

RENCANA AKSI
DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran	Target Anggaran	Program	Kegiatan	Total Anggaran	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	% Peningkatan Indeks Kualitas Air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Prioritas)	Indeks kualitas Air (prioritas)	1.050.000	TW I = 21%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Prioritas)	Pemantauan Kualitas Air	5.000.000	Jumlah sungai/Danau yang diketahui status kualitas airnya	Lokasi	22	TW I = 3,7% (1 Lokasi)	Bid III
						1.300.000	TW II = 26%							TW II = 29% (5 Lokasi)	
						1.150.000	TW III = 23%							TW III = 39% (7 Lokasi)	
						1.500.000	TW IV = 30%							TW IV = 100% (22 Lokasi)	
			% Peningkatan Indeks Kualitas Udara		Indeks kualitas udara (Prioritas)	1.050.000	TW I = 21%		Pemantauan Kualitas Udara	5.000.000	jumlah kab/kota yang dipantau status mutu udaranya	kab/kota	15	TW I = 6,6% (1 kab/kota)	Bid III
						1.300.000	TW II = 26%							TW II = 33% (5kab/kota)	
						1.150.000	TW III = 23%							TW III = 66% (10 kab/kota)	
						1.500.000	TW IV = 30%							TW IV = 100% (15 kab/kota)	
			% Peningkatan indeks Kualitas Tanah		% Penurunan Jumlah Beban Pencemaran (Prioritas)	1.050.000	TW I = 21%		Pemantauan kualitas Tanah	5.000.000	jumlah lokasi pemantauan kualitas tanah	lokasi	3	TW I = 33% (1 Lokasi)	Bid III
						1.300.000	TW II = 26%							TW II = 66% (1 Lokasi)	
						1.150.000	TW III = 23%							TW III = 100% (1 Lokasi)	
						1.500.000	TW IV = 30%							TW IV = 100% (55 Usaha dan/atau Kegiatan)	
			% Peningkatan indeks Kualitas air laut		Indeks kualitas air laut (Prioritas)	1.050.000	TW I = 21%		Pemantauan Kualitas Air Laut	5.000.000	Jumlah laut yang diketahui kualitas status mutunya	Laut	4	TW I = 25% (1 Laut)	Bid III
						1.300.000	TW II = 26%							TW II = 50% (1 Laut)	
						1.150.000	TW III = 23%							TW III = 75% (1 Laut)	
						1.500.000	TW IV = 30%							TW IV = 100% (1 Laut)	
			% Peningkatan Ketaatan Pemrakarsa Usaha		% Penurunan Jumlah Beban Pencemaran	4.200.000	TW I = 21%		Pembinaan, dan pengawasan Pelaksanaan izin Lingkungan/izin PPL	20.000.000	Jumlah kab/kota dan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi tingkat ketaatan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan bidang LH	Usaha dan/atau Kegiatan	60	TW I = 18,3% (11 Usaha dan/atau Kegiatan)	Bid III
						5.200.000	TW II = 26%							TW II = 41,66% (25 Usaha dan/atau Kegiatan)	
						4.600.000	TW III = 23%							TW III = 68,33% (41 Usaha dan/atau Kegiatan)	
						6.000.000	TW IV = 30%							TW IV = 100% (60Usaha dan/atau Kegiatan)	
			% Penurunan beban pencemaran udara sumber tertentu (usaha dan/atau kegiatan)		Cakupan lokasi kerusakan sumber daya alam yang dipulihkan	2.100.000	TW I = 21%		Inventarisasi kerusakan sumber daya alam	10.000.000	Jumlah kab/kota yang diinventarisasi kerusakan sumber daya alamnya	Lokasi	10	TW I = 20% (2 Lokasi)	Bid III
						2.600.000	TW II = 26%							TW II = 50% (5 Lokasi)	
						2.300.000	TW III = 23%							TW III = 80% (8 Lokasi)	
						3.000.000	TW IV = 30%							TW IV = 100% (10 Lokasi)	
			% Peningkatan lokasi kerusakan Lingkungan yang dipulihkan			2.100.000	TW I = 21%		Pemulihan Kerusakan sumber Daya Alam	10.000.000	Jumlah lokasi yang dipulihkan sumber daya Alamnya	Lokasi	1	TW I = 0% (0 Lokasi)	Bid III
						2.600.000	TW II = 26%							TW II = 39% (0 Lokasi)	
						2.300.000	TW III = 23%							TW III = 64% (1 Lokasi)	
						3.000.000	TW IV = 30%							TW IV = 100% (1 Lokasi)	
			% penanganan pengaduan dan sengketa lingkungan	PROGRAM PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	% Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	4.200.000	TW I = 21%	PROGRAM PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Identifikasi, Investigasi, Advokasi dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Terkait Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	20.000.000	Jumlah Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Provinsi, Lokasi Usaha dan dampak lintas Kabupaten/kota yang ditangani	Rekomendasi	12	TW I = 25% (3 Rekomendasi)	Bid IV
