

Tabel 1
Rencana Aksi Tingkat Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Periode 2023 - 2026
Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan Akumulatif				Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Akumulatif				Realisasi Kinerja Sasaran				Nama Jabatan Penanggung Jawab
			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4			Trw 1	Trw 2	Trw 3	Trw 4	TR 1	TR 2	TR 3	TR 4	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	0	0	0	74.64 Point	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air (IKA)	0	0	0	82.10 Point	0	0	0	79.26 Point	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
								Indeks Kualitas Udara (IKU)	0	0	0	72.49 Point	0	0	0	79.47 Point	
							Menurunnya Gas Rumah Kaca	0	0	0	6.00%	0	0	0	-275,77 Gg		
						Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau	Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	0	0	0	44,74 Point	0	0	0	66.14 Point	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
							Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	0	0	0	25.00%	10%	15%	20%	25%		
							Persentase Panjang Jalan yang Memiliki Ketersediaan PUU Kondisi Layak Fungsi	0	0	0	0%	0%	0%	0%	Kegiatan Penerangan Jalan beralih ke Dinas Perhubungan		
						Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah Tertangani	0	0	0	70.00%	0%	32.71%	0%	32.47%	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
							Persentase Jumlah Sampah Tekurangi	0	0	0	30.00%	0%	0%	0%	4.37%		

Tabel 3
Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Periode 2023 - 2026
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Trw 1 = 7 Dok	Trw 1 = 7 Dok	Trw 1 = 8,152,800	Trw 1 = 5,999,200	Kasubbag Umum & Perencanaan
						Trw 2 = 14 Dok	Trw 2 = 14 Dok	Trw 2 = 9,759,800	Trw 2 = 14,330,000	
						Trw 3 = 21 Dok	Trw 3 = 21 Dok	Trw 3 = 22,061,800	Trw 3 = 14,908,000	
						Trw 4 = 28 Dok	Trw 4 = 28 Dok	Trw 4 = 37,125,800	Trw 4 = 36,977,800	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Trw 1 = 1 Dok	Trw 1 = 1 Dok	Trw 1 = 905,663,340	Trw 1 = 807,349,713	Kasubbag Keuangan
						Trw 2 = 2 Dok	Trw 2 = 2 Dok	Trw 2 = 896,419,526	Trw 2 = 1,651,119,828	
						Trw 3 = 3 Dok	Trw 3 = 3 Dok	Trw 3 = 697,652,457	Trw 3 = 2,286,761,778	
						Trw 4 = 4 Dok	Trw 4 = 4 Dok	Trw 4 = 290,535,986	Trw 4 = 2,998,900,738	
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1	Trw 1 = 1,600,000	Trw 1 = 1,600,000	Kasubbag Umum & Perencanaan
						Trw 2 =	Trw 2 =	Trw 2 = 1,218,000	Trw 2 = 2,068,000	
						Trw 3 =	Trw 3 =	Trw 3 = 3,432,800	Trw 3 = 3,432,800	
						Trw 4 = 1 Dok	Trw 4 = 1 Dok	Trw 4 = 3,432,800	Trw 4 = 3,432,800	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 = 16,600,000	Trw 1 = 1,600,000	Kasubbag Umum & Perencanaan
						Trw 2 = 0	Trw 2 = 0	Trw 2 = 923,000	Trw 2 = 1,600,000	
						Trw 3 = 0	Trw 3 = 0	Trw 3 = 19,787,000	Trw 3 = 6,350,000	
						Trw 4 = 1 Dok	Trw 4 = 1 Dok	Trw 4 = 19,787,000	Trw 4 = 19,787,000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	Trw 1 = 2 Paket	Trw 1 = 2 Paket	Trw 1 = 11,986,000	Trw 1 = 32,270,650	Kasubbag Umum & Perencanaan
						Trw 2 = 4 Paket	Trw 2 = 4 Paket	Trw 2 = 58,148,600	Trw 2 = 53,408,544	
						Trw 3 = 6 Paket	Trw 3 = 6 Paket	Trw 3 = 85,359,600	Trw 3 = 64,147,544	
