

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI
PERIODE : TRIWULAN II TAHUN 2024

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | TARGET/REALISASI | | | | | | | | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR (OUTPUT) | TARGET | | ANGGARAN (Rp.) | PENANGGUNG JAWAB | TARGET/REALISASI | | | | | | | | KET | |
|-----|---|----------------------------------|--------|------------------|---|-------|---|--------|---|-------|---|--|--|----------|-------------|------------------------|------------------|------------------|------|-------|------|--------|--|-------|---|-----|--|
| | | | | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | | | | | | | | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | | | |
| | | | | T | R | T | R | T | R | T | R | | | | | | | T | R | T | R | T | R | T | R | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut | Indeks Kualitas Udara | 84,62 | | | | | | | 84,62 | PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP | Persentase dokumen perencanaan yang difasilitasi mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan | 100 | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Indeks Kualitas Air | 61,39 | | | | | | | 61,39 | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi | Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Jambi dan pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi Jambi yang disusun | 2 | dokumen | 0 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | 0 | | | | |
| | | Indeks Kualitas Air Laut | 78,49 | | | | | | | 78,49 | Penetapan RPPLH Provinsi | Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan | 0 | Dokuman | 0 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | Indeks Kualitas Ekosistem Gambut | 74,89 | | | | | | | 74,89 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi | 2 | Dokumen | 0 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi | Jumlah dokumen KLHS Provinsi Jambi yang terselenggara | 7 | dokumen | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1,75 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun | 1 | Dokumen | 0 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun | 1 | Dokumen | 0 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 0 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pembinaan Penyelenggaraan KLHS | Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan | 1 | Dokumen | 0 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 0 | 0 | 0,5 | 0,50 | 0,5 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup | Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun | 4 | Dokumen | 0 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Ekosistem Gambut Indeks Kualitas Udara | 61,39 poin 78,49 poin 74,89 poin 84,62 poin | poin | 550.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 61,39 poin 78,49 poin 74,89 poin 84,62 poin | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup | Jumlah pemantauan untuk pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan | 15 | titik | 550.000.000 | | 0 | | 15 | | 0 | | 15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | 12 | Dokumen | 0 | BIDANG PPKL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan | 6 | Dokumen | 0 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 4320 | Dokumen | 550.000.000 | BIDANG PPKL | 1080 | 448 | 1080 | 516 | 1080 | | 1080 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah lokasi lahan akibat pencemaran dan/atau kerusakan LH yang ditimbulkan | 10 | lokasi | 0 | | 1 | | 3 | | 3 | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 12 | Dokumen | 0 | BIDANG PPKL | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota | 4 | Kegiatan | 0 | BIDANG PPKL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase implementasi kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Jambi | 100 | % | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | | 50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi | Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Jambi yang disusun | 1 | dokumen | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | | 0,50 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-------------|-------------|------------------------|-------|----|-------|---|-------|--|-------|--|--|
| Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 1 | Dokumen | 0 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | | 0,50 | | |
| PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penanganan pengelolaan B3 dan Limbah B3 (perusahaan transporter dan perusahaan pengumpul LB3) | 100 | % | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | | |
| Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah pelaku usaha yang taat dalam penanganan pengelolaan B3 dan limbah B3 lintas daerah kab/kota | 5 | perusahaan | 0 | | 0 | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | |
| Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi | 1 | Dokumen | 0 | BIDANG PPKL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya | 22 | Dokumen | 0 | BIDANG PPKL | 0 | 5 | 11 | 6 | 5 | | 6 | | |
| PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Tingkat ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | 77 | % | 618.619.500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 77 | | |
| Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | 70 | perusahaan | 618.619.500 | | 5 | 6 | 8 | | 30 | | 27 | | |
| Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diterbitkan | 20 | Dokumen | 536.000.000 | BIDANG PENAATAN | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | | 1 | | |
| Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya | 15 | Orang | 5.350.000 | BIDANG PENAATAN | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 70 | Badan Usaha | 77.269.500 | BIDANG PENAATAN | 5 | 6 | 8 | 2 | 30 | | 27 | | |
| PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN BLOK | Persentase peningkatan pengakuan MHA dan kearifan lokal di Provinsi Jambi | 86 | % | 300.000.000 | | 21,50 | | 21,50 | | 21,50 | | 21,50 | | |
| Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah lokus MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang diakui di Provinsi Jambi | 36 | lokus | 100.000.000 | | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | | |
| Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | 11 | Dokumen | 100.000.000 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----|------|----|------|-----|--|------------|--|--|
| Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH | Jumlah pemberdayaan kemitraan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang difasilitasi | 36 | kelembagaan | 200.000.000 | | 9 | 0 | 9 | 29 | 9 | | 9 | | |
| Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan | 36 | Dokumen | 200.000.000 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 5 | 0 | 31 | 29 | 0 | | 0 | | |
| PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase komunitas/masyarakat lingkungan hidup yang dibina | 70 | % | 210.000.000 | | 35 | 35,0 | 35 | 35,0 | 0 | | 0 | | |
| Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi | 4 | kali | 210.000.000 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 0 | | |
| Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan | 22 | dokumen | 210.000.000 | BIDANG TATA LINGKUNGAN | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | | 0 | | |
| Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat | 100 | orang | 0 | BIDANG TATA LINGKUNGAN & BIDANG PPPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Persentase usulan penghargaan LH untuk masyarakat yang difasilitasi | 100 | % | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah kategori penghargaan LH Tingkat Daerah Provinsi yang diberikan | 6 | kategori | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 6 | entitas | 0 | BIDANG TATA LINGKUNGAN & BIDANG PPPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pengelolaan pengaduan kasus Lingkungan Hidup dan penerapan sanksi administratif | 100 | % | 167.380.500 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | | 3 | | |
| Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi | Jumlah tindak lanjut hasil pengaduan lingkungan hidup dilaksanakan | 17 | kasus | 167.380.500 | | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | | 1 | | |
| | Jumlah penerapan sanksi administrasi terhadap kasus lingkungan hidup dilaksanakan | 23 | kasus | | | 3 | 2 | 7 | | 0,5 | | 0,5 | | |
| Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditanggapi | 17 | pengaduan | 78.740.500 | BIDANG PENAATAN | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | | 1 | | |
| Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi | 11 | perkara | 88.640.000 | BIDANG PENAATAN | 3 | 4 | 7 | 3 | 0,5 | | 0,5 | | |
| Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi | 20 | perkara | 0 | BIDANG PENAATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi | 17 | perkara | 0 | BIDANG PENAATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Persentase pengurangan timbulan sampah di Provinsi Jambi | 28% | % | 250.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 28% | | |
| | Persentase penanganan timbulan sampah di Provinsi Jambi | 71% | % | | | | | | | | | | | |
| Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah pengurangan sampah secara regional | 205.866,67 | ton/tahun | 250.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 205.866,67 | | |
| | Jumlah penanganan sampah secara regional | 522.019,05 | ton/tahun | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditandatangani | 13 | dokumen | 250.000.000 | BIDANG PPPL | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | | 1 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------|-----------|------------|-------|---|--|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|-------------------|---------------|---------|---|---------|--|--|--|--|
| | | | | | | | Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional | Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpeliharaan dengan baik. | 1 | unit | 0 | BIDANG PPKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia | 2 | unit | 0 | BIDANG PPKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional | Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dihasilkan | 522.019 | ton/tahun | 0 | BIDANG PPKL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik | Nilai AKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | BB (78,80) 83,75 | A (80,26) | BB (78,80) | 83,75 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Predikat AKIP Perangkat Daerah | B (64) | poin | 16.592.724.081 | - | - | - | BB (80,26) | B (64) | - | - | - | | | | |
| | | | | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan/dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun | 25 | laporan/ dokumen | 45.065.281 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | | 8 | | | | | |
| | | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 | Dokumen | 13.530.000 | SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3 | Dokumen | 4.500.000 | SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3 | Dokumen | 0 | SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 3 | Dokumen | 4.500.000 | SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 3 | Dokumen | 0 | SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | 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 | 6 | Laporan | 15.452.000 | SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 | Laporan | 7.083.281 | SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| | | | | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan/ dokumen pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah | 35 | laporan/ dokumen | 14.388.874.779 | | 7,5 | 8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | 8,5 | | | | |
| | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 115 | Orang/ Bulan | 14.372.764.779 | SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN | 115 (3) | 100 (3) | 115 (4) | 100 (4) | 115 (4) | | 115 (3) | | | | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 | Laporan | 16.110.000 | SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | | | |
| | | | | | | | Pengelolaan dan Penytipaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 5 | Dokumen | 0 | SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | 14 | Laporan | 0 | SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | 3 | | | | |
| | | | | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah pegawai yang menerima pelayanan administrasi kepegawaian | 0 | orang | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 175 | Paket | 0 | SUBBAG UMUM DAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 4 | Orang | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 35 | Orang | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 65 | Orang | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100 | % | 447.000.000 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | | 7 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------------|-----------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 | Paket | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 40 | Paket | 72.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 30 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1000 | Paket | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 | Paket | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Bahan Baran dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Baran dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | Dokumen | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 200 | Laporan | 375.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 80 | 36 | 56 | 56 | 38 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 3 | Dokumen | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 | Dokumen | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengawasan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah unit pengaduan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 0 | unit | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 3 | Unit | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 19 | Paket | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 4 | Unit | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 | Unit | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | 48 | Laporan | 1.657.784.821 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 250 | Laporan | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 | Laporan | 641.204.021 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | Laporan | 1.016.590.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara | 11 | unit | 54.908.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 5,5 | 0 | 2,5 | 6 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 Pakainya | 21 | Unit | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya | 9 | Unit | 10.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 80 | Unit | 0 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi | 2 | Unit | 36.000.000 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

