RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRDKAB. LABUHANBATU
TAHUN 2025



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LABUHANBATU
JL. SISINGAMANGARAJA NO.56 RANTAUPRAPAT

KATA PENGANTAR

Setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Kerja

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025. Sebagaimana kita kctahui bersama, dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 scbagai pengganti PP No. 54 Tahun 2010 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. setiap instansi pemerintah diwajibkan membuat perencanaan kerja sebagai pola perencanaan jangka pendek serta melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja tersebut setiap tahunnya kepada publik melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 adalah merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk dimplementasikan oleh seluruh jajaran/aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu 1 tahun ke depan. Penyusunan Rencana Kerja ini selain berdasarkan hasil analisis lingkungan internal maupun eksternal.

Harapan kami, semoga dokumen Rencana Kerja ini mampu memberikan manfaat yang besar baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat serta dapat mengantisipasi setiap perubahan yang mungkin terjadi. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rantauprapat, 2024

Plt. Sekretaris DPRD
Kabupaten Labuhanbatu

ZUHRI, SE, M.Si
NIP. 19660519 199803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **7**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2 Analisis Kerja Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 24

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.... 38

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **39**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 40

3.3 Program dan Kegiatan 41

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **47**

BAB V. PENUTUP **61**

5.1 Catatan Penting 61

5.2 Kaidah Pelaksanaan 61

5.3 Rencana Tindak Lanjut 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 11

Tabel 2.2 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu 23

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu 26

Tabel 2.4 (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu 38

Tabel 4.1 (Tabel T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu 48

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Pada Pasal 95 Ayat (1) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri atasa nggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan KepalaDaerah .Sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh yang menempatkan rakyat sebagai subyek dan obyek pembangunan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu, memuat arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan Tahun 2025 yang kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.

Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu sebagai Perangkat Daerah yang masuk di bidang pemerintahan umum mengemban tugas untuk turut mewujudkan peningkatan pembangunan daerah dan kemampuan sumber daya manusia aparatur baik dari aspek teknis maupun akademis.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD selanjutnya disingkat Renja Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah. Renja Sekretariat DPRD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta berpedoman kepada Renstra dan bersifat indikatif. Yang dimaksud dengan Renstra adalah Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.

Rencana kerja Sekretariat DPRD 2025 ini selanjutnya sebagai bahan pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan skala prioritas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

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

8. Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

10. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. 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;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04 Tahun 2015 tentang RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025, dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD, sebagai implementasi dari pentahapan Rencana Strategis yang memuat tentang kumpulan kegiatan prioritas

Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk periode satu tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Menjamin konsistensi rencana teknis program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dengan Renstra 2016-2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026.
2. Mengevaluasi Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun sebelumnya.
4. Terjabarkannya lebih lanjut program kegiatan selama satu tahun berikut indikator kinerja sasaran dan kegiatannya.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan RenjaTahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, jumlah anggaran dan indikator kinerja.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran target program dan kegiatan yang telah ditetapkan guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan.

Evaluasi Renja dilakukan dengan menggunakan metode komparasi pembandingan, yaitu membandingkan antara Renja dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Setelah itu, akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa yang akan datang.

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

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Sekretariat DPRD dinilai berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja, program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dan program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

Berikut ini merupakan penjelasan terkait capaian kinerja masing-masing program pada Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023 yang capaian kinerja sub kegiatannya kurang dari 70%.

- Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari total 10 kegiatan dan 36 sub kegiatan yang di rencanakan pada tahun 2023, dapat kami jelaskan kendala-kendala yang terjadi yang menyebabkan capaian kinerja sub kegiatan kurang dari 94,44%, sebagai berikut :

  1. Sub Kegiatan **"Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"**
     Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini hanya 0%, Hal ini disebabkan karena pelaksanaannya belum dilakukan secara e-katalog dan untuk memfasilitasi makan minum acara sejenis diambil dari kegiatan yang mendekati dan sudah e-katalog. Antisipasi yang dilakukan agar hal ini tidak terjadi lagi maka untuk tahun berikutnya kegiatan Evaluasi kinerja perangkat akan dilakukan secara e-katalog untuk memfasilitasi makan minum rapat OPD/kinerja.

