KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 800/ 1167.2 / SEKR DPRD / 2025
TANGGAL : 8 JULI 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KAB. LABUHANBATU TAHUN 2025



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LABUHANBATU
JL. SISINGAMANGARAJA NO.56 RANTAUPRAPAT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 bahwa 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).

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

a. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan

Selanjutnya Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Rantauprapat, 2025

Plt. Sekretaris DPRD
KabupatenLabuhanbatu

PARULIAN RITONGA, SE
NIP. 197911202009031007

DAFTAR ISI

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

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

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 **6**

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 6

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II 10

2.3 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 17

2.4 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah 17

2.5 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 18

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LABUHANBATU **19**

BAB IV. PENUTUP **36**

DAFTAR TABEL

Tabel 1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU 8

Tabel 2

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD – PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 TRIWULAN II (DUA)..... 11

Tabel 3

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN LABUHABATU TAHUN 2025 (SEKRETARIAT DPRD)..... 23

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan 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, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2025. Perumusan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk tahun 2025 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2025 menyesuaikan dengan Surat Edaran Bupati Labuhanbatu Nomor 050/2222/BPPD/III/2025 tentang Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja –PD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Labuhanbatu.

1.2 Landasan Hukum

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

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

2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 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 Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

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

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

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 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;

18. Surat Edaran Bupati Labuhanbatu Nomor 050/2222/BPPD/III/2025 tentang Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan 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 Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kabupaten Labuhanbatu dengan Bupati Labuhanbatu yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025,

2. Agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan,

3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025,

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

2.3. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

2.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LABUHANBATU

BAB IV PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu dibentuk untuk memberikan pelayanan administratif kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan segala usaha dan kegiatan penyelenggaraan sidang-sidang, urusan rumah tangga dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun tugas utama dari Sekretaris DPRD adalah :

"Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang fasilitasi pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan urusan umum, program dan keuangan, persidangan dan perundang-undangan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah dan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah tanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah."

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan administrasi Kesekretariatan DPRD;
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
3. Menyelenggarakan fasilitas sidang dan rapat DPRD;
4. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan administrasi perjalanan dinas anggota DPRD;

5. Melaksanakan pembinaan tata usaha sekretariat DPRD;

Sesuai Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021, struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 4 Bagian. Lebih terperinci, struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari :

I. Bagian Umum, terdiridari:
   a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
II. Bagian Program dan Keuangan.
III. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
IV. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
V. Kelompok Jabatan Fungsional

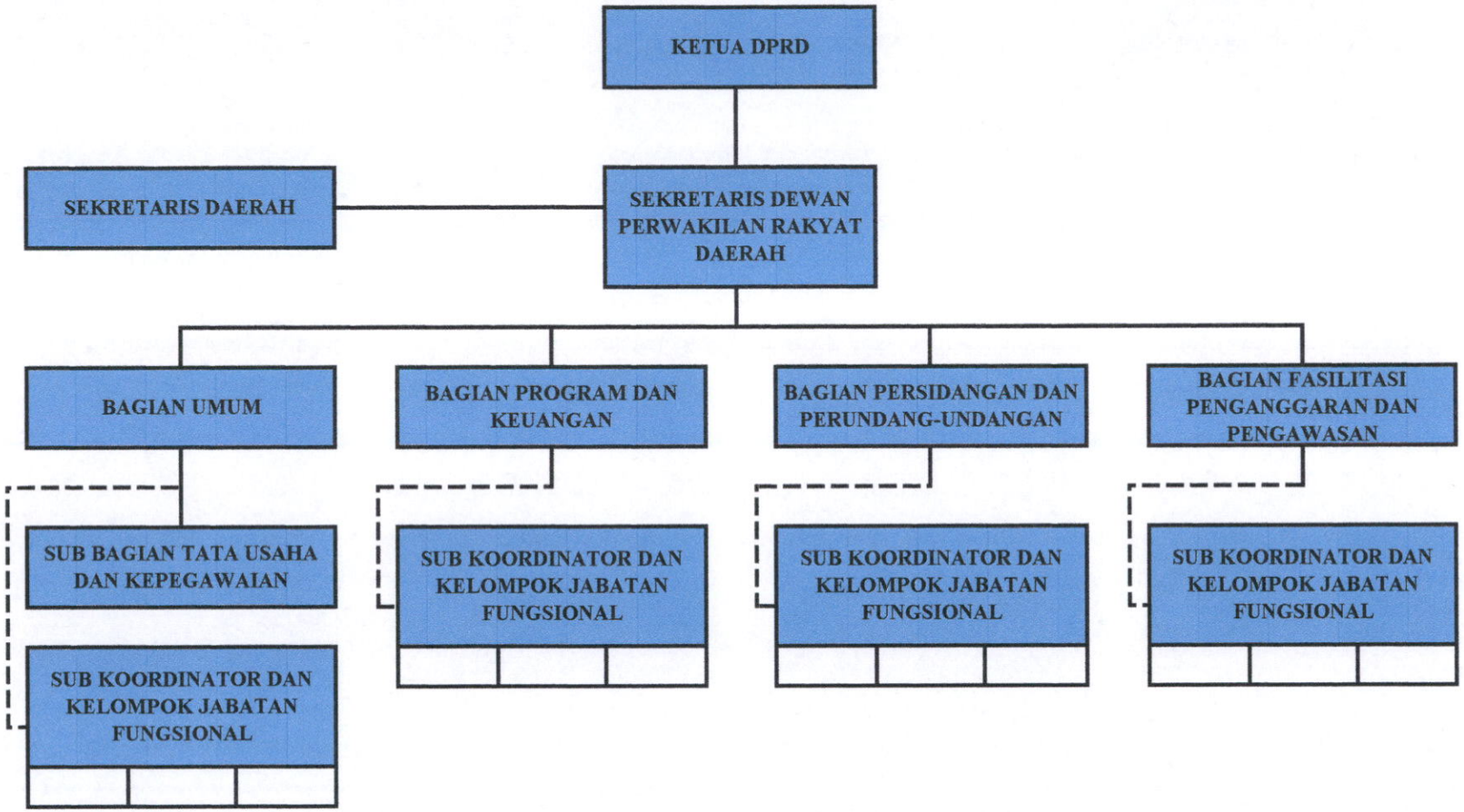
Dalam proses pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu ditangani oleh pejabat pengelola keuangan yang terdiridari:

- Pengguna Anggaran / Pengguna Barang : 1 orang
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : 4 orang
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD : 1 orang
- Bendahara : 1 orang
- Pengurus barang : 1 orang

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu beserta pejabat yang menjabat, dapat dilihat pada gambar berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
Nomor : 41 Tahun 2021

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU



Gambaran Umum DPRD Kabupaten Labuhanbatu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa DPRD mempunyai kedudukan sebagai mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah dan memelihara hubungan antar tingkat pemerintahan, dengan memangku kepentingan (stakeholder) dalam upaya menuju pembangunan yang lebih baik.

Seiring dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024, maka pada tanggal 29 September 2024 telah dilaksanakan Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2024-2029. Kegiatan ini diikuti oleh 45 anggota DPRD dari 13 Partai Politik. Kemudian dilanjutkan dengan Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2024-2029. Kegiatan ini meresmikan kedudukan Pimpinan DPRD Kab. Labuhanbatu yang diduduki oleh :

1. Ketua DPRD : Arjan Priadi Ritonga, AmK (Partai Nasdem)
2. Wakil Ketua : H. Andi Suhaimi DAlimunthe, ST (Partai Golkar)
3. Wakil Ketua : Hj. Maisyarah (Partai Gerindra)
4. Wakil Ketua : Saptono (Partai PDIP)

DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, DPRD dibagi ke beberapa alat kelengkapan. Susunan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari:

1. Pimpinan DPRD, yang terdiri dari 1 ketua dan 3 Wakil ketua;
2. Komisi-komisi, yang terdiri dari 4 Komisi;
3. Badan Anggaran;
4. Badan Musyawarah;
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
6. Badan Kehormatan serta
7. Fraksi yang terdiri dari 7 Fraksi.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel Evaluasi Renja TW II berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD - PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025
TRIWULAN II (DUA)

OPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LABUHANBATU

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Sekretariat DPRD Kab. Labuhanbatu Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
										I		I		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		8		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
		SEKRETARIAT DPRD			**38,261,027,500**		**62,547,687,437**		**65,843,818,700**	**27%**	**17,760,835,964**	**25%**	**16,710,521,267**					**52%**	**34,471,357,231**		**97,154,381,168**		**254%**	**Sekr. DPRD**
1	Optimalisasi kualitas dan kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**38,261,027,500**		**33,098,411,154**		**41,720,652,210**	**20%**	**8,231,080,233**	**25%**	**10,355,068,374**					**45%**	**18,721,485,107**		**51,819,896,261**		**135%**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			**48,234,000**		**42,237,500**		**78,640,000**	**10%**	**7,500,000**	**17%**	**13,490,000**					**27%**	**20,990,000**		**63,227,500**		**131%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianyan Dokumen Rensta dan Renja		14,312,000	2 Dok	12,208,000	2 Dok	44,500,000	17%	7,500,000.00	20%	9,050,000.00					37%	16,550,000	2 Dok	28,758,000			Sekr. DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencan RKA		5,977,000	1 Dok	5,998,500	1 Dok	-	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Dok	5,998,500			Sekr. DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya prnyusunan perubahan RKA		6,977,000	2 Dok	5,858,000	2 Dok	-	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	2 Dok	5,858,000			Sekr. DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya penyusunan DPA		5,977,000	2 Dok	5,000,000	2 Dok	-	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	2 Dok	5,000,000			Sekr. DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya perencanaan perangkat daerah yang baik		6,977,000	2 Dok	5,735,000	2 Dok	-	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	2 Dok	5,735,000			Sekr. DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya penyusunan laporan capaian kinerja		2,714,000	2 Dok	2,488,000	2 Dok	1,500,000	0%	0.00	33%	500,000.00					33%	500,000	2 Dok	2,988,000			Sekr. DPRD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja aparatur yang semakin baik		5,200,000	2 Keg	4,950,000	2 Keg	32,640,000	0%	0.00	12%	3,940,000.00					12%	3,940,000	2 Keg	8,890,000			Sekr. DPRD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			**4,926,372,100**		**5,333,807,211**		**5,228,075,845**	**26%**	**1,381,855,605**	**25%**	**1,326,100,137**					**52%**	**2,707,955,742**		**8,041,762,953**		**163%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS		4,621,232,600	52 org/bln	4,753,322,211	52 org/bln	4,816,698,845	26%	1,240,443,894	26%	1,247,495,337.00					52%	2,487,939,231	52 org/bln	7,241,261,442			Sekr. DPRD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersediannya penyusunan keuangan akhir tahun		270,240,000	1 Dok	546,280,000	1 Dok	216,960,000	21%	44,780,000	15%	31,800,000.00					35%	76,580,000	1 Dok	622,860,000			Sekr. DPRD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersediannya penyusunan laporan barang milik daerah		29,426,000	1 Dok	29,374,000	1 Dok	191,417,000	50%	96,631,711	23%	43,804,800.00					73%	140,436,511	1 Dok	169,810,511			Sekr. DPRD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terjadinya pelaporan prognosis realisasi anggaran		5,473,500	1 Lap	4,831,000	1 Lap	3,000,000	0%	0.00	100%	3,000,000.00					100%	3,000,000	1 Lap	7,831,000			Sekr. DPRD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**123,600,000**		**113,415,100**		**324,264,889**	**0%**	**1,425,000**	**47%**	**153,376,889**					**48%**	**154,801,889**		**268,216,989**		**217%**	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah yang terpelihara		123,600,000	1 Dok	113,415,100	1 Dok	324,264,889	0%	1,425,000	47%	153,376,889.00					48%	154,801,889	1 Dok	268,216,989			Sekr. DPRD