						Trw 4 = 8 Paket	Trw 4 = 8 Paket	Trw 4 = 104,549,600	Trw 4 = 96,518,544	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Trw 1 =	Trw 1 =	Trw 1 = 5,463,000	Trw 1 = -	Kasubbag Umum & Perencanaan
						Trw 2 =	Trw 2 =	Trw 2 = -	Trw 2 = -	
						Trw 3 = 2 Unit	Trw 3 =	Trw 3 = 5,463,000	Trw 3 = -	
						Trw 4 =	Trw 4 = 2 Unit	Trw 4 = 5,463,000	Trw 4 = 5,463,000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub organisasi yang disediakan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Trw 1 = 1 Sub	Trw 1 = 1 Sub	Trw 1 = 28,056,350	Trw 1 = 17,443,581	Kasubbag Umum & Perencanaan
						Trw 2 = 3 Sub	Trw 2 = 3 Sub	Trw 2 = 47,344,500	Trw 2 = 35,535,916	
						Trw 3 = 5 Sub	Trw 3 = 5 Sub	Trw 3 = 76,644,850	Trw 3 = 24,264,087	
						Trw 4 = 6 Sub	Trw 4 = 6 Sub	Trw 4 = 73,975,000	Trw 4 = 96,548,268	

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggara	Trw 1 = 5 Unit Trw 2 = 10 Unit Trw 3 = 15 Unit Trw 4 = 20 Unit	Trw 1 = 5 Unit Trw 2 = 10 Unit Trw 3 = 15 Unit Trw 4 = 20 Unit	Trw 1 = 112,715,000 Trw 2 = 66,594,000 Trw 3 = 209,624,000 Trw 4 = 239,474,000	Trw 1 = 28,695,000 Trw 2 = 101,415,646 Trw 3 = 152,154,105 Trw 4 = 188,313,818	Kasubbag Umum & Perencanaan
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Trw 1 = 0 Lembaga Trw 2 = 0 Lembaga Trw 3 = 0 Lembaga Trw 4 = 1 Lembaga	Trw 1 = 0 Lembaga Trw 2 = 0 Lembaga Trw 3 = 0 Lembaga Trw 4 = 1 Lembaga	Trw 1 = 1,906,237,400 Trw 2 = 1,047,647,500	Trw 1 = 1,169,695,200 Trw 2 = 2,608,114,245	Kepala Bidang Pengelolaan & Pengendalian Lingkungan Hidup
				Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Trw 1 = 0 Dok Trw 2 = 0 Dok Trw 3 = 1 Dok Trw 4 = 0 Dok	Trw 1 = 0 Dok Trw 2 = 0 Dok Trw 3 = 1 Dok Trw 4 = 0 Dok	Trw 3 = 5,155,280,500	Trw 3 = 3,794,033,345	Kepala Bidang Kebersihan
				Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Trw 1 = 0 Orang Trw 2 = 0 Orang Trw 3 = 0 Orang Trw 4 = 50 Orang	Trw 1 = 0 Orang Trw 2 = 0 Orang Trw 3 = 0 Orang Trw 4 = 50 Orang	Trw 4 = 5,280,385,500	Trw 4 = 5,190,333,045	Kepala Bidang Pertamanan
		Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Trw 1 = 0 Unit Trw 2 = 0 Unit Trw 3 = 2 Unit Trw 4 = 0 Unit	Trw 1 = 0 Unit Trw 2 = 0 Unit Trw 3 = 2 Unit Trw 4 = 2 Unit	Trw 1 = - Trw 2 = 18,572,400 Trw 3 = 26,044,400 Trw 4 = 26,044,400	Trw 1 = - Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 25,316,400	Kepala Bidang Kebersihan

Tabel 2
Rencana Aksi Tingkat Program Dinas Lingkungan Hidup
Periode 2023 - 2026
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup	Trw 1 = 0%	Trw 1 = 25%	Trw 1 = 1,090,236,490	Trw 1 = 894,958,144	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
					Trw 2 = 0%	Trw 2 = 50%	Trw 2 = 1,080,407,426	Trw 2 = 1,859,477,934	
					Trw 3 = 0%	Trw 3 = 75 %	Trw 3 = 1,120,025,507	Trw 3 = 2,552,018,314	
					Trw 4 = 81.98%	Trw 4 = 81.98%	Trw 4 = 774,343,186	Trw 4 = 3,445,941,968	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Terlaksananya Edukasi dan Komunikasi di Bidang Lingkungan	Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Trw 1 = 25%	Trw 1 = 25%	Trw 1 = 1,906,237,400	Trw 1 = 1,169,695,200	Bidang PPLH, Kebersihan dan Taman	
				Trw 2 = 50%	Trw 2 = 50%	Trw 2 = 1,047,647,500	Trw 2 = 2,608,114,245		