  2. Sub Kegiatan**"Pelaksanaan Medical Check Up DPRD"**
     Sub kegiatan ini realisasinya hanya mencapai 15,82%. Hal ini disebabkan karena tidak semua pimpinan dan anggota DPRD mau mengikuti kegiatan medical check up. Langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja dari sub kegiatan medical check up ini adalah Dilakukan sosialisasi tentang pentingnya pelaksanaan medical check up bagi anggota DPRD dan menambahkan manfaat pemeriksaan pada kegiatan medical check up DPRD.

- Sedangkan pada program ke-2 (dua), Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, dari total 6 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang di rencanakan pada tahun 2023, dapat kami jelaskan kendala-kendala yang terjadi yang menyebabkan capaian kinerja sub kegiatan kurang dari 90,40%, sebagai berikut

1. Sub **kegiatan "Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah"**
   Penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini hanya 22,37%. Penyebabnya karena Pemkab tidak sepenuhnya mengajukan Ranperda yang telah ditetapkan dalam Propempeda tahun 2023, sehingga target yang telah di tetapkan tidak terpenuhi. Antisipasi yang akan dilakukan untuk menghindari hal ini adalah akan dilakukan koordinasi dengan Pemkab untuk pembahasan Ranperda pada tahun berikutnya

2. Sub kegiatan **"Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan"**
   Penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini hanya 38,19%. Penyebabnya karena hanya 1 rancangan peraturan Bupati yang dilakukan perubahan.

3. Sub kegiatan **"Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan/atau Naskah Akademik"**
   Penyerapan anggaran pada sub kegiatan ini hanya35,39%. Penyebabnya karena DPRD tidak ada mengajukan Ranperda inisiatif.

4. Sub kegiatan **"BImbingan Teknis DPRD"**
   Penyerapan anggrannya adalah 52,51%. Hal ini disebabkan Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan pada kegiatan DPRD. Sebagai antisipasi ditahun berikutnya akan dilakukan koordinasi yang lebih baik antara PPTK dengan Perencana.

5. Sub kegiatan **"Kunjungan Kerja dalam Daerah"**
   Penyerapan anggrannya adalah 37,95%. Hal ini disebabkan Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan pada kegiatan DPRD. Sebagai antisipasi ditahun berikutnya akan dilakukan koordinasi yang lebih baik antara PPTK denganPerencana.

6. Sub kegiatan **"Penyusunan Pokok-Pokok PIkiran DPRD"**

Penyerapan anggrannya adalah 58,93%. Hal ini disebabkan Penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan pada kegiatan DPRD. Sebagai antisipasi ditahun berikutnya akan dilakukan koordinasi yang lebih baik antara PPTK dengan Perencana.

7. Sub kegiatan **" Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah"**

   Penyerapan anggrannya adalah 18,38%. Capaian kinerja sub kegiatan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal rapat yang telah ditentukan oleh DPRD. Sebagai antisipasi akan dilakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu, dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Labuhanbatu

OPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**									
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**									
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**					94.44%			
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat pemenuhan sistematika dan waktu penyusunan dokumen**					33.81%			
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		2 Dokumen	6 Dokumen	93.52%	1 Dokumen		
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	0.00%	1 Dokumen		
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0.00%	1 Dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0.00%	1 Dokumen		
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0.00%	1 Dokumen		
4.02.01.2.01.0006	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	1 Laporan		1 Laporan	1 Dokumen	85.77%	1 Laporan		
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Tahun	0.00%	1 Laporan		
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase akuntabilitas pengelola keuangan**					**97.06%**			
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Org/Bln		52 Org/Bln	54 org/ bln	97.12%	52 Org/Bln		
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Tahun	95.55%	1 Dokumen		
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		1 Dokumen	1 Tahun	0.00%	1 Dokumen		
4.02.01.2.02.0005	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	1 Dokumen	100.00%	1 Laporan		
4.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**					**88.18%**			