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Sekretariat DPRD Kab. Labuhanbatu Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
										I		I		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		8		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**730,544,000**		**114,437,600**		**176,090,000**	**0%**	**-**	**77%**	**135,336,500**					**77%**	**135,336,500**		**249,774,100**		**34%**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakain dinas beserta atribut kelengkapannya		145,000,000	1 Paket	114,437,600	0 Paket	0.00	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Paket	114,437,600			Sekr. DPRD
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penginfinan aparatur mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		85,544,000	45 org	0.00	0 org	0.00	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	45 org	-			Sekr. DPRD
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penginfinan aparatur mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan perundang-		500,000,000	54 org	0.00	20 org	176,090,000	0%	0.00	77%	135,336,500.00					77%	135,336,500	54 org	135,336,500			Sekr. DPRD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			**1,898,949,000**		**1,870,977,062**		**1,567,101,618**	**26%**	**401,496,650**	**37%**	**574,677,647**					**62%**	**976,174,297**		**2,847,151,359**		**150%**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tesedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor		56,668,700	1 Paket	11,447,000	1 Paket	40,048,108	34%	13,486,650	36%	14,593,674.00					70%	28,080,324	1 Paket	39,527,324			Sekr. DPRD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		7,610,000	1 Paket	13950000	1 Paket	98,203,375	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Paket	13,950,000			Sekr. DPRD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga Sekretariat DPRD		20,267,900	1 Paket	12528000	1 Paket	38,908,763	0%	0.00	34%	13,115,236.00					34%	13,115,236	1 Paket	25,643,236			Sekr. DPRD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor		531,721,000	1 Paket	545,931,400	1 Paket	455,878,722	17%	79,144,860	32%	147,875,134.00					50%	227,019,994	1 Paket	772,951,394			Sekr. DPRD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		233,175,400	1 Paket	217,601,762	1 Paket	110,720,650	21%	23,168,000	47%	52,253,000.00					68%	75,421,000	1 Paket	293,022,762			Sekr. DPRD
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		195,898,000	1 Dok	58,120,000	1 Dok	65,010,000	33%	21,490,000.00	25%	16,160,000.00					58%	37,650,000	1 Dok	95,770,000			Sekr. DPRD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya fasilitas kunjungan tamu		240,000,000	1 Lap	98,830,000	1 Lap	371,760,000	37%	138,752,000	47%	174,001,000.00					84%	312,753,000	1 Lap	411,583,000			Sekr. DPRD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dengan instansi provinsi		613,608,000	1 Lap	912,568,900	1 Lap	386,572,000	32%	125,455,140	41%	156,679,603.00					73%	282,134,743	1 Lap	1,194,703,643			Sekr. DPRD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**1,108,750,400**		**1,031,035,200**		**2,456,125,825**	**0%**	**-**	**13%**	**330,841,000**					**13%**	**330841000**		**1,361,876,200**		**123%**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasioanal / lapangan		520,000,000	1 Unit	-	1 Unit	156,344,000	**0%**	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Unit	**-**			Sekr. DPRD
		Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor		297,000,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	595,995,250	**0%**	0.00	33%	199,000,000.00					33%	199,000,000	1 Unit	**229,000,000**			Sekr. DPRD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	yersedianya Peralatan dan Mesin pendukung kerja		291,750,400	1 Unit	1,001,035,200	1 Unit	1,703,786,575	**0%**	0.00	8%	131,841,000.00					8%	131,841,000	1 Unit	**1,132,876,200**			Sekr. DPRD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**1,449,300,000**		**1,310,340,785**		**1,706,979,160**	**21%**	**362,574,199.00**	**20%**	**340,529,673.00**					**41%**	**703,103,872**		**2,013,444,657**		**139%**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat		9,000,000	1 Lap	7,390,000	1 Lap	3,400,000	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Lap	7,390,000			Sekr. DPRD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksanya Pembayaran Rekening Telepon / Komunikasi lainnya, air dan listrik		503,100,000	1 Lap	406,050,785	1 Lap	642,060,000	21%	131,816,175	23%	150,290,989.00					44%	282,107,164	1 Lap	688,157,949			Sekr. DPRD