				Trw 3 = 75%	Trw 3 = 75%	Trw 3 = 1,310,785,700	Trw 3 = 3,794,033,345		
				Trw 4 = 100%	Trw 4 = 100%	Trw 4 = 1,049,782,900	Trw 4 = 5,190,333,045		
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah yang Terkelola /Ton/Tahun	Trw 1 = 0	Trw 1 = 0	Trw 1 =	Trw 1 =	Bidang Kebersihan	
				Trw 2 = 0	Trw 2 = 0	Trw 2 = 18,572,400	Trw 2 =		
				Trw 3 = 0	Trw 3 = 0	Trw 3 = 7,472,000	Trw 3 = -		
				Trw 4 = 46.007.22 Ton	Trw 4 = 15.155,30	Trw 4 = 26,044,400	Trw 4 = 25,316,400.00		

Tabel 4
Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup
Periode 2023 - 2026
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = 4 Dokumen	Trw 1 = 1,999,600	Trw 1 = 1,999,600	Kasubbag Umum & Perencanaan
							Trw 2 = 6 Dokumen	Trw 2 = 6 Dokumen	Trw 2 = 3,203,200	Trw 2 = 4,624,800	
							Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = 4 Dokumen	Trw 3 = 6,828,000	Trw 3 = 5,202,800	
							Trw 4 = 11 Dokumen	Trw 4 = 11 Dokumen	Trw 4 = 21,892,000	Trw 4 = 21,744,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 1,999,600	Trw 1 = 1,999,600	Kasubbag Umum & Perencanaan
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 679,000	Trw 2 = 2,678,600	
							Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = 2,678,600	Trw 3 = 2,678,600	
							Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 4 = 2,678,600	Trw 4 = 2,678,600	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 2,083,600	Trw 1 = -	Kasubbag Umum & Perencanaan
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = 407,400	Trw 2 = 491,400	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 2,491,000	Trw 3 = 491,400	
							Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 4 = 2,491,000	Trw 4 = 2,491,000	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 1,270,000	Trw 1 = 1,200,000	Kasubbag Umum & Perencanaan
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = 605,200	Trw 2 = 1,805,200	
							Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = 1,875,200	Trw 3 = 1,805,200	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1,875,200	Trw 4 = 1,875,200	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Kasubbag Umum & Perencanaan
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = 555,000	Trw 2 = 555,000	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = 2,269,000	Trw 3 = 555,000	
							Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 4 = 2,269,000	Trw 4 = 2,269,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 400,000	Trw 1 = 400,000	Kasubbag Umum & Perencanaan
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = 1,535,000	Trw 2 = 1,810,000	
							Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = 1,935,000	Trw 3 = 1,810,000	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = 1,935,000	Trw 4 = 1,935,000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = 400,000	Trw 1 = 400,000	Kasubbag Umum & Perencanaan
							Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = 2,775,000	Trw 2 = 2,365,000	
							Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = 3,985,000	Trw 3 = 2,365,000	
							Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = 3,985,000	Trw 4 = 3,985,000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Gaji dan Tunjangan yang disediakan	Trw 1 = 36 Orang	Trw 1 = 37 Orang	Trw 1 = 905,663,340	Trw 1 = 804,968,513	Kasubbag Keuangan