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Tahun	1 Dokumen	1 Tahun	88.18%	1 Dokumen		
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rasio ASN yang mengikuti pendidikan Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian**					**99.32%**			
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	120 Stel	98.95%	2 Paket		
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	0	45 Orang	0	0.00%	7 Orang		
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	50 Orang	0	40 Orang	0	99.40%	40 Orang		
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercukupan administrasi perkantoran**					**94.90%**			
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Bulan	84.40%	1 Paket		
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Bulan	93.53%	1 Paket		
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Bulan	93.82%	1 Paket		
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		1 Paket	12 Bulan	99.28%	1 Paket		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	12 Bulan	99.51%	1 Paket		
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Bulan	71.25%	1 Dokumen		
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	12 Bulan	91.06%	1 Laporan		
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Bulan	95.09%	1 Laporan		
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD)**					**95.42%**			
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	3 Unit	95.99%	1 Unit		
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	0	0.00%	1 Unit		
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		2 Unit	2 Unit	93.13%	2 Unit		
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		4 Unit	5 Paket	95.37%	4 Unit		
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Paket	99.01%	1 Unit		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tingkat pemenuhan jasa penunjang perkantoran**					**89.64%**			
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	12 Bulan	89.44%	1 Laporan		
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		1 Laporan	12 Bulan	74.94%	1 Laporan		
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Bulan	99.88%	1 Laporan		
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik dan layak pakai**					**85.47%**			
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		1 Unit	12 Bln	61.13%	1 Unit		
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit		1 Unit	12 Bln	64.42%	24 Unit		
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	400 Unit		1 Unit	12 Bln	89.38%	250 Unit		
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		1 Unit	12 Bln	74.31%	50 Unit		
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	12 Bln	99.47%	1 Unit		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0	0	99.53%	1 Unit		
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5	1 Unit	12 Bln	97.91%	1 Unit		
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Tingkat pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**					**94.99%**			
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Org / Bln		45 Org / Bln	45 Org / Bln	95.88%	45 Orang/Bu		
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	300 Stel	89.72%	4 Paket		
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	15.82%	45 Orang		
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Terpenuhinya layanan administrasi DPRD**					**88.79%**			
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Tahun	63.92%	1 Laporan		
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket		4 Paket	12 Bulan	97.09%	4 Paket		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Cakupan pembahasan Perda Persentase Pembahasan Perda**					**90.40%**	**-**		
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**					**96.76%**			
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Kegiatan	22.37%	1 Dokumen		
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Kegiatan	98.80%	1 Dokumen		
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Kegiatan	38.19%	1 Dokumen		
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Kegiatan	35.39%	1 Dokumen		
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0.00%	1 Dokumen		
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Tingkat pemenuhan pembahasan kebijakan anggaran**					**99.70%**			
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Kegiatan	99.00%	1 Dokumen		
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Kegiatan	98.78%	1 Dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Kegiatan	99.68%	1 Dokumen		
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Kegiatan	99.76%	1 Dokumen		
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Kegiatan	0.00%	1 Dokumen		
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Kegiatan	95.22%	1 Dokumen		
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Tingkat pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**					**98.03%**			
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan		1 Dokumen	0	0.00%			
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Dokumen	0	0.00%			
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan		1 Dokumen	0	0.00%			
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Dokumen	0	0.00%			
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan		1 Dokumen	0	0.00%			