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Sekretariat DPRD Kab. Labuhanbatu Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
										I		I		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		8		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor tenaga kontrak		937,200,000	1 Lap	896,900,000	1 Lap	1,061,519,160	22%	230,758,024	18%	190,238,684.00					40%	420,996,708	1 Lap	1,317,896,708			Sekr. DPRD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**1,300,915,000**		**862,666,504**		**2,774,882,155**	**6%**	**176,011,241**	**21%**	**574,164,579**					**27%**	**750,175,820**		**1,612,842,324**		**124%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharnya kendaraan dinas operasional		501,524,600	1 Unit	232,113,568	1 Unit	527,860,000	14%	71,561,041	13%	68,354,424.00					27%	139,915,465	1 Unit	372,029,033			Sekr. DPRD
		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel		24,000,000	1 Unit	24,500,000	1 Unit	40,000,000	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Unit	24,500,000			Sekr. DPRD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor		426,441,800	1 Unit	415,045,000	1 Unit	551,062,000	19%	104,450,200	2%	11,440,000.00					21%	115,890,200	1 Unit	530,935,200			Sekr. DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor / rumah dinas		148,748,600	1 Unit	191,007,936	1 Unit	949,514,952	0%	0.00	47%	448,453,952.00					47%	448,453,952	1 Unit	639,461,888			Sekr. DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor / rumah dinas		100,100,000	1 Unit	0	1 Unit	321,580,203	0%	0.00	14%	45,916,203.00					14%	45,916,203	1 Unit	45,916,203			Sekr. DPRD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor / rumah dinas		100,100,000	1 Unit	0	1 Unit	384,865,000	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Unit	-			Sekr. DPRD
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			**25,529,363,000**		**21,348,141,357**		**25,358,766,095**	**23%**	**5,750,979,538**	**24%**	**6,127,950,538**					**47%**	**11,878,930,076**		**33,227,071,433**		**130%**	
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya dana tunjangan bagi DPRD		23,390,487,044	45 org/bln	20,769,473,357	45 org/bln	24,179,000,778	24%	5,737,940,538	25%	6,123,440,538.00					49%	11,861,381,076	45 org/bln	32,630,854,433			Sekr. DPRD
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas DPRD beserta atributnya		1,938,128,456	1 Paket	576,843,000	1 Paket	1,004,121,317	1%	13,039,000	0%	4,510,000.00					2%	17,549,000	1 Paket	594,392,000			Sekr. DPRD
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah peserta medical check up		200,747,500	45 Org	1,825,000	45 Org	175,644,000	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	45 Org	1,825,000			Sekr. DPRD
		Layanan Administrasi DPRD			**1,145,000,000**		**1,071,352,835**		**2,049,726,623**	**7%**	**149,238,000**	**45%**	**913,937,911**					**52%**	**1,063,175,911**		**2,134,528,746**		**186%**	
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terfasilitasinya rapat kordinasi dan kordinasi DPRD		324,009,840	3 Lap	197,325,000	3 Lap	307,130,000	24%	74,360,000	0%	0.00					24%	74,360,000	3 Lap	271,685,000			Sekr. DPRD
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terpenuhinya segala kebutuhan rumah dinas		820,990,160	1 Paket	874,027,835	1 Paket	1,742,596,623	4%	74,878,000	52%	913,937,911.00					57%	988,815,911	1 Paket	1,862,843,746			Sekr. DPRD
									Rata-rata capaian kinerja (%)									46%					
									Predikat Kinerja									**Sangat Rendah**					

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Sekretariat DPRD Kab. Labuhanbatu Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
										I		I		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		8		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	Meningkatkan kualitas pelayanan dukungan tugas dan fungsi DPRD	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**					**29,449,276,283**		**24,123,166,490**	**40%**	**9,529,755,731**	**26%**	**6,355,452,893**					**66%**	**15,885,208,624**		**45,334,484,907**			
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			**779,692,000**		**222,844,700**		**4,491,049,000**	**49%**	**2,200,782,603.00**	**12%**	**517,289,603.00**					**61%**	**2,718,072,206.00**		**2,940,916,906**		**377%**	
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Perda		32,642,000	1 Dok	9,706,000	1 Dok	17,580,000	23%	4,070,000	16%	2,890,000.00					40%	6,960,000	1 Dok	16,666,000			Sekr. DPRD
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rapat pembahasan Ranperda/Perda		195,300,000	1 Dok	161,383,900	1 Dok	4,287,479,000	51%	2,196,117,603	11%	486,432,103.00					63%	2,682,549,706	1 Dok	2,843,933,606			Sekr. DPRD
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah rapat pembahasan kajian perundang-undangan		230,400,000	1 Dok	28,904,800	1 Dok	55,700,000	1%	595,000.00	28%	15,595,000.00					29%	16,190,000	1 Dok	45,094,800			Sekr. DPRD
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersedianya kelengkapan bahan penyusunan naskah akademik		288,250,000	1 Dok	22,850,000	1 Dok	105,290,000	0%	0.00	7%	7,500,000.00					7%	7,500,000	1 Dok	30,350,000			Sekr. DPRD
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Peraturan DPRD		33,100,000	1 Dok	0	1 Dok	25,000,000	0%	0.00	19%	4,872,500.00					19%	4,872,500	1 Dok	4,872,500			Sekr. DPRD
		Pembahasan Kebijakan Anggaran			**569,976,000**		**228,229,925**		**302,400,000**	**6%**	**18,516,000**	**4%**	**13,430,000**					**11%**	**31,946,000**		**260,175,925**		**46%**	
		Pembahasan KUA dan PPAS	Meningkatnya produk hukum daerah		77,700,000	1 Dok	33,805,000	1 Dok	48,260,000	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Dok	33,805,000			Sekr. DPRD
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Meningkatnya produk hukum daerah		52,980,000	1 Dok	15,675,000	1 Dok	35,460,000	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Dok	15,675,000			Sekr. DPRD
		Pembahasan APBD	Meningkatnya produk hukum daerah		177,696,000	1 Dok	154,144,925	1 Dok	125,060,000	15%	18,516,000.00	11%	13,430,000.00					26%	31,946,000	1 Dok	186,090,925			Sekr. DPRD
		Pembahasan APBD Perubahan	Meningkatnya produk hukum daerah		129,300,000	1 Dok	24,605,000	1 Dok	48,260,000	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Dok	24,605,000			Sekr. DPRD
		Pembahasan Laporan Semester	Meningkatnya produk hukum daerah		33,900,000	1 Dok	0	1 Dok	13,100,000	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Dok	-			Sekr. DPRD
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Meningkatnya produk hukum daerah		98,400,000.00	1 Dok	0	1 Dok	32,260,000.00	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Dok	-			Sekr. DPRD
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			**158,000,000**		**19607000**		**52,360,000.00**	**0%**	**0.00**	**83%**	**43,551,000.00**					**83%**	**43,551,000.00**		**63,158,000**		**40%**	
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Meningkatnya produk hukum daerah		17,000,000	1 Lap		1 Lap		0%	0.00	#DIV/0!	0.00					0%	-	1 Lap	-			Sekr. DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Meningkatnya produk hukum daerah		17,000,000	1 Lap		1 Lap		0%	0.00	#DIV/0!	0.00					0%	-	1 Lap	-			Sekr. DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya produk hukum daerah		17,000,000	1 Lap		1 Lap		0%	0.00	#DIV/0!	0.00					0%	-	1 Lap	-			Sekr. DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Meningkatnya produk hukum daerah		17,000,000	1 Lap		1 Lap		0%	0.00	#DIV/0!	0.00					0%	-	1 Lap	-			Sekr. DPRD
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Meningkatnya produk hukum daerah		17,000,000	1 Lap		1 Lap		0%	0.00	#DIV/0!	0.00					0%	-	1 Lap	-			Sekr. DPRD

