

RENCANA KERJA PERUBAHAN
SETDAKAB LABUHANBATU
TAHUN ANGGARAN 2025

0.00

Rantauprapat, 2025

KATA PENGANTAR

Rancangan rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang memuat sasaran, tujuan, kebijakan yang akan diambil untuk membantu mencapai terwujudnya target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Jangka Menengah (RPJMD) yang telah ditetapkan

Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan 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.

Demikian dokumen ini disusun semoga dapat menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu. Apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renja termasuk indikator-indikator kinerjanya.

Rantauprapat, Maret 2024

Sekretaris Daerah,

Ir. Hasan Heri Rambe

.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .....
1.2 Landasan Hukum .....
1.3 Maksud dan Tujuan .....

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
2.1 Ealuasi Pelaksanaan Rencana Kerja .....
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....
2.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan .....
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran .....
3.2 Program dan Kegiatan .....

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) perubahan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025, yang merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah dimaksud maka terbitlah Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2025 ini 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 Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 – 2026 dilandasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. 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.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu.
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu.

I.3 Maksud dan Tujuan

1. **Maksud**

   a. Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi para Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk sisa 1 (satu) tahun kedepan.

b. Sebagai kerangka dasar bagi seluruh Bagian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.
c. Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja SKPD atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

2. **Tujuan**

a. Tersedianya dokumen yang diakui untuk dapat digunakan para Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan dan mengukur kegiatan yang akan dicapai serta mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi.
b. Tersedianya dokumen perubahan untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
c. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKA-SKPD P) Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang terencana dan terarah secara profesional, tepat sasaran dan tepat tujuan.
d. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.

e. Menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

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

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pusat koordinasi di Kabupaten Labuhanbatu baik kegiatan yang mencakup perencanaan dan telah berjalan dengan baik, hal ini memberikan pelayanan bagi SKPD dan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu.

Dari hasil evaluasi rencana kerja pada beberapa Indikator keberhasilan pembangunan dibidang pemerintahan umum dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas, pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam menyusun kebijakan pemerintahan Daerah dan mengoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif Dinas Daerah, Badan Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Staf Ahli Bupati dan instansi lainnya, serta bertanggungjawab kepada Bupati.

Adapun fungsinya adalah :

1. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
2. Sebagai Kepala Perangkat Daerah (KPD);

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Badan Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Staf Ahli Bupati dan instansi lainnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan penyelenggaraan kemasyarakatan;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
5. Pembinaan pelayanan administrasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah daerah;
6. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan Anggaran Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
7. Mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyelenggaraan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah; dan
8. Pelaksanaan tugaslain yang diberikan oleh Bupati.

Implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu dapat dijalankan dengan menggunakan beberapa strategi yang dapat dilihat pada tabel berikut ini

II.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, yang tersaji dalam Laporan Keuangan tahun sebelumnya.

Adapun rincian akuntabilitas kinerja keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

II.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Setelah dilakukan identifikasi permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yaitu :

1. Belum optimalnya pengkoordinasian internal maupun eksternal terkaitpenyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah
2. Masih minimnya Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah baik Pemerintahan maupun Pembangunan Daerah;
3. Belum sepenuhnya dokumen perencanaan dipedomani dalam mekanisme penganggaran program/kegiatan
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor yang menunjang pelaksanaan tugas.
5. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan keputusan.
6. Belum meratanya Kompetensi, distribusi, etos dan disiplin kerja sumberdaya aparatur.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, Dengan diformulasikannya tujuan dan sasaran ini maka Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misi Bupati dengan mengerahkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenal arah yang akan dituju dalam jalan menuju keberhasilan Visi dan Misi Bupati.

Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang sehingga tujuan dan sasaran merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Adapun Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan koordinasi pemerintahan daerah
2. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas

3. Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka pelaksanaan administrasi umum dan rumah tangga, perencanaan dan keuangan, pengataan organisasi, protokol pimpinan, tata pemerintahan, kesejahteraan, hukum, kerjasama, perekonomian, administrasi pembangunan, Sumber Daya Alam dan Pengadaan Barang Jasa Kabupaten.

