							
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp67.162.497,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp67.162.497,00	
1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp236.353.171,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp236.353.171,00	
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp65.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.000.000,00	
1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp42.360.529,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp42.360.529,00	
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp679.124.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp679.124.000,00	
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				Rp41.406.000,00	Rp547.792.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp589.198.914,00	
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp349.030.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp349.030.914,00	
1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp120.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.000.000,00	
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp41.406.000,00	Rp78.762.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp120.168.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.194.471.086,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.194.471.086,00	
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.000.000,00	
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp149.792.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp149.792.000,00	
1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp1.037.679.086,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.037.679.086,00	
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				Rp1.416.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.416.330.000,00	
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp470.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp470.000.000,00	
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00	
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp261.330.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp261.330.000,00	
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
1	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp135.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.000.000,00	
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**				Rp526.000.000,00	Rp573.619.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.099.619.000,00	
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	03	02	2.01	0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
1	**03**	**02**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**				Rp526.000.000,00	Rp523.619.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.049.619.000,00	
1	03	02	2.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp26.000.000,00	Rp523.619.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp549.619.000,00	
1	03	02	2.02	0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**				Rp553.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp553.200.000,00	
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**				Rp553.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp553.200.000,00	
1	03	03	2.01	0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp53.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.200.000,00	
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**				Rp553.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp553.200.000,00	
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**				Rp553.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp553.200.000,00	
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp53.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.200.000,00	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**				Rp500.000.000,00	Rp5.050.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.550.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**				Rp500.000.000,00	Rp5.050.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.550.000.000,00	
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp2.500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.500.000.000,00	
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp2.550.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.550.000.000,00	
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000.000,00	
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**				Rp9.344.835.000,00	Rp2.500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.844.835.000,00	
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**				Rp9.344.835.000,00	Rp2.500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.844.835.000,00	
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp7.900.000.000,00	Rp2.500.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.400.000.000,00	
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp62.335.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp62.335.000,00	
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp782.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp782.500.000,00	
1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp450.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp450.000.000,00	
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp150.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp150.000.000,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	Tahun					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
					Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG									
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**				Rp3.350.000.000,00	Rp25.671.927.753,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.021.927.753,00	
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**				Rp3.350.000.000,00	Rp25.671.927.753,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.021.927.753,00	
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	
1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp400.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000.000,00	
1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp20.259.991.368,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.259.991.368,00	
1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000,00	Rp3.846.900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.046.900.000,00	
1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp825.772.486,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp825.772.486,00	
1	03	10	2.01	0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
1	03	10	2.01	0039	Rehabilitasi Jembatan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp50.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp50.000.000,00	
1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp0,00	Rp689.263.899,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp689.263.899,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp300.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000.000,00	
1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp2.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000.000,00	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**				Rp280.560.775,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.560.775,00	
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**				Rp210.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp210.000.000,00	
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp75.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp75.000.000,00	
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp135.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp135.000.000,00	
1	**03**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**				Rp70.560.775,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp70.560.775,00	
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp40.560.775,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.560.775,00	
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**				Rp1.200.031.625,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.031.625,00	
1	**03**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**				Rp846.426.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp846.426.225,00	

Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					
								T-1	Tahun				T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp176.987.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp176.987.000,00	
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp669.439.225,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp669.439.225,00	
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				Rp279.743.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.743.000,00	
1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp200.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp200.000.000,00	
1	03	12	2.02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp79.743.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp79.743.000,00	
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				Rp20.613.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.613.400,00	
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		, ,		Rp7.906.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.906.700,00	
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp12.706.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.706.700,00	
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**				Rp53.249.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp53.249.000,00	
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp9.820.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.820.000,00	
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp23.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.400.000,00	
1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat		Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa		Rp20.029.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.029.000,00	

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp1.527.079.463,00
Februari	Rp1.606.790.378,00
Maret	Rp3.657.345.681,00
April	Rp3.584.491.354,00
Mei	Rp10.853.566.309,00
Juni	Rp1.622.186.784,00
Juli	Rp20.123.000.635,00
Agustus	Rp8.477.773.485,00
September	Rp7.381.336.300,00
Oktober	Rp2.832.093.721,00
November	Rp1.218.690.371,00
Desember	Rp910.854.479,00
Jumlah	**Rp63.795.208.960,00**

Rantau Prapat, Tanggal 06 Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Hendra Efendi Hutajulu, ST, M.Si

NIP. 198003222006041005

Mengesahkan,

PPKD

Salman Alpharisi Rambe, S.Sos, MM

NIP. 197811282005021004

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Hasan Heri Rambe	196607151998031004	Ketua	
2.	Sarimpunan, S.Pd, M.Pd	196904021998011002	Wakil Ketua I	
3.	Drs. Ikramsyah Putra Nasution, MM	197001171990091001	Wakil Ketua II	
4.	Zaid Harahap, S.Sos, MM	197401251995031001	Wakil Ketua III	
5.	Salman Alpharisi Rambe, S.Sos, MM	197811282005021004	Wakil Ketua IV	
6.	Ahmad Rajali Fadli Nasution, SE, MM	197902132009031002	Sekretaris	
7.	Nelson Muhammad Bangun, ST, MM	197305302005021002	Anggota	
8.	Ahlan Teruna Ritonga, SH	197102152000031003	Anggota	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan pembangunan yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu ditetapkan untuk memberi arah dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu maupun masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, disiplin, perencanaan yang matang dan tranparansi dari para pelaku pembangunan (*Stakeholders*), sehingga mampu untuk menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.