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Sekretariat DPRD Kab. Labuhanbatu Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
										I		I		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		8		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	Meningkatnya produk hukum daerah		17,000,000	1 Lap		1 Lap	10,500,000	0%	0.00	72%	7,531,000.00					0%	7,531,000	1 Lap	7,531,000			Sekr. DPRD
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Meningkatnya produk hukum daerah		17,500,000	1 Lap		1 Lap		0%	0.00	#DIV/0!	0.00					0%	-	1 Lap	-			Sekr. DPRD
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Meningkatnya produk hukum daerah		38,500,000	1 Lap	19607000	1 Lap	41,860,000	0%	0.00	86%	36,020,000.00					86%	36,020,000	1 Lap	55,627,000			Sekr. DPRD
		Peningkatan Kapasitas DPRD			**3,939,948,500**		**1,647,156,583**		**4,031,257,090**	**7%**	**263,344,460**	**14%**	**550,724,847**					**20%**	**814,069,307.0**		**2,461,225,890**		**62%**	
		Orientasi DPRD	Peningkatan kapasitas DPRD		3,241,038,000	1 Dok	720,517,283	1 Dok	-	0%	0.00	#DIV/0!	0.00					0%	-	1 Dok	720,517,283			Sekr. DPRD
		Pendalaman Tugas DPRD	Peningkatan kapasitas DPRD		3,241,038,000	1 Dok	720,517,283	1 Dok	2,328,468,000	2%	51,537,460	6%	139,126,847.00					8%	190,664,307	1 Dok	911,181,590			Sekr. DPRD
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok pakar dan tim ahli bagi pimpinan DPRD		144,000,000	6 org	114,500,000	6 org	512,000,000	6%	32,000,000	9%	48,000,000.00					16%	80,000,000	6 org	194,500,000			Sekr. DPRD
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tim ahli bagi fraksi		192,000,000	8 org	224,000,000	8 org	336,000,000	8%	28,000,000	13%	42,000,000.00					21%	70,000,000	8 org	294,000,000			Sekr. DPRD
		Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya kegiatan rapat penyusunan program kerja DPRD		362,910,500	1 Dok	588,139,300	1 Dok	473,489,090	0%	0.00	48%	228,083,000.00					48%	228,083,000	1 Dok	816,222,300			Sekr. DPRD
		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedia informasi tentang kegiatan DPRD dan Sekretariat		1,176,130,000	1 Dok	181,280,000	1 Dok	381,300,000	40%	151,807,000	25%	93,515,000.00					64%	245,322,000	1 Dok	426,602,000			Sekr. DPRD
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			**3,516,278,000**		**2,191,490,000**		**3,637,336,400**	**0%**	**8,605,000**	**23%**	**837,694,000**					**23%**	**846,299,000**		**3,037,789,000**		**86%**	
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Meningkatnya kualitas dan wawasan DPRD		270,000,000	1 Lap	8,200,000	1 Lap	34,500,000	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Lap	8,200,000			Sekr. DPRD
		Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Tersedianya dokumen pokok pikiran DPRD		30,000,000	1 Dok	18,440,000	1 Dok	15,800,000	31%	4,975,000	0%	0.00					31%	4,975,000	1 Dok	23,415,000			Sekr. DPRD
		Pelaksanaan Reses	Diperolehnya aspirasi masyarakat		3,216,278,000	1 Dok	2,164,850,000	1 Dok	3,587,036,400	0%	3,630,000	23%	837,694,000.00					23%	841,324,000	1 Dok	3,006,174,000			Sekr. DPRD
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			**125,000,000**		**3,104,800**		**31,460,000**	**0%**	**-**	**0%**	**-**					**0%**	**-**		**3,104,800**		**2%**	
		Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersedianya dokumen Kode Etik DPRD		75,000,000	1 Dok	0	1 Dok	24,760,000	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Dok	-			Sekr. DPRD
		Pengawasan Kode Etik DPRD	Terjaminnya pelaksanaan kode etik		50,000,000	1 Lap	3,104,800	1 Lap	6,700,000	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Lap	3,104,800			Sekr. DPRD

No	Sasaran	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/Kegiatan (*Output*)	Target Renstra Sekretariat DPRD Kab. Labuhanbatu Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (s/d 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
										I		I		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		8		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Tugas DPRD			**29,963,335,000**		**25,136,843,275**		**11,577,304,000**	**61%**	**7,038,507,668**	**38%**	**4,392,763,443**					**99%**	**11,431,271,111**		**36,568,114,386**		**122%**	
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Meningkatnya wawasan DPRD		29,900,335,000	1 Dok	25,064,773,275	1 Dok	11,522,154,000	61%	7,037,317,668	38%	4,388,598,443.00					99%	11,425,916,111	1 Dok	36,490,689,386			Sekr. DPRD
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya kegiatan rapat Badan Musyawarah		20,000,000	1 Dok	26,830,000	1 Dok	11,100,000	0%	0.00	0%	0.00					0%	-	1 Dok	26,830,000			Sekr. DPRD
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya kegiatan rapat Badan Musyawarah		20,000,000	1 Dok	26,830,000	1 Dok	27,330,000	4%	1,190,000	9%	2,380,000.00					13%	3,570,000	1 Dok	30,400,000			Sekr. DPRD
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas pimpinan		23,000,000	1 Dok	18,410,000	1 Dok	16,720,000	0%	0.00	11%	1,785,000.00					11%	1,785,000	1 Dok	20,195,000			Sekr. DPRD
									Rata-rata capaian kinerja (%)									42%						
									Predikat Kinerja									**Sangat Rendah**						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			**Anggaran yang mencukupi, SDM yang handal dan penjadwalan serta koordinasi antar masing-masing bagian yang bagus**																					
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja			**Kurang memaksimalkan tekhnologi sebagai alat bantu**																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya																								

* Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 : Tabel E.81

2.3. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

a. Sumber Daya Manusia Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

b. Ketugasan Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.

c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.