							Trw 2 = 36 Orang	Trw 2 = 37 Orang	Trw 2 = 892,606,526	Trw 2 = 1,648,738,628	
							Trw 3 = 36 Orang	Trw 3 = 37 Orang	Trw 3 = 692,204,457	Trw 3 = 2,283,630,578	
							Trw 4 = 36 Orang	Trw 4 = 37 Orang	Trw 4 = 285,087,786	Trw 4 = 2,993,509,338	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD yang Disusun	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen	Trw 1 = -	Trw 1 = -	Kasubbag Keuangan
							Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = 0 Dokumen	Trw 2 = 634,000	Trw 2 = -	
							Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = 0 Dokumen	Trw 3 = 1,635,000	Trw 3 = -	

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD yang Disusun	Trw 4 = 1 Dokumen Trw 1 = 4 Dokumen Trw 2 = 4 Dokumen Trw 3 = 4 Dokumen Trw 4 = 6 Dokumen	Trw 4 = 1 Dokumen Trw 1 = 4 Dokumen Trw 2 = 4 Dokumen Trw 3 = 4 Dokumen Trw 4 = 6 Dokumen	Trw 4 = 1,635,200 Trw 1 = 974,000 Trw 2 = 1,724,000 Trw 3 = 1,724,000 Trw 4 = 1,724,000	Trw 4 = 1,635,200 Trw 1 = 974,000 Trw 2 = 974,000 Trw 3 = 1,724,000 Trw 4 = 1,724,000	Kasubbag Keuangan
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang Disusun	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = 1,407,200 Trw 2 = 2,089,000 Trw 3 = 2,089,000 Trw 4 = 2,089,000	Trw 1 = 1,407,200 Trw 2 = 1,407,200 Trw 3 = 1,407,200 Trw 4 = 2,032,200	Kasubbag Keuangan
			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 0 Dokumen Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = 1,600,000 Trw 2 = 1,218,000 Trw 3 = 3,432,800 Trw 4 = 3,432,800	Trw 1 = 1,600,000 Trw 2 = 2,068,000 Trw 3 = 3,432,800 Trw 4 = 3,432,800	Kasubbag Umum & Perencanaan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 1 Dokumen Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 1 = 0 Dokumen Trw 2 = 0 Dokumen Trw 3 = 1 Dokumen Trw 4 = 0 Dokumen	Trw 1 = 1,600,000 Trw 2 = 923,000 Trw 3 = 4,787,000 Trw 4 = 4,787,000	Trw 1 = 1,600,000 Trw 2 = 1,600,000 Trw 3 = 2,350,000 Trw 4 = 4,787,000	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Trw 1 = 2 Orang Trw 2 = 0 Orang Trw 3 = 0 Orang Trw 4 = 0 Orang	Trw 1 = 0 Orang Trw 2 = 0 Orang Trw 3 = 2 Orang Trw 4 = 2 Orang	Trw 1 = 15,000,000 Trw 2 = 15,000,000 Trw 3 = 15,000,000 Trw 4 = 15,000,000	Trw 1 = 4,000,000 Trw 2 = 4,000,000 Trw 3 = 4,000,000 Trw 4 = 15,000,000	Kasubbag Umum & Perencanaan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 6 Paket Trw 3 = 12 Paket Trw 4 = 0 Paket	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 6 Paket Trw 3 = 12 Paket Trw 4 = 0 Paket	Trw 1 = 2,016,000 Trw 2 = 1,823,000 Trw 3 = 3,989,000 Trw 4 = 3,989,000	Trw 1 = 1,991,000 Trw 2 = 1,991,000 Trw 3 = 3,989,000 Trw 4 = 3,989,000	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 0 Paket Trw 3 = 0 Paket Trw 4 = 1 Paket	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 0 Paket Trw 3 = 0 Paket Trw 4 = 1 Paket	Trw 1 = 6,000,000 Trw 2 = 6,000,000 Trw 3 = 6,000,000 Trw 4 = 6,000,000	Trw 1 = 5,966,250 Trw 2 = - Trw 3 = - Trw 4 = 5,966,250	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 0 Paket Trw 3 = 2 Paket Trw 4 = 0 Paket	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 0 Paket Trw 3 = 2 Paket Trw 4 = 0 Paket	Trw 1 = 625,000 Trw 2 = 1,955,600 Trw 3 = 10,230,600 Trw 4 = 10,230,600	Trw 1 = 625,000 Trw 2 = 2,580,600 Trw 3 = 6,930,600 Trw 4 = 10,230,600	Kasubbag Umum & Perencanaan