						5.200.000	TW II = 26%							TW II = 50% (3 Rekomendasi)	
						4.600.000	TW III = 23%							TW III = 75% (3 Rekomendasi)	
						6.000.000	TW IV = 30%							TW IV = 100% (3 Rekomendasi)	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran	Target Anggaran	Program	Kegiatan	Total Anggaran	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target	Penanggung Jawab
			% Penegakan hukum lingkungan hidup		Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kelompok Masyarakat atau lembaga yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	4.200.000 5.200.000 4.600.000 6.000.000	TW I = 21% TW II = 26% TW III = 23% TW IV = 30%		Penegakan hukum lingkungan	20.000.000	Jumlah rekomendasi Tindak lanjut/perkara LH yang ditangani	Rekomendasi	12	TW I = 25% (3 Rekomendasi) TW II = 50% (3 Rekomendasi) TW III = 75% (3 Rekomendasi) TW IV = 100% (3 Rekomendasi)	Bid IV
		Meningkatnya Kapasitas Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat adat bersama pengetahuan dan kearifan lokalnya yang dilibatkan dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup			2.100.000 2.600.000 2.300.000 3.000.000	TW I = 21% TW II = 26% TW III = 23% TW IV = 30%		Pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan	10.000.000	Jumlah Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	Sekolah	100	TW I = 25% (25 Sekolah) TW II = 50% (50 Sekolah) TW III = 75% (70 Sekolah) TW IV = 100% (100 Sekolah)	Bid IV
						2.100.000 2.600.000 2.300.000 3.000.000	TW I = 21% TW II = 26% TW III = 23% TW IV = 30%		Penerapan Masyarakat Hukum adat dan Kearifan Lokal Pembinaan dan Kerjasama dengan Organisasi Peduli Lingkungan	10.000.000	Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau pengetahuan tradisional yang diverifikasi	MHA dan Kearifan lokal	10	TW I = 17% (2 MHA dan Kearifan lokal) TW II = 58% (6 MHA dan Kearifan lokal) TW III = 100% (10 MHA dan Kearifan lokal) TW IV = 0% (0 MHA dan Kearifan lokal)	Bid IV
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran	Target Anggaran	Program	Kegiatan	Total Anggaran	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target	Penanggung Jawab
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (LB3) dan timbulan sampah	% Peningkatan volume limbah B3 yang dikelola LH	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3	Cakupan Limbah B3 yang Dikelola	8.400.000 10.400.000 9.200.000 12.000.000	TW I = 21% TW II = 26% TW III = 23% TW IV = 30%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3	Pengembangan Fasilitas teknis Pengelolaan sampah dan limbah B3	40.000.000	Jumlah Lokasi Pengembangan Fasilitas Teknis Pengelolaan sampah dan Limbah B3	Lokasi	5	TW I = 20% (1 Lokasi) TW II = 60% (3 Lokasi) TW III = 80% (4 Lokasi) TW IV = 100% (5 Lokasi)	Bid II
			% pengurangan timbulan sampah		% Penanganan Sampah Kabupaten/Kota	4.200.000,00 5.200.000,00 4.600.000,00 6.000.000,00	TW I = 21% TW II = 26% TW III = 23% TW IV = 30%		Pembinaan Pemanfaatan B3 dan pengelolaan Limbah B3	20.000.000,00	Jumlah Perusahaan yang dibangun dalam Pemanfaatan dan pengelolaan Limbah B3	perusahaan	120	TW I = 20.8% (25 perusahaan) TW II = 41.6% (50 perusahaan) TW III = 71.6% (86 perusahaan) TW IV = 100% (120 perusahaan)	Bid II
			% Penanganan Timbulan Sampah			2.100.000,00 2.600.000,00 2.300.000,00 3.000.000,00	TW I = 21% TW II = 26% TW III = 23% TW IV = 30%		Pembinaan Adirpura dan Kalpataru	10.000.000,00	Jumlah Kab/kota yang dibangun untuk penilaian adirpura dan Kalpataru	kab/kota	15	TW I = 16% (2 kab/kota) TW II = 41% (6 kab/kota) TW III = 65% (10 kab/kota) TW IV = 100% (15 kab/kota)	Bid II
						3.276.000,00 4.056.000,00 3.588.000,00 4.680.000,00	TW I = 21% TW II = 26% TW III = 23% TW IV = 30%		Pengelolaan persampahan	15.600.000,00	Jumlah Kab/kota yang dibangun dalam pengelolaan persampahan	kab/kota	24	TW I = 0% (0 kab/kota) TW II = 49% (12 kab/kota) TW III = 85% (20 kab/kota) TW IV = 100% (24 kab/kota)	Bid II