2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :

a. Tantangan

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis,

2. Profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

b. Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD,

2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah,

3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan,

4. Publikasi kegiatan DPRD melalui media sosial.

2.5. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Rekomendasi

Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu untuk mencapai tujuan DPRD Kabupaten Labuhanbatu.

b. Kebijakan Strategis

1. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian,
2. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi,
3. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional,
4. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial,
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi,
6. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD,
7. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
8. Perlu mewujudkan konsistensi antara pelaksanaan dan perencanaan kegiatan,

.

BAB III.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LABUHANBATU

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Sekretariat DPRD berkurang dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025, yang semula sebesar Rp.75.433.206.803,- pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 menjadi Rp. 72.074.304.574,- ada penurunan sebesar Rp. 3.358.902.229,-. Hal ini disebabkan karena terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri DAlam Negeri RI Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan didukung dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 903/1071/1014/BPKAD/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Pemberitahuan terkait Efisiensi Anggaran .

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
   Program ini pada anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 41.588.976.313,- pada anggaran perubahan tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 42.026.534.084,-. Ada penambahan anggaran sebesar Rp. 437.557.771,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :
   1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 99.440.000,- pada Perubahan Renja 2025 berkurang menjadi RP. 78.640.000,-.

Penurunan ini pada belanja makan minum dan belanja cetak sesuai dengan arahan untuk efisiensi anggaran,

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp.4.536.746.119,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp.5.122.580.719,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 585.834.600,-. Kenaikan terjadi pada belanja gaji dan tunjangan ASN (Hutang TPP TA. 2024),
3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp.221.672.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp.324.264.889,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 102.592.889,-. Kenaikan terjadi karena Belanja Asuransi BMD TA.2024 (Hutang TA. 2024),
4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp.803.789.600,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 176.090.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 627.699.600,-. Penurunan terjadi pada belanja pakaian dinas dan atribut ASN serta belanja kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp.2.269.338.463,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp.1.567.101.618,- mengalami penurunan sebesar Rp.702.236.845,-. Penurunan anggaran pada belanja cetak, belanja alat tulis kantor dan belanja alat-alat listrik sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah tentang efisiensi anggaran,
6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 2.190.852.326,- perubahan Renja menganggarkan sebesar Rp.2.456.125.825,-. Penambahan pada belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu serta belanja Modal Komputer TA.2024 (Hutang TA. 2024).
7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murni sebesar Rp.1.686.519.160,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp.1.706.979.160,- mengalami kenaikan sebesar Rp.20.460.000,-. Kenaikan anggaran pada volume belanja tagihan air rumah dinas dan tagihan internet pada gedung kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu,

8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murni sebesar Rp.2.384.953.000,- pada perubahan Renja menjadi sebesar Rp.2.774.882.155,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 389.929.155,-. Penambahan terjadi pada belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu dan belanja Pemeliharaan Gedung dan Taman pada Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu TA.2024 (Hutang TA. 2024).
9) Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp.25.522.043.095,- pada perubahan menjadi sebesar Rp.25.358.766.095,-. mengalami penurunan sebesar Rp.163.277.000,-. Penurunan anggaran pada belanja penunjang untuk kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah tentang efisiensi anggaran.
10) Kegiatan Layanan Administrasi DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 1.278.642.550,- pada perubahan menjadi sebesar Rp.2.049.726.623,- mengalami kenaikan sebesar Rp.771.084.073,-. Penambahan terjadi pada belanja untuk kebutuhan rumah dinas ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu serta belanja modal alat rumah tangga / home use TA.2024 (Hutang TA. 2024).

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini pada anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp.33.844.230.490,- pada anggaran perubahan tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 30.047.770.490,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp.3.796.460.000,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1) Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 6.344.905.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 4.491.049.000,- mengalami penurunan anggaran sebesar Rp. 1.853.856.000,-. Pengurangan anggaran pada volume belanja makanan dan minuman rapat dan belanja perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah tentang efisiensi anggaran,

2) Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran. Anggaran murni sebesar Rp. 314.480.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 302.400.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 12.080.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat.
3) Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Anggaran murni sebesar Rp. 68.360.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 53.360.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 16.000.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat.
4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 4.851.273.090,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 4.031.257.090,- mengalami penurunan sebesar Rp. 820.016.000,-. Penurunan terjadi pada volume belanja cetak untuk kegiatan publikasi dan dokumentasi Kegiatan DPRD serta pengurangan volume kegiatan pendalaman tugas DPRD.
5) Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat. Anggaran murni sebesar Rp. 5.041.486.400,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 3.637.336.400,- mengalami penurunan sebesar Rp. 1.404.150.000,-. Pengurangan terjadi pada belanja seminar kit untuk konstituen pada kegiatan Reses DPRD,
6) Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 51.260.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 31.460.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 19.800.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat.
7) Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 17.110.056.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 17.446.758.000,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 336.702.000,-. Pengurangan terjadi pada volume belanja makanan dan minuman rapat dan belanja perjalanan dinas luar daerah.

