

Tabel T-C.27  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tanah Laut

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggunjaw ab	Lokasi
					2023		2024			
					Proyeksi	(Rp)	Target	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(18)	(19)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana			IKLH		68,47		68,57			
	Meningkatnya kualitas air permukaan		Indeks Kualitas Air		58,62		58,72			
	Meningkatnya kualitas udara ambien		Indeks Kualitas Udara		92,05		92,15			
	Meningkatnya kualitas lahan		Indeks Kualitas Lahan		41,78		41,88			
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	Persen	100	Rp582.989.412	100	Rp719.244.116		
		Kegiatan: Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Persentase capaian Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	Rp108.424.061	100	719.244.116		
		Sub Kegiatan: Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	Rp108.424.061	3	719.244.116		
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				Rp474.565.351		-		
		Pembuatan dan Penyelenggaraan KLHS RPJPD/RPJMD				Rp474.565.351		-		

		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persen	100	<b>Rp976.071.801</b>	100	<b>Rp2.399.000.000</b>		
		<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase capaian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	<b>Rp394.984.530</b>	100	<b>Rp663.560.000</b>		
		Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2	Rp131.424.061	2	350.000.000		
		Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Dokumen	1	263.560.469	1	313.560.000	- Jumlah Uji Kualitas Air 2 LHU - Jumlah Uji Kualitas Udara Ambient 2 LHU	Kabupaten Tanah Laut
		<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan		5	<b>451.137.513</b>	5	<b>1.500.440.000</b>		
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	5	451.137.513	5	1.500.440.000		UPT Lab
		<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</b>	Persentase Capaian Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	<b>54.999.741</b>	100	<b>110.000.000</b>		

		Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan Sosialisasi Infromasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan	Laporan	1	54.999.741	1	110.000.000	1	Kabupaten Tanah Laut
		<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase Capaian Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Tanah Laut		100	<b>74.950.017</b>	100	<b>125.000.000</b>		
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	1	74.950.017	1	125.000.000	-	
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persen	100	<b>Rp214.830.643</b>	100	<b>Rp608.400.000</b>		
		<b>Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase capaian Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut	Persen	100	<b>Rp214.830.643</b>	100	<b>Rp608.400.000</b>		
		Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1	Rp77.408.561	1	210.000.000		

		Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	137.422.082	1	198.400.000	DPRKP&LH	Kab.Tala
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Orang	3	-	3	100.000.000	DPRKP&LH	Kab.Tala
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	1	-	1	100.000.000	DPRKP&LH	Kab.Tala
		<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	Persen	100	<b>57.425.612</b>	100	<b>140.000.000</b>		
		<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	Persentase capaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) di Kabupaten Tanah Laut yang diselesaikan	Persen	100	<b>57.425.612</b>	100	<b>140.000.000</b>		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangan i	Dokumen	10	57.425.612	1	140.000.000	DPRKP&LH	Kab.Tala
		<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan untuk masyarakat		2	<b>72.318.259</b>	2	<b>113.465.459</b>		
		<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Capaian pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten Tanah Laut		2	<b>72.318.259</b>	2	<b>113.465.459</b>		

		Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarkat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	2	72.318.259	2	113.465.459		
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase kawasan taman yang dapat dinikmati masyarakat	Persen	100	<b>2.530.709.871,00</b>	100	<b>3.000.000.000,00</b>		
		<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Persentase capaian pengelolaan keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persen	100	<b>2.530.709.871,00</b>	100	<b>3.000.000.000,00</b>		
		Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Unit	4	2.530.709.871,00	5	3.000.000.000,00		
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase pengelolaan persampahan yang ditangani	Persen	100	<b>4.712.797.640</b>	100	<b>6.860.000.000</b>		
		<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	Persentase capaian pengelolaan sampah	Persen	100	<b>4.712.797.640</b>	100	<b>6.860.000.000</b>		
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	5	212.121.588	5	340.000.000	DPRKPLH	Kab Tanah laut
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Ton	15.300	3.528.076.052,00	15.300	2.500.000.000		

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1	-	1	420.000.000		
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	3	972.600.000,00	3	3.600.000.000		
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas			Indeks Infrastruktur		85					
	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman		Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman		32,08		43,19			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase capaian pemenuhan pelayanan dasar perumahan	Persen	100	118.640.000	100	2.301.031.131		
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi RumahKorban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Capaian pelaksanaan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi RumahKorban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	-	0	4	400.000.000		
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen		-	1	100.000.000		
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen		-	1	100.000.000		

		Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen		-	1	100.000.000		
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen		-	1	100.000.000		
		<b>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	Capaian pelaksanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	3	118.640.000	60	1.886.031.131		
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	3	118.640.000	20	400.000.000		
		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen		-	-			
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah		-	20	750.000.000		
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah		-	20	736.031.131,32		
		<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Capaian pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dokumen	-	0	1	15.000.000		
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen		-	1	15.000.000		
		<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Persentase capaian Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	0	100	12.500.000.000		
		<b>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	Capaian pelaksanaan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Unit Rumah	-	0	500	12.500.000.000		

		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah		-	500	12.500.000.000		
		<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Terselenggara Pembanguan dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persen	100	6.565.000.000	100	4.950.000.000		
		<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	Capaian pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Dokumen		0		0		
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Dokumen		-		-		
		<b>Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Cakupan Pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	-	0	1	50.000.000		
		Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Dokumen		-	1	50.000.000		
		<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persen	1	6.565.000.000	19,67	4.900.000.000		
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Dokumen		-	1	300.000.000,00		
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	273	6.565.000.000	100	2.500.000.000		
		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Ha		-	2,39	2.000.000.000		

		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen		-	1	100.000.000		
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase capaian Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persen	100	57.506.837.649,00	100	27.415.000.000,00		
		<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Capaian pelaksanaan urusan penyelenggaraan PSU perumahan	Lokasi	7	57.506.837.649,00	2	27.415.000.000,00		
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	2	419.716.425,00	1	500.000.000		
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	7	57.087.121.224,00	7	26.915.000.000		
<b>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di SKPD</b>			IKM Sekretariat DPRKPLH		88,9		89			
	Meningkatnya nilai SAKIP DPRKPLH		Nilai Sakip DPRKPLH		81		81,5			
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	IKM Sekretariat DPRKPLH		88,9	14.023.711.307,00	89	Rp22.005.304.090		
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100	Rp139.504.219	100	Rp53.454.641		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	Rp126.510.525	3	31.054.640,90		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	-	1	7.700.000		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	-	1	7.700.000		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	Rp12.993.694	2	7.000.000		
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	Rp 9.050.116.267	100	Rp 10.425.582.895		

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70	Rp9.026.116.291	80	10.400.815.295		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	19	Rp23.999.976	19	24.767.600		
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		<b>1</b>	<b>49.994.576</b>	<b>1</b>	Rp49.994.576		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	49.994.576	19	Rp49.994.576		
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Presentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<b>100</b>	<b>Rp24.000.000</b>	<b>100</b>	<b>Rp23.000.000</b>		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	2	Rp3.000.000		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	Rp24.000.000	70	Rp20.000.000		
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		<b>100</b>	<b>Rp817.217.958</b>	<b>100</b>	<b>Rp668.582.320</b>		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	0	Rp13.045.043	1	Rp13.045.043		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	19	Rp370.954.903	19	370.954.903,00		
					3	Rp14.144.256	4	23.000.000	UPT Lab	
							1	53.145.500	UPT Kebersihan	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	Rp13.909.312	2	13.909.312		
					2	Rp6.050.359	2	8.000.000	UPT Lab	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	Rp34.542.950	2	25.542.950		
							1	50.000.000	UPT Kebersihan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	-	5	1.000.000		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	0	-	2	1.000.000		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	505	Rp302.101.135	600	8.984.611,87		
					34	Rp62.470.000	12	100.000.000	UPT Lab	

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	0	100	Rp2.081.854.500		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	-				
							1		UPT Lab	
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	-				
							1	1.976.854.500	UPT Kebersihan	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	-	25	3.000.000		
							16		UPT Lab	
								100.000.000	UPT Kebersihan	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	5	2.000.000		
							1		UPT Lab	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah		100	Rp690.634.037	100	Rp3.351.350.546		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	Rp268.600.000	12	268.600.000		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	7	Rp422.034.037	12	3.082.750.546		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Rp3.252.244.250	100	Rp5.351.484.612		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	-	1	3.000.000		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	Rp430.736.250	27	8.984.611,87		
					2	Rp17.500.000	2	20.000.000	UPT Lab	
						Rp2.784.508.000	27	3.500.000.000	UPT Kebersihan	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	-	20	1.000.000		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	Rp19.500.000	177	15.500.000		
									UPT Lab	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	0	-				

							3	1.800.000.000	UPT Kebersihan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	-	1	3.000.000		
		TOTAL PAGU DINAS			Rp87.361.332.194		Rp83.011.444.796			