III.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

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
		SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN							**42.984.436.905,00**	**45.194.425.858,00**	**44.406.107.608,00**	**1.421.670.703,00**							**46.729.918.632,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**42.984.436.905,00**	**45.194.425.858,00**	**44.406.107.608,00**	**1.421.670.703,00**							**46.729.918.632,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**42.984.436.905,00**	**45.194.425.858,00**	**44.406.107.608,00**	**1.421.670.703,00**							**46.729.918.632,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**31.506.536.565,00**	**36.206.651.441,00**	**34.365.308.652,00**	**5.542.665.490,00**							**37.049.202.055,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	109.031.250,00	112.610.000,00	68.032.000,00	-40.999.250,00			-	- -	-		46.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	109.031.250,00	112.610.000,00	68.032.000,00	-40.999.250,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			46.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	21.260.744.555,00	16.677.643.615,00	18.796.691.773,00	-2.464.052.782,00			-	- -	-		23.691.357.695,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/ bulan	125 Orang/ bulan	20.376.475.675,00	15.798.506.687,00	18.004.480.573,00	-2.371.995.102,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.649.357.695,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	750.284.880,00	830.824.928,00	761.711.200,00	11.426.320,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0005	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	69.184.000,00	48.312.000,00	30.500.000,00	-38.684.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			21.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	64.800.000,00	0,00	0,00	-64.800.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	118.800.000,00	55.000.000,00	0,00	-118.800.000,00			-	- -	-		119.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	118.800.000,00	55.000.000,00	0,00	-118.800.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			119.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	222.022.000,00	232.762.000,00	131.706.000,00	-90.316.000,00			-	- -	-		247.113.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	28.350.000,00	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			29.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				125 Orang	125 Orang	101.736.000,00	95.440.000,00	22.000.000,00	-79.736.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			161.913.600,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				125 Orang	125 Orang	91.936.000,00	108.972.000,00	81.356.000,00	-10.580.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			56.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.510.175.900,00	4.720.074.685,00	3.339.887.454,00	829.711.554,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		4.113.155.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

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 Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.573.000,00	40.506.225,00	37.662.475,00	-2.910.525,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.100.000,00	77.666.800,00	126.092.620,00	90.992.620,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			129.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	292.672.500,00	289.771.445,00	210.469.481,00	-82.203.019,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			294.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	436.350.400,00	394.749.600,00	304.799.600,00	-131.550.800,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			115.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.176.000.000,00	2.531.719.000,00	2.171.405.600,00	995.405.600,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			2.579.155.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	529.480.000,00	1.385.661.615,00	489.457.678,00	-40.022.322,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			926.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	90.000.000,00	2.566.839.616,00	746.631.400,00	656.631.400,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		181.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	90.000.000,00	2.566.839.616,00	746.631.400,00	656.631.400,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			181.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.314.000.000,00	3.286.950.000,00	3.138.875.000,00	824.875.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		2.946.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	714.000.000,00	1.508.550.000,00	1.363.110.000,00	649.110.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			1.296.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.600.000.000,00	1.778.400.000,00	1.775.765.000,00	175.765.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			1.650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.249.309.360,00	2.167.335.000,00	2.077.269.000,00	827.959.640,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		2.836.128.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0001	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				66 Unit	66 Unit	847.409.360,00	1.060.360.000,00	1.144.714.000,00	297.304.640,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			1.574.128.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

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 Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	50.000.000,00	47.380.000,00	47.380.000,00	-2.620.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	-74.200.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			108.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	251.900.000,00	1.033.795.000,00	859.375.000,00	607.475.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	689.453.500,00	730.511.320,00	730.511.320,00	41.057.820,00			-	- -	-		750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	166.706.000,00	208.334.000,00	208.334.000,00	41.628.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	122.747.500,00	122.177.320,00	122.177.320,00	-570.180,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			410.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	2.296.000.000,00	2.993.910.605,00	2.855.287.105,00	559.287.105,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.700.000.000,00	1.917.646.960,00	1.695.947.710,00	-4.052.290,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	396.000.000,00	1.076.263.645,00	1.159.339.395,00	763.339.395,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			260.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	- -			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	131.000.000,00	188.686.600,00	66.089.600,00	-64.910.400,00			-	- -	-		858.066.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	34.490.000,00	12.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			253.296.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	42.518.000,00	14.251.000,00	-15.749.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			221.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	43.852.000,00	14.856.000,00	-15.144.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			143.914.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		