Secara rinci uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							65.343.806.241,00	75.433.206.803,00	72.074.304.574,00	6.730.498.333,00							84.608.339.570,00	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							65.343.806.241,00	75.433.206.803,00	72.074.304.574,00	6.730.498.333,00							84.608.339.570,00	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							65.343.806.241,00	75.433.206.803,00	72.074.304.574,00	6.730.498.333,00							84.608.339.570,00	
1.	4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan Tingkat capaian kinerja penunjang urusan**				**90 100 % Persen**	**90 100 % Persen**	**42.887.603.041,00**	**41.588.976.313,00**	**42.026.534.084,00**	**4.191.570.198,00**							**47.079.173.239,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Tingkat pemenuhan sistematika dan waktu penyusunan dokumen*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	98.640.000,00	99.440.000,00	78.640.000,00	-20.000.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Pengelola Administrasi Keuangan		118.654.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	52.500.000,00	60.500.000,00	44.500.000,00	-8.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			66.550.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	-	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	-	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			3.090.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	-	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			3.090.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	-	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			3.090.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.01.0006	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	1.500.000,00	6.300.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			6.930.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	32.640.000,00	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			35.904.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase akuntabilitas pengelola keuangan*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	5.709.413.748,00	5.131.726.119,00	5.533.957.719,00	-175.456.029,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN di lingkungan Sekretariat DPRD		5.810.865.088,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	4.940.433.748,00	4.536.746.119,00	5.122.580.719,00	182.146.971,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			5.156.387.088,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	276.480.000,00	231.360.000,00	216.960.000,00	-59.520.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			254.496.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	486.620.000,00	357.740.000,00	191.417.000,00	-295.203.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			393.514.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	5.880.000,00	5.880.000,00	3.000.000,00	-2.880.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			6.468.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	167.140.000,00	221.672.000,00	324.264.889,00	157.124.889,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Barang Milik Daerah di lingkungan kerja Sekretariat DPRD		243.839.200,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	4 Dokumen	167.140.000,00	221.672.000,00	324.264.889,00	157.124.889,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			243.839.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Rasio ASN yang mengikuti pendidikan* *Tingkat pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	853.688.600,00	803.789.600,00	176.090.000,00	-677.598.600,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN di lingkungan Sekretariat DPRD		881.968.560,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	123.330.600,00	93.327.600,00	0,00	-123.330.600,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			102.660.360,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	9 Orang	101.708.000,00	118.879.000,00	0,00	-101.708.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			130.766.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	45 Orang	628.650.000,00	591.583.000,00	176.090.000,00	-452.560.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			648.541.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercukupan administrasi perkantoran*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	2.622.780.571,00	2.269.338.463,00	1.567.101.618,00	-1.055.678.953,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	ASN dan Non ASN di lingkungan Sekretariat DPRD		2.574.105.618,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	92.302.493,00	56.770.591,00	40.048.108,00	-52.254.385,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			61.389.635,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	121.145.000,00	112.203.375,00	98.203.375,00	-22.941.625,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			126.938.213,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	127.327.778,00	51.601.375,00	38.908.763,00	-88.419.015,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			54.487.651,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	586.616.900,00	555.852.322,00	455.878.722,00	-130.738.178,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			598.599.839,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	416.300.000,00	261.012.800,00	110.720.650,00	-305.579.350,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			278.644.080,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	90.298.400,00	80.010.000,00	65.010.000,00	-25.288.400,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			88.011.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	271.320.000,00	379.440.000,00	371.760.000,00	100.440.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			417.384.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	917.470.000,00	772.448.000,00	386.572.000,00	-530.898.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			948.651.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Tingkat pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD* *Tingkat pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD)*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	2.790.584.000,00	2.190.852.326,00	2.456.125.825,00	-334.458.175,00			-	- -	Barang Milik Daerah di lingkungan kerja Sekretariat DPRD		2.955.888.257,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	642.137.000,00	0,00	0,00	-642.137.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	-	-	- -			624.040.950,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.446.337.000,00	156.896.000,00	156.344.000,00	-1.289.993.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			44.284.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	94 Unit	248.400.000,00	433.295.250,00	595.995.250,00	347.595.250,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			539.359.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	101 Unit	229.310.000,00	1.600.661.076,00	1.703.786.575,00	1.474.476.575,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			1.748.203.257,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	224.400.000,00	0,00	0,00	-224.400.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	-	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Tingkat pemenuhan jasa penunjang perkantoran*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	1.559.423.880,00	1.686.519.160,00	1.706.979.160,00	147.555.280,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		1.855.463.324,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	13.800.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	-10.400.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			3.740.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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				1 Laporan	1 Laporan	576.540.000,00	621.600.000,00	642.060.000,00	65.520.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			683.760.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	969.083.880,00	1.061.519.160,00	1.061.519.160,00	92.435.280,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			1.167.963.324,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik dan layak pakai*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	1.831.894.000,00	2.384.953.000,00	2.774.882.155,00	942.988.155,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		2.775.293.050,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	2 Unit	184.565.000,00	0,00	0,00	-184.565.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	-	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			193.793.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	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				20 Unit	31 Unit	142.250.000,00	496.980.000,00	527.860.000,00	385.610.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			546.678.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	40.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			55.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	271.260.000,00	673.110.000,00	551.062.000,00	279.802.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			787.611.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	4 Unit	507.165.000,00	502.165.000,00	949.514.952,00	442.349.952,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			447.843.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	4 Unit	282.768.000,00	276.768.000,00	321.580.203,00	38.812.203,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			311.044.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	1 Unit	393.886.000,00	385.930.000,00	384.865.000,00	-9.021.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			433.323.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Tingkat pemenuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	26.039.719.200,00	25.522.043.095,00	25.358.766.095,00	-680.953.105,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		28.443.919.464,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	24.781.129.600,00	24.179.000.778,00	24.179.000.778,00	-602.128.822,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			27.141.244.576,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	942.209.600,00	1.026.662.317,00	1.004.121.317,00	61.911.717,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			970.475.888,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	316.380.000,00	316.380.000,00	175.644.000,00	-140.736.