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		1 Dokumen	0	0.00%			
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0	0.00%			
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Kegiatan	98.03%	1 Dokumen		
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Tingkat pemenuhan peningkatan kapasitas DPRD**					**62.66%**			
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen		0	0	0.00%			
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen		6 Dokumen	1 Kegiatan	52.51%	6 Dokumen		
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang		6 Org / Bln	12 Bulan	100.00%	6 Orang / Bulan		
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	-	8 Org / Bln	12 Bulan	100.00%	8 Orang / Bulan		
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	-	0	0	0.00%	0		
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Kegiatan	98.38%	1 Dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Kegiatan	66.25%	1 Dokumen		
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarak**					**75.75%**			
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Kegiatan	37.95%	1 Laporan		
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	0	58.93%	1 Dokumen		
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen		3 Dokumen	3 Kegiatan	75.93%	3 Dokumen		
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**					0.00%			
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0.00%	1 Dokumen		
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	0	0.00%	1 Laporan		
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Persentase pembahasan kerjasama daerah**	**100 Persen**				0.00%			
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daer	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen		0	0	0.00%	1 Dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen		0	0	0.00%	1 Laporan		
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Terpenuhinya fasilitas tugas DPRD**					**91.25%**			
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Kegiatan	91.32%	1 Dokumen		
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Dokumen	0.00%	0		
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen		1 Dokumen	20 Kali	45.96%	1 Dokumen		
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Kegiatan	78.56%	1 Dokumen		
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	0	0.00%	0		

2.2 Analisis KerjaPelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai fasilitator bagi tugas dan fungsi DPRD memiliki tujuan dan sasaran. Yang mana tujuan tersebut sesuai dengan yang telah dituangkan dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu yaitu :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas DPRD Kabupaten Labuhanbatu.

Oleh karena itu, Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu harus mampu menjadi institusi pelayananan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan

Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi kualitas dan kinerja penunjang urusan pemerintahan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dukungan tugas dan fungsi DPRD.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu bukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM), tetapi berdasarkan rumusan indikator kinerja utama. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator-indikator tersebut ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 (Tabel T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Labuhanbatu

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Reformasi Birokrasi Unit Kerja				35 poin	40 poin	45 poin					
2	Nilai LPPD dan LKjIP				Nilai CC	Nilai C+	Nilai B	Nilai CC	Nilai B			
3	Persentase Pembahasan Dokumen Anggaran Tepat Waktu				100%	100%	100%					
4	Persentase Perda yang ditetapkan				100%	100%	100%					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sampai dengan Tahun 2024, Sekretariat DPRD dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan sistem kerja terutama dalam pelaksaan teknis kegiatan yang sebelumnya kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan secara manual, di tahun 2024 dilaksanakan secara elektronik yaitu melalui sistem e-katalog. Perubahan ini menjadi salah satu penyebab yang memperlambat pelaksaan kegiatan di tahun 2024.

2. Perencanaan penganggaran kegiatan yang masih belum sesuai dengan realisasi pelaksaan kegiatannya yang menyebabkan Capaian kinerja menjadi rendah pada beberapa kegiatan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelaksanaan renja Tahun 2024, maka solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2025 direncanakan kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga akan didaftar lebih awal melalui e-katalog sehingga tidak mengganggu pelaksaan kegiatan.

2. Mengalokasikan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tepat pada DPA sesuai dengan skala prioritas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Adapun isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu antara lain:

1. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan sering menimbulkan gesekan-gesekan antara sekretariat DPRD dengan DPRD sendiri;

2. Banyak aspirasi yang masuk ke lembaga DPRD yang harus dipertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.

3. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses analisis terhadap rancangan awal RKPD pada Sekretariat DPRD belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena kegiatan penyusunan program kerja DPRD dilaksanakan setelah RKPD selesai disusun.

Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2025, Sekretariat DPRD melakukan analisis terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya dalam dokumen RKPD baik jumlah program/kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)

Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Kabupaten Labuhanbatu

OPD : Sekretariat DPRD

Kode Rekening	Perubahan Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**										
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**65,343,806,241**						
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**42,887,603,041**						
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tingkat pemenuhan sistematika dan waktu penyusunan dokumen**	**100 Persen**	**98,640,000**						
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	52,500,000						
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000						
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000						
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000						
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000						

Kode Rekening	Perubahan Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1,500,000						
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	32,640,000						
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase akuntabilitas pengelola keuangan**	**100 Persen**	**5,709,413,748**						
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Labuhanbatu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Org/bln	4,940,433,748						
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	276,480,000						
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	486,620,000						
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	5,880,000						
4.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**	**100 Persen**	**167,140,000**						
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	167,140,000						
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**- Rasio ASN yang mengikuti pendidikan - Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian**	**100 Persen**	**853,688,600**						

Kode Rekening	Perubahan Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Labuhanbatu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	123,330,600						
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Labuhanbatu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	101,708,000						
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Labuhanbatu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	50 Orang	628,650,000						
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase ketercukupan administrasi perkantoran**	**100 Persen**	**2,622,780,571**						
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Labuhanbatu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	92,302,493						
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Labuhanbatu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	121,145,000						
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Labuhanbatu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	127,327,778						
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Labuhanbatu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	586,616,900						
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Labuhanbatu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	416,300,000						
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	90,298,400						

Kode Rekening	Perubahan Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	271,320,000						
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	917,470,000						
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tingkat pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD)**	**100 Persen**	**2,790,584,000**						
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Labuhanbatu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	642,137,000						
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Labuhanbatu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1,446,337,000						
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Labuhanbatu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	248,400,000						
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Labuhanbatu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	229,310,000						
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Labuhanbatu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Laporan	224,400,000						
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tingkat pemenuhan jasa penunjang perkantoran**	**100 Persen**	**1,559,423,880**						
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13,800,000						

Kode Rekening	Perubahan Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	576,540,000						
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	969,083,880						
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik dan layak pakai**	**100 Persen**	**1,831,894,000**						
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Labuhanbatu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	184,565,000						
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Labuhanbatu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	142,250,000						
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Labuhanbatu	Jumlah Mebel yang Dipelihara	19 Unit	50,000,000						
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Labuhanbatu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	271,260,000						
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Labuhanbatu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	507,165,000						
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Labuhanbatu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	282,768,000						
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Labuhanbatu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	393,886,000						

Kode Rekening	Perubahan Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Tingkat pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100 Persen**	**26,039,719,200**						
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Labuhanbatu	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Org/Bln	24,781,129,600						
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Labuhanbatu	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	942,209,600						
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Labuhanbatu	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	4 Paket	316,380,000						
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**		**Terpenuhinya layanan administrasi DPRD**	**100 Persen**	**1,214,319,042**						
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	508,970,000						
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Labuhanbatu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket	705,349,042						
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**		**Cakupan pembahasan Perda**	**100 Persen**	**22,456,203,200**						
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**Tingkat pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100 Persen**	**6,689,610,000**						
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	16,900,000						

Kode Rekening	Perubahan Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Dokumen	6,305,310,000						
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	322,500,000						
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	28,000,000						
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Tingkat pemenuhan pembahasan kebijakan anggaran**	**100 Persen**	**3,230,905,000**						
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	3,146,405,000						
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	16,900,000						

Kode Rekening	Perubahan Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Tingkat pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**100 Persen**	**118,300,000**						
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Dokumen	0						
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Laporan	16,900,000						
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Labuhanbatu	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	16,900,000						

Kode Rekening	Perubahan Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Tingkat pemenuhan peningkatan kapasitas DPRD**	**100 Persen**	**4,595,369,200**						
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Laporan	498,960,000						
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Laporan	2,686,432,000						
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Labuhanbatu	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	98,000,000						
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Labuhanbatu	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	192,000,000						
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Sumatera Utara	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	473,839,200						
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dokumen	629,238,000						
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100 Persen**	**3,142,635,000**						
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	180,000,000						