						187.781.580,00 232.491.480,00 205.665.540,00 268.259.400,00	TW I = 21% TW II = 26% TW III = 23% TW IV = 30%		Pengelolaan Limbah B3	894.198.000,00	Jumlah limbah B3 yang dikelola	Ton	450	TW I = 20% (90 Ton) TW II = 40% (180 Ton) TW III = 77% (340 Ton) TW IV = 100% (450 Ton)	UPT LB3
						26.220.474,00 32.463.444,00 28.717.662,00 37.457.820,00	TW I = 21% TW II = 26% TW III = 23% TW IV = 30%		Penyelenggaraan Ketatausahaan UPTD Limbah B3	124.859.400,00	Jumlah pelayanan Ketatausahaan UPTD Pengelolaan Limbah B3	Jenis	7	TW I = 22% (1 Jenis) TW II = 48% (2 Jenis) TW III = 78% (3 Jenis) TW IV = 100% (7 Jenis)	UPT LB3

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran	Target Anggaran	Program	Kegiatan	Total Anggaran	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target	Penanggung Jawab
						31.500.000,00	TW I = 21%		Penjaminan Pengelolaan Limbah B3	150.000.000,00	Jumlah dokumen Penjaminan Pengelolaan Limbah B3	Dokumen	3	TW I = 26% (1 Dokumen)	UPT LB3
						39.000.000,00	TW II = 26%							TW II = 57% (2 Dokumen)	
						34.500.000,00	TW III = 23%							TW III = 74% (2 Dokumen)	
						45.000.000,00	TW IV = 30%							TW IV = 100% (3 Dokumen)	
		Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan dan Penerapan Instrumen Lingkungan	% Cakupan Lokasi Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN	Cakupan pemantauan emisi Gas Rumah Kaca	1.050.000,00	TW I = 21%	PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN	Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim	5.000.000,00	Jumlah Lokasi Pelaksanaan Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	dokumen	1	TW I = 0	Bid I
						1.300.000,00	TW II = 26%							TW II = 0	
						1.150.000,00	TW III = 23%							TW III = 0	
						1.500.000,00	TW IV = 30%							TW IV = 100% (1 Dokumen)	
			% Cakupan Laporan KLHS yang tervalidasi dan Terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan		Cakupan penilaian dokumen lingkungan kabupaten/kota	4.200.000,00	TW I = 21%		Pembinaan dan pengawasan dan pelaksanaan KLHS dan RPPLH di Kab/kota dan Prov	20.000.000,00	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan KLHS dan RPPLH	Kab/Kota	24	TW I = 20% (5 Kab/Kota)	Bid I
						5.200.000,00	TW II = 26%							TW II = 71% (17 Kab/Kota)	
						4.600.000,00	TW III = 23%							TW III = 90% (22 Kab/Kota)	
						6.000.000,00	TW IV = 30%							TW IV = 100% (24 Kab/Kota)	
			% Cakupan Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai layak dan dikeluarkan rekomendasinya			19.131.840,00	TW I = 21%		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	91.104.000,00	Dokumen Rencana Pemanfaatan Keaneekaragaman Hayati	Dokumen	1	TW I = 0	Bid I
						23.687.040,00	TW II = 26%							TW II = 0	
						20.953.920,00	TW III = 23%							TW III = 0	
						27.331.200,00	TW IV = 30%							TW IV = 100% (1 Dokumen)	
						4.200.000,00	TW I = 21%		Penilaian Dokumen Lingkungan	20.000.000,00	Jumlah dokumen Lingkungan Hidup yang di Nilai	Dokumen	7	TW I = 20% (1 Dokumen)	Bid I
						5.200.000,00	TW II = 26%							TW II = 45% (3 Dokumen)	
						4.600.000,00	TW III = 23%							TW III = 75% (5 Dokumen)	
						6.000.000,00	TW IV = 30%							TW IV = 100% (7 Dokumen)	
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran		Anggaran	Target Anggaran	Program	Kegiatan	Total Anggaran	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target	Penanggung Jawab	
		Terpenuhinya dukungan penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup	% Keterpenuhan dukungan administrasi perkantoran, prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas aparatur dan pelaporan kinerja dan keuangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Layanan Pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	11.385.780,00	TW I = 21%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN	Penatausahaan Administrasi Laboratorium Lingkungan Hidup	54.218.000,00	Jumlah Pelanggan UPTD Lab Lingkungan Hidup	PAD	Rp. 625.000.000	TW I = 25% (Rp. 156.250.000)	UPTD Lab
						14.096.680,00	TW II = 26%							TW II = 50% (Rp. 312.500.000)	