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			332.199.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Terpenuhinya layanan administrasi DPRD*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	1.214.319.042,00	1.278.642.550,00	2.049.726.623,00	835.407.581,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		1.419.176.678,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	6 Laporan	508.970.000,00	336.020.000,00	307.130.000,00	-201.840.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			369.622.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	705.349.042,00	942.622.550,00	1.742.596.623,00	1.037.247.581,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			1.049.554.678,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Pembahasan Perda Cakupan pembahasan Perda**				**100 100 Persen persen**	**100 100 Persen persen**	**22.456.203.200,00**	**33.844.230.490,00**	**30.047.770.490,00**	**15.072.963.131,00**							**37.529.166.331,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Persentase pelaksanaan fasilitasi pembahasan ranperda Persentase terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	6.689.610.000,00	6.344.905.000,00	4.491.049.000,00	-2.198.561.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah		7.133.598.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	17.580.000,00	17.580.000,00	680.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			19.338.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	1 Dokumen	6.305.310.000,00	6.011.835.000,00	4.287.479.000,00	-2.017.831.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			6.767.661.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	67.700.000,00	55.700.000,00	38.800.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			82.280.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	322.500.000,00	215.290.000,00	105.290.000,00	-217.210.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			236.819.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000,00	32.500.000,00	25.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			27.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Tingkat pemenuhan pembahasan kebijakan anggaran*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	3.230.905.000,00	314.480.000,00	302.400.000,00	-2.928.505.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Rapat-Rapat Pembahasan APBD dan P-APBD		349.448.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	48.260.000,00	48.260.000,00	31.360.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			53.086.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	16.900.000,00	35.460.000,00	35.460.000,00	18.560.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			39.006.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.146.405.000,00	125.660.000,00	125.060.000,00	-3.021.345.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			141.746.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	48.260.000,00	48.260.000,00	31.360.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			53.086.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	24.580.000,00	13.100.000,00	-3.800.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			27.038.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	32.260.000,00	32.260.000,00	15.360.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			35.486.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Tingkat pemenuhan pembahasan kebijakan anggaran* *Tingkat pemenuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	118.300.000,00	68.360.000,00	52.360.000,00	-65.940.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Rapat - Rapat Alat Kelengkapan DPRD		1.246.202.932,00	SEKRETARIAT DPRD
	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 Laporan	16.900.000,00	0,00	0,00	-16.900.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	16.900.000,00	0,00	0,00	-16.900.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			1.171.006.932,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				0 Laporan	0 Laporan	16.900.000,00	0,00	0,00	-16.900.000,00	Kab. Labuhanbatu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	1 Laporan	16.900.000,00	0,00	0,00	-16.900.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	-	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	16.900.000,00	26.500.000,00	10.500.000,00	-6.400.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			29.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	0,00	0,00	-16.900.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	-	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	16.900.000,00	41.860.000,00	41.860.000,00	24.960.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			46.046.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Tingkat pemenuhan peningkatan kapasitas DPRD*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	4.595.369.200,00	4.851.273.090,00	4.031.257.090,00	-564.112.110,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Pimpinan dan Anggota DPRD		4.582.904.799,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				0 Dokumen	0 Dokumen	498.960.000,00	0,00	0,00	-498.960.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	-	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.686.432.000,00	2.817.148.000,00	2.328.468.000,00	-357.964.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			3.098.862.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4 Orang	8 Orang	98.000.000,00	672.000.000,00	512.000.000,00	414.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			211.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	7 Orang	192.000.000,00	420.000.000,00	336.000.000,00	144.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			184.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	0,00	0,00	-16.900.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	-	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	473.839.200,00	473.489.090,00	473.489.090,00	-350.110,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			520.837.999,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	2 Dokumen	629.238.000,00	468.636.000,00	381.300.000,00	-247.938.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			567.204.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	3.142.635.000,00	5.041.486.400,00	3.637.336.400,00	494.701.400,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Pejabat Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di daerah		5.271.211.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	90.000.000,00	34.500.000,00	-145.500.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			99.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	-6.200.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			17.380.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				1 Dokumen	1 Dokumen	2.940.635.000,00	4.935.686.400,00	3.587.036.400,00	646.401.400,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			5.154.831.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Terlaksananya penyusunan dan pengawasan kode etik*				100 PERSEN Persen	100 PERSEN Persen	44.900.000,00	51.260.000,00	31.460.000,00	-13.440.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Pimpinan dan Anggota DPRD		56.386.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000,00	34.360.000,00	24.760.000,00	-3.240.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			37.796.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	16.900.000,00	16.900.000,00	6.700.000,00	-10.200.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			18.590.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Persentase pembahasan kerjasama daerah*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	33.800.000,00	0,00	0,00	-33.800.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	Pejabat Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	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				1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	0,00	0,00	-16.900.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	-	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi																		
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	0,00	0,00	-16.900.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	-	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Terpenuhinya fasilitas tugas DPRD* *Tingkat pemenuhan peningkatan kapasitas DPRD*				100 Persen 100 PERSEN	100 Persen 100 PERSEN	4.600.684.000,00	17.172.466.000,00	17.501.908.000,00	12.901.224.000,00			-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial	-		18.889.415.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	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	4.528.884.000,00	17.110.056.000,00	17.446.758.000,00	12.917.874.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			18.821.061.600,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	18.360.000,00	11.100.000,00	-10.900.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			20.196.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	27.330.000,00	27.330.000,00	10.430.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			30.063.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	16.900.000,00	16.720.000,00	16.720.000,00	-180.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			18.095.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	Kab. Labuhanbatu, Rantau Selatan, Ujung Bandar	-	-	5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial 5. Peningkatan Pelayanan Publik dan Perlindungan Sosial			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	JUMLAH								**65.343.806.241,00**	**75.433.206.803,00**	**72.074.304.574,00**	**101.141.418.583,00**							**84.608.339.570,00**	

BAB V.
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu 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.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025.

Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu dan mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga agenda kegiatan DPRD dapat berjalan dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.