Kode Rekening	Perubahan Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	22,000,000						
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Labuhanbatu	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	2,940,635,000						
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**Terlaksananya penyusunan dan pengawasan kode etik**	**100 Persen**	**44,900,000**						
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Labuhanbatu	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	28,000,000						
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	16,900,000						
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**		**Persentase pembahasan kerjasama daerah**	**100 Persen**	**33,800,000**						
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daer	Labuhanbatu	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**		**Terpenuhinya fasilitas tugas DPRD**	**100 Persen**	**4,600,684,000**						
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dalam dan Luar Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	4,528,884,000						

Kode Rekening	Perubahan Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Labuhanbatu	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Dokumen	22,000,000						
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	16,900,000						
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Labuhanbatu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Laporan	16,000,000						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang direncanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 mendasarkan pada Rencana Kerja DPRD yang diusulkan oleh seluruh Alat Kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam Penyusunan Program Kerja DPRD. Berdasarkan pada hal tersebut, pagu anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2025 menyesuaikan dengan hasil Rencana Kerja DPRD.

Untuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan reses. Dimana pada saat reses dilaksanakan, dewan mengunjungi masyarakat / konstituen ke daerah pemilihan (DAPIL) masing-masing untuk menampung aspirasi dari masyarakat / konstituen secara langsung. Aspirasi-aspirasi dari masyarakat ini dituangkan dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk kemudian di sampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk ditindaklanjuti.

Tabel 2.4 (Tabel T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatandari para Pemangku KepentinganTahun 2024
Kabupaten Labuhanbatu

Sekretariat DPRD

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Visi Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**".

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi, antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam RPJMD Tahun 2016-2021 telah menetapkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menjadi rujukan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.

Selanjutnya, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang tertuang dalam Peraturan Bupati 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, bahwa Sekretariat DPRD dibentuk untuk memberikan pelayanan administrative kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan sidang-sidang, urusan rumah tangga dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang berjalan dengan baik akan berdampak pada perwujudan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu, Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu menentukan tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD. Pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016-2021, Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan Misi ke-1 (satu), yaitu "**Menyelenggarakan Pemerintahan yang tanggap dan peduli untuk melayani masyarakat serta membantu aparat hukum dalam memberantas KKN, mencegah tindak kriminal dan menegakkan HAM secara profesional, berdedikasi, bersih dan berwibawa**". Adapun Tujuan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten

Labuhanbatu sesuai dengan misi Kabupaten Labuhanbatu tersebut adalah:

1. Meningkatnya Tranparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan.
2. Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas DPRD Kabupaten Labuhanbatu".

Dengan tujuan tersebut Sekretariat DPRD diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tri fungsi DPRD yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD KabupatenLabuhanbatuTahun 2016-2021 yang ingin dicapai adalah :

1. Optimalisasi Kualitas dan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dukungan Tugas dan Fungsi DPRD.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan kualitas dukungan administrasi, saranaprasarana, keuangan, persidangan, perundangan, penyerapan aspirasi, perumusan kebijakan dan kehumasan sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut perludukungan Program dan Kegiatan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 terbagi pada 2 Program 18Kegiatan dan 80 Sub Kegiatan yang telah disesuaikan dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan total anggaran sebesar Rp 65.343.806.241,- Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditampung dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu dirincian sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan :

   a. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

      Sub Kegiatan :

      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD
      d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
      e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
      f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   b. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

      Sub Kegiatan :

      a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
      c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daearah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c. Pengadaan Mebel
d. Pengadaan Peralatan dan MesinLainnya
e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya.