						12.470.140,00	TW III = 23%							TW III = 75% (Rp. 468.750.000)	
						16.265.400,00	TW IV = 30%							TW IV = 100% (625.000.000)	
						30.345.000,00	TW I = 21%		Pengembangan Mutu dan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup	144.500.000,00	Jumlah Dokumen yang mutu dikendalikan	Parameter	4	TW I = 47% (1 Parameter)	UPTD Lab
						37.570.000,00	TW II = 26%							TW II = 0% (2Parameter)	
						33.235.000,00	TW III = 23%							TW III = 73% (3 Parameter)	
						43.350.000,00	TW IV = 30%							TW IV = 100% (4 Parameter)	
						434.521.290,00	TW I = 21%		Pelayanan dan pengujian Laboratorium Lingkungan Hidup	2.069.149.000,00	Jumlah Sampel yang diuji	sampel	850	TW I = 25% (212 sampel)	UPTD Lab
						537.978.740,00	TW II = 26%							TW II = 50% (424 sampel)	
						475.904.270,00	TW III = 23%							TW III = 75% (636 sampel)	
						620.744.700,00	TW IV = 30%							TW IV = 100% (850 sampel)	
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan Administrasi Perkantoran	169.344.000,00	TW I = 21%	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyedia Jasa Tenaga Non PNS	806.400.000,00	Jumlah tenaga Non PNS	Orang	24	TW I = 21%	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						209.664.000,00	TW II = 26%							TW II = 26%	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran	Target Anggaran	Program	Kegiatan	Total Anggaran	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target	Penanggung Jawab
						185.472.000,00	TW III = 23%							TW III=23%	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						241.920.000,00	TW IV = 30%							TWIV = 30%	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						17.795.715,00	TW I = 21%		Penyediaan ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	84.741.500,00	Jumlah ATK yang tersedia	Jenis	60	TW I = 21.66% (13 Jenis)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						22.032.790,00	TW II = 26%							TW II = 38.33% (23 Jenis)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						19.490.545,00	TW III = 23%							TW III = 53% (32 Jenis)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						25.422.450,00	TW IV = 30%							TW IV = 100% (60 Jenis)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						27.903.750,00	TW I = 21%		Penyediaan makanan dan Minuman	132.875.000,00	Jumlah Kegiatan rapat atau Pertemuan yang disediakan makanan dan minumannya	Rapat	250	TW I = 16.4% (41 Rapat)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						34.547.500,00	TW II = 26%							TW II = 30.4% (76 Rapat)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						30.561.250,00	TW III = 23%							TW III = 51.6% (129 Rapat)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						39.862.500,00	TW IV = 30%							TW IV = 100% (250 Rapat)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						4.200.000,00	TW I = 21%		Pelaksanaan dan keikutsertaan Pameran	20.000.000,00				TW I = 0	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						5.200.000,00	TW II = 26%							TW II = 0	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						4.600.000,00	TW III = 23%							TW III = 0	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						6.000.000,00	TW IV = 30%							TW IV = 100%	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						16.550.226,00	TW I = 21%		Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar Daerah	78.810.600,00	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi	kali	40	TW I = 15 % (6 kali)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						20.490.756,00	TW II = 26%							TW II = 57.5% (23 kali)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						18.126.438,00	TW III = 23%							TW III = 100% (40 kali)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						23.643.180,00	TW IV = 30%							TW IV = 0% (0 kali)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