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Trw 1 = 1 Dok Trw 2 = 2 Dok Trw 3 = 3 Dok Trw 4 = 4 Dok	Trw 1 = 1 Dok Trw 2 = 2 Dok Trw 3 = 3 Dok Trw 4 = 4 Dok	Trw 1 = 2,070,000 Trw 2 = 2,070,000 Trw 3 = 8,280,000 Trw 4 = 8,280,000	Trw 1 = 2,070,000 Trw 2 = 2,070,000 Trw 3 = 4,830,000 Trw 4 = 8,280,000	Kasubbag Umum & Perencanaan	
				Fasilitas Kunjunga Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan fasilitas Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = 1,275,000 Trw 2 = 1,960,000 Trw 3 = 6,520,000 Trw 4 = 6,520,000	Trw 1 = 1,275,000 Trw 2 = 3,235,000 Trw 3 = 4,866,000 Trw 4 = 6,520,000	Kasubbag Umum & Perencanaan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Trw 1 = 5 Laporan Trw 2 = 10 Laporan Trw 3 = 15 Laporan Trw 4 = 20 Laporan	Trw 1 = 5 Laporan Trw 2 = 10 Laporan Trw 3 = 15 Laporan Trw 4 = 20 Laporan	Trw 1 = Trw 2 = 50,340,000 Trw 3 = 50,340,000 Trw 4 = 69,530,000	Trw 1 = 30,370,650 Trw 2 = 43,531,944 Trw 3 = 43,531,944 Trw 4 = 67,498,944	Kasubbag Umum & Perencanaan	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 0 Paket Trw 3 = 0 Paket Trw 4 = 1 Paket	Trw 1 = 0 Paket Trw 2 = 0 Paket Trw 3 = 0 Paket Trw 4 = 1 Paket	Trw 1 = 5,463,000 Trw 2 = Trw 3 = 5,463,000 Trw 4 = 5,463,000	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = - Trw 4 = 5,463,000	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = 750,000 Trw 2 = 750,000 Trw 3 = 3,000,000 Trw 4 = 3,000,000	Trw 1 = 750,000 Trw 2 = 1,500,000 Trw 3 = 2,250,000 Trw 4 = 3,000,000	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon yang di bayar	Trw 1 = 27 Laporan Trw 2 = 52 Laporan Trw 3 = 72 Laporan Trw 4 = 109 Laporan	Trw 1 = 27 Laporan Trw 2 = 52 Laporan Trw 3 = 72 Laporan Trw 4 = 109 Laporan	Trw 1 = 15,525,000 Trw 2 = 15,525,000 Trw 3 = 61,900,000 Trw 4 = 61,900,000	Trw 1 = 5,382,231 Trw 2 = 14,769,566 Trw 3 = 22,014,087 Trw 4 = 29,007,568	Kasubbag Umum & Perencanaan	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jasa Umum Kantor	Jumlah Sub Organisasi yang disediakan Jasa Pelayanan Umum Kantornya	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = 11,781,350 Trw 2 = 31,069,500 Trw 3 = 11,744,850 Trw 4 = 9,075,000	Trw 1 = 11,311,350 Trw 2 = 19,266,350 Trw 3 = Trw 4 = 64,540,700	Kasubbag Umum & Perencanaan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	Trw 1 = 5 Unit Trw 2 = 10 Unit Trw 3 = 15 Unit Trw 4 = 20 Unit	Trw 1 = 5 Unit Trw 2 = 10 Unit Trw 3 = 15 Unit Trw 4 = 20 Unit	Trw 1 = 104,375,000 Trw 2 = Trw 3 = 134,150,000 Trw 4 = 164,000,000	Trw 1 = 28,425,000 Trw 2 = 41,931,646 Trw 3 = 77,150,105 Trw 4 = 113,039,818	Kasubbag Umum & Perencanaan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Trw 1 = 1 Unit Trw 2 = 1 Unit Trw 3 = 1 Unit Trw 4 = 0 Unit	Trw 1 = 1 Unit Trw 2 = 1 Unit Trw 3 = 1 Unit Trw 4 = 0 Unit	Trw 1 = 8,340,000 Trw 2 = 7,650,000 Trw 3 = 16,530,000 Trw 4 = 16,530,000	Trw 1 = 270,000 Trw 2 = 540,000 Trw 3 = 16,060,000 Trw 4 = 16,330,000	Kasubbag Umum & Perencanaan	