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 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	39.520.000,00	14.164.000,00	-15.836.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			103.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				50 Dokumen	50 Dokumen	30.000.000,00	28.306.600,00	10.718.600,00	-19.281.400,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			136.796.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	516.000.000,00	2.474.328.000,00	2.414.328.000,00	1.898.328.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		740.480.960,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Bakaran Batu	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			72.630.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	296.000.000,00	2.222.328.000,00	2.222.328.000,00	1.926.328.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			560.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	192.000.000,00	132.000.000,00	-28.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			107.850.960,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**				**-**	**-**	**10.449.715.340,00**	**8.248.139.517,00**	**9.768.675.056,00**	**-2.914.825.127,00**							**7.534.890.213,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	1.140.000.000,00	1.142.518.500,00	993.742.650,00	-146.257.350,00			-	- -	-		686.129.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.040.000.000,00	1.042.518.500,00	900.142.650,00	-139.857.350,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			352.035.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	93.600.000,00	-6.400.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			334.094.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	8.749.387.340,00	6.537.635.017,00	8.416.190.406,00	-333.196.934,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	4 Dokumen	8.749.387.340,00	6.537.635.017,00	8.416.190.406,00	-333.196.934,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	410.328.000,00	417.120.000,00	302.327.000,00	-108.001.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		634.639.613,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	104.340.000,00	102.726.000,00	59.100.000,00	-45.240.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			251.024.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

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
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	1 Kasus	246.048.000,00	250.396.000,00	211.190.000,00	-34.858.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			265.804.493,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	1 Dokumen	59.940.000,00	63.998.000,00	32.037.000,00	-27.903.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			117.810.720,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	150.000.000,00	150.866.000,00	56.415.000,00	-93.585.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		214.120.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	104.892.000,00	40.114.000,00	-109.886.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			214.120.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				-	0 Dokumen	0,00	20.814.000,00	7.420.000,00	7.420.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				-	0 Laporan	0,00	25.160.000,00	8.881.000,00	8.881.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**-**				**-**	**-**	**1.028.185.000,00**	**739.634.900,00**	**272.123.900,00**	**1.117.641.364,00**							**2.145.826.364,00**	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	457.919.000,00	160.517.000,00	55.628.000,00	-402.291.000,00			-	- -	-		459.019.872,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	57.755.000,00	50.055.000,00	21.051.000,00	-36.704.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			56.844.720,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	201.068.000,00	56.910.000,00	15.579.000,00	-185.489.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			123.264.720,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	199.096.000,00	53.552.000,00	18.998.000,00	-180.098.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			278.910.432,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	155.256.000,00	155.256.000,00	54.630.000,00	-100.626.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		391.770.972,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.112.000,00	50.112.000,00	18.000.000,00	-32.112.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			214.621.812,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	70.144.000,00	70.144.000,00	24.420.000,00	-45.724.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			28.333.800,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

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
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	35.000.000,00	35.000.000,00	12.210.000,00	-22.790.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			148.815.360,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	250.730.000,00	274.011.900,00	109.325.900,00	-141.404.100,00			-	- -	-		1.087.792.160,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	99.968.000,00	117.388.000,00	41.008.000,00	-58.960.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			846.014.720,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	57.552.000,00	62.480.000,00	21.770.000,00	-35.782.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			120.992.400,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				5 Orang	5 Orang	93.210.000,00	94.143.900,00	46.547.900,00	-46.662.100,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			120.785.040,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	164.280.000,00	149.850.000,00	52.540.000,00	-111.740.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		207.243.360,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	39.960.000,00	39.960.000,00	14.060.000,00	-25.900.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			54.575.640,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	53.280.000,00	38.850.000,00	13.505.000,00	-39.775.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			54.575.640,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	71.040.000,00	71.040.000,00	24.975.000,00	-46.065.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			98.092.080,00	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
	J U M L A H								**42.984.436.905,00**	**45.194.425.858,00**	**44.406.107.608,00**	**101.141.418.583,00**							**46.729.918.632,00**	

BAB IV

PENUTUP

Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dengan fungsi kerja sebagai "Pusat Koordinasi dan Pengendalian Yang Aktual dan Akuntabel di Kabupaten Labuhanbatu" berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas pokok serta menjalankan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan di masa yang akan datang. Namun demikian fungsi dimaksud tidak akan dapat berjalan seperti yang diharapkan bila Perangkat Daerah tidak dapat bersinergis dalam koordinasi dan pengendalian pembangunan daerah.

Rencana kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 ini merupakan salah satu petunjuk jalan menuju target keberhasilan bagi para pemangku jabatan dalam mencapai visi dan misi Bupati Labuhanbatu sekaligus dapat memberikan ilustrasi terhadap apa yang akan dicapai dalam sebuah organisasi untuk kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan. Apabila ada perubahan target maupun rencana pelaksanaan kegiatan yang didasari sesuai ketentuan yang berlaku maka akan disesuaikan atas persetujuan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu pedoman bagi pemangku jabatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu.

Rantauprapat, September 2025

Sekretaris Daerah,

Ir. Hasan Heri Rambe