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Operasional atau Lapangan
c. Pemeliharaan Mebel
d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
e. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
f. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
g. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatan :

a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

j. Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Kegiatan :

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
d. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
e. Penyusunan Tata Tertib DPRD

b. PembahasanKebijakanAnggaran

Sub Kegiatan :

a. Pembahasan KUA dan PPAS
b. PembahasanPerubahan KUA dan Perubahan PPAS
c. Pembahasan APBD
d. Pembahasan APBD Perubahan
e. PembahasanLaporan Semester
f. PembahasanPertanggungjawaban APBD

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Sub Kegiatan :

a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum.
b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
f. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
g. Pengawasan Penggunaan Anggaran
h. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan :

a. Orientasi DPRD
b. Pendalaman Tugas DPRD
c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
e. Penyusunan Program Kerja DPRD
f. Publikasi dan Dokumentasi Dewan

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatan :

a. Kunjungan Kerja dalam Daerah
b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
c. Pelaksanaan Reses

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Kode Etik DPRD
b. Pengawasan Kode Etik DPRD

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Sub Kegiatan :

a. Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
b. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

h. Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus.

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RencanaKerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 inimerupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024.

Renja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan Renja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 (Tabel T-C.33)
RumusanRencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Labuhanbatu

Nama OPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**													
4	**SEKRETARIAT DPRD**								**65,343,806,241**					**74,404,312,115**
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**							**42,887,603,041**					**48,579,678,435**
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Tingkat pemenuhan sistematika dan waktu penyusunan dokumen**						**98,640,000**					**113,436,000**
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	52,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				60,375,000
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				3,450,000
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				3,450,000
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				3,450,000
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				3,450,000

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.02.01.2.01.0006	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	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				1,725,000
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	32,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				37,536,000
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase akuntabilitas pengelola keuangan**						**5,709,413,748**					**5,824,760,748**
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	4,940,433,748	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi				4,940,433,748
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	276,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				317,952,000
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		12 Dokumen	12 Dokumen	486,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Bagi				559,613,000
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	5,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				6,762,000
4.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		**Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan**						**167,140,000**					192,211,000
4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	167,140,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				192,211,000

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Rasio ASN yang mengikuti pendidikan Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian**						**853,688,600**					**981,741,890**
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		2 Paket	2 Paket	123,330,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				141,830,190
4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 Orang	7 Orang	101,708,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				116,964,200
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		50 Orang	50 Orang	628,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				722,947,500
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase ketercukupan administrasi perkantoran**						**2,622,780,571**					**3,016,197,657**
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Paket	1 Paket	92,302,493	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				106,147,867
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Paket	1 Paket	121,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				139,316,750
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Paket	1 Paket	127,327,778	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				146,426,945
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		10 Paket	10 Paket	586,616,900	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				674,609,435

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		2 Paket	2 Paket	416,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				478,745,000
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	90,298,400	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				103,843,160
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	271,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				312,018,000
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	917,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				1,055,090,500
4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Tingkat pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD)**						**2,790,584,000**					**3,209,171,600**
4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit	1 Unit	642,137,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				738,457,550
4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit	2 Unit	1,446,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				1,663,287,550
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Unit	5 Unit	248,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				285,660,000
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Unit	5 Unit	229,310,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				263,706,500

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Unit	1 Unit	224,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				258,060,000
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Tingkat pemenuhan jasa penunjang perkantoran**						**1,559,423,880**					**1,793,337,462**
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	13,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				15,870,000
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		3 Laporan	3 Laporan	576,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				663,021,000
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	969,083,880	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				1,114,446,462

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik dan layak pakai**						**1,831,894,000**					**2,106,678,100**
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		2 Unit	2 Unit	184,565,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				212,249,750
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		19 Unit	19 Unit	142,250,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				163,587,500
4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		400 Unit	400 Unit	50,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				57,500,000
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		30 Unit	30 Unit	271,260,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				311,949,000
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		2 Unit	2 Unit	507,165,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				583,239,750
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2 Unit	2 Unit	282,768,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				325,183,200
4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Unit	1 Unit	393,886,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				452,968,900