		Nilai SAKIP OPD	% Nilai SAKIP OPD	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	1.680.000,00	TW I = 21%	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Perlengkapan dan perataan kantor	8.000.000,00	jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yg diadakan	Jenis	62	TW I = 0	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						2.080.000,00	TW II = 26%							TW II = 84% (62 Jenis)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						1.840.000,00	TW III = 23%							TW III = 0	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						2.400.000,00	TW IV = 30%							TWIV = 0	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						40.799.115,00	TW I = 21%		Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	194.281.500,00	Jumlah Perlengkapan dan peralatan dan perlatan kantor	Unit	100	TW I = 30% (30 Unit)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						50.513.190,00	TW II = 26%							TW II = 54% (54 Unit)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						44.684.745,00	TW III = 23%							TW III = 79% (79 Unit)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						58.284.450,00	TW IV = 30%							TW IV = 100% (100 Unit)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	% Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu	1.638.000,00	TW I = 21%	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Pelaksanaan forum perangkat daerah	7.800.000,00	Jumlah peserta yg mengikuti Forum PD	Orang	100	TW I = 100%(100Orang)	Subag Program
						2.028.000,00	TW II = 26%						8	TW II = 0	Subag Program
						1.794.000,00	TW III = 23%				Jumlah Dokumen Evaluasi PD yg tersusun dan dilaporkan	Dokumen		TW III = 0	Subag Program
						2.340.000,00	TW IV = 30%							TW IV = 0	Subag Program
						1.365.000,00	TW I = 21%		Penyusunan dan evaluasi Dokumen Perencanaan dan penganggaran pernakat	6.500.000,00				TW I =0	Subag Program
						1.690.000,00	TW II = 26%							TW II = 0% (0 Dokumen)	Subag Program
						1.495.000,00	TW III = 23%							TW III = 0% (0 Dokumen)	Subag Program
						1.950.000,00	TW IV = 30%							TW IV = 100% (8 Dokumen)	Subag Program
No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran	Target Anggaran	Program	Kegiatan	Total Anggaran	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target	Penanggung Jawab
						32.760.000,00	TW I = 21%		Pengumpulan dan Publikasi data dan informasi OPD	156.000.000,00	Jumlah data dan informasi yang terpublikasi	Jenis	4	TW I = 62% (2 Jenis)	Subag Program

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Program	Indikator Program	Anggaran	Target Anggaran	Program	Kegiatan	Total Anggaran	Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	Target	Penanggung Jawab
						40.560.000,00	TW II = 26%				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Laporan	3	TW II = 83% (3 Jenis)	Subag Keuangan
					35.880.000,00	TW III = 23%				TW III = 92% (4 Jenis)					
					46.800.000,00	TW IV = 30%				TW IV = 100% (4 Jenis)					
					4.200.000,00	TW I = 21%		Penyusunan dan pengelolaan Administrasi Keuangan	20.000.000,00	TW I = 20% (1 Laporan)					
						5.200.000,00	TW II = 26%							TW II = 45% (1 Laporan)	
						4.600.000,00	TW III = 23%							TW III = 75% (2 Laporan)	
						6.000.000,00	TW IV = 30%							TW IV = 100% (3 Laporan)	
				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	% ASN berkinerja sangat baik	Rp -	TW I = 21%	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta perlengkapannya	0	Cakupan ASN yang mendapatkan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	TW I = 0% (0 Pasang)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						0	TW II = 26%							TW II = 0	
						Rp -	TW III = 23%							TW III = 0% (0 Pasang)	
						Rp -	TW IV = 30%							TW IV = 0% (0 Pasang)	
						Rp -	TW I = 21%		Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan pakaian Khusus har-hari tertentu	0	Cakupan ASN yang mendapatkan Pakaian Lapangan dan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0	TW I = 0% (0 ASN)	Subag Umum, Kepegawaian dan Hukum
						0	TW II = 26%							TW II = 0% (0 ASN)	
						Rp -	TW III = 23%							TW III = 0% (0 ASN)	
						Rp -	TW IV = 30%							TW IV = 0% (0 ASN)	