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**Tingkat pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**						**26,039,719,200**					**29,945,677,080**
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	24,781,129,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Transfer				28,498,299,040
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		4 Paket	4 Paket	942,209,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1,083,541,040
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		45 Orang	45 Orang	316,380,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				363,837,000
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**		**Terpenuhinya layanan administrasi DPRD**						**1,214,319,042**					**1,396,466,898**
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	508,970,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				585,315,500
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Paket	3 Paket	705,349,042	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				811,151,398

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Cakupan pembahasan Perda**	**Cakupan pembahasan Perda Persentase Pembahasan Perda**						**22,456,203,200**					**25,824,633,680**
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**		**Persentase terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**						**6,689,610,000**					**7,693,051,500**
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	16,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				19,435,000
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	6,305,310,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7,251,106,500
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	16,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19,435,000
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	322,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				370,875,000
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	28,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				32,200,000
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**		**Tingkat pemenuhan pembahasan kebijakan anggaran**						**3,230,905,000**					**3,715,540,750**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	16,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19,435,000
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	16,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19,435,000
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	3,146,405,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3,618,365,750
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	16,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19,435,000
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	16,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19,435,000
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	16,900,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19,435,000
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**		**Tingkat pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**		**0**				**118,300,000**					**136,045,000**
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	16,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19,435,000

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			1 Laporan	1 Laporan	16,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19,435,000
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	TerlaksananyaPengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	16,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19,435,000
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	16,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19,435,000
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	16,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19,435,000
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	16,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19,435,000
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	16,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19,435,000
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**		**Tingkat pemenuhan peningkatan kapasitas DPRD**						**4,595,369,200**					**5,284,674,580**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Terlaksananya Orientasi DPRD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	498,960,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				573,804,000
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD		Tingkat pemenuhan peningkatan kapasitas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	1 Dokumen	2,686,432,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3,089,396,800
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli			6 Orang	6 Orang	98,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				112,700,000
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		8 Orang	8 Orang	192,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				220,800,000
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya Hubungan Masyarakat	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	16,900,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19,435,000
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD			1 Dokumen	1 Dokumen	473,839,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				544,915,080
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	1 Dokumen	629,238,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, Pendapatan Bagi Hasil Pajak				723,623,700
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**		**Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**						**3,142,635,000**					**3,614,030,250**
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	180,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, Pendapatan Bagi Hasil Pajak				207,000,000

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		2 Dokumen	2 Dokumen	22,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25,300,000
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		2 Dokumen	2 Dokumen	2,940,635,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3,381,730,250
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**		**Terlaksananya penyusunan dan pengawasan kode etik**						**44,900,000**					**51,635,000**
4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	28,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				32,200,000
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	16,900,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				19,435,000
4.02.02.2.07	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**		**Persentase pembahasan kerjasama daerah**						**33,800,000**					**38,870,000**
4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daer	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	16,900,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				19,435,000
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	16,900,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				19,435,000
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**		**Terpenuhinya fasilitas tugas DPRD**						**4,600,684,000**					**5,290,786,600**

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	4,528,884,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5,208,216,600
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Tersedianya Laporan Kinerja DPRD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Laporan	1 Laporan	22,000,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				25,300,000
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	16,900,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				19,435,000
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	16,900,000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				19,435,000
4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar		1 Dokumen	1 Dokumen	16,000,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Bagi Hasil Pajak				18,400,000

BAB V.
PENUTUP

1.1 Catatan Penting

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renstra 2016-2021 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021-2026.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2025 Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 2 program, 18 kegiatan, dan 80 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 65.343.806.241,- (Enam puluh lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan ratus enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 merupakan rencana awal bagi seluruh kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu dan terdapat kemungkinan ketersediaan anggaran pada renja ini belum sesuai dengan kebutuhan. Renja juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

1.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang telah ditetapkan pada tahun 2025 maka perlu didukung dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Agar program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan. Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga dapat mendukung agenda kegiatan DPRD denganbaik dan lancer serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat DPRD tahun 2025.