

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2024				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				Anggaran	Anggaran Periodik			
					TW	TW	TW	TW					TW	TW	TW	TW		TW	TW	TW	TW
					I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III	IV
	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64.15	0	0	0	64.15	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pencemaran Air	Indeks	5.1	0	0	0	5.1	Rp 1,273,549,000.00	Rp 222,006,500.00	Rp 370,903,000.00	Rp 564,400,500.00	Rp 116,239,000.00
	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94.62	0	0	0	94.62	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara	Indeks	77.13	0	0	0	77.13	Rp 987,636,000.00	Rp 165,382,500.00	Rp 254,746,000.00	Rp 473,330,500.00	Rp 94,177,000.00
	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	55.5	0	0	0	55.5	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	0	0	2	0	Rp 333,161,000.00	Rp 38,820,000.00	Rp 31,626,000.00	Rp 180,981,000.00	Rp 81,734,000.00
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan	40	8	12	12	8	Rp 203,710,000.00	Rp 20,299,000.00	Rp 15,772,000.00	Rp 165,096,000.00	Rp 2,543,000.00
									Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	19	15	4	0	0	Rp 122,454,000.00	Rp 3,900,500.00	Rp 1,200,000.00	Rp 117,353,500.00	Rp -
									Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	0	0	1	0	Rp 328,311,000.00	Rp 102,363,000.00	Rp 206,148,000.00	Rp 9,900,000.00	Rp 9,900,000.00
									Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Ditanggulangi Dampak Kerusakan Lingkungannya	%	100	15	40	70	100	Rp 200,659,000.00	Rp 11,694,000.00	Rp 104,937,000.00	Rp 79,850,000.00	Rp 4,178,000.00
									Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	0	0	0	1	Rp 200,659,000.00	Rp 11,694,000.00	Rp 104,937,000.00	Rp 79,850,000.00	Rp 4,178,000.00
									Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Desa Yang Dilakukan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	%	100	15	40	70	100	Rp 85,254,000.00	Rp 44,930,000.00	Rp 11,220,000.00	Rp 11,220,000.00	Rp 17,884,000.00
									Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	0	0	1	Rp 85,254,000.00	Rp 44,930,000.00	Rp 11,220,000.00	Rp 11,220,000.00	Rp 17,884,000.00
									UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN				0	0	0	0	Rp 409,999,300.00	Rp 71,840,000.00	Rp 140,390,900.00	Rp 60,778,000.00	Rp 136,990,400.00
									URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0	0	0	0	Rp 409,999,300.00	Rp 71,840,000.00	Rp 140,390,900.00	Rp 60,778,000.00	Rp 136,990,400.00
									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				0	0	0	0	Rp 409,999,300.00	Rp 71,840,000.00	Rp 140,390,900.00	Rp 60,778,000.00	Rp 136,990,400.00
									PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Pencemaran Air	Indeks	5.1	0	0	0	5.1	Rp 409,999,300.00	Rp 71,840,000.00	Rp 140,390,900.00	Rp 60,778,000.00	Rp 136,990,400.00
									Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Indeks Indeks	50.5 77.13	0	0	0	0	Rp 409,999,300.00	Rp 71,840,000.00	Rp 140,390,900.00	Rp 60,778,000.00	Rp 136,990,400.00

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2024				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				Anggaran	Anggaran Periodik				
					TW	TW	TW	TW					TW	TW	TW	TW		TW	TW	TW	TW	TW
					I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
									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	7	3	1	2	1	Rp 1,213,190.000.00	Rp 1,213,190.000.00	Rp -	Rp -	Rp -	
									Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah Yang Tertangani Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Di Tpa/Tpst Kabupaten/Kota Atau Tpa/Tpst Regional	Ton	65700	16425	16425	16425	16425	Rp 3,973,246.500.00	Rp 1,346,232,131.00	Rp 959,896,623.00	Rp 959,896,623.00	Rp 707,221,123.00	
									Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerjasama Penanganan Sampah Di Tpa/Tpst Kabupaten/Kota Termasuk Untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	Dokumen	1	0.25	0.25	0.25	0.25	Rp 750,000.000.00	Rp 340,000.000.00	Rp 187,500.000.00	Rp 132,500.000.00	Rp 90,000.000.00	
									PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin TPS Limbah B3 dari jumlah pengajuan izin yang terregistrasi	%	100	15	40	70	100	Rp 199,280.000.00	Rp 84,767.000.00	Rp 68,324.000.00	Rp 34,715.000.00	Rp 11,474.000.00	
									Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Pelaku Usaha Yang Memiliki Izin TPS Limbah B3	%	62	17	32	47	62	Rp 199,280.000.00	Rp 84,767.000.00	Rp 68,324.000.00	Rp 34,715.000.00	Rp 11,474.000.00	
									Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp 128,660.000.00	Rp 56,236.000.00	Rp 44,900.000.00	Rp 23,940.000.00	Rp 3,584.000.00	
									Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	1	0	0	0	1	Rp 70,620.000.00	Rp 28,531.000.00	Rp 23,424.000.00	Rp 10,775.000.00	Rp 7,890.000.00	
	Meningkatnya Ketaatan Dan Peran Serta Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Pengelolaan Lingkungan	%	96.67%	0	0	0	96.67%	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Tersedia	%	100	15	40	70	100	Rp 195,999.700.00	Rp 102,904.000.00	Rp 93,095.700.00	Rp -	Rp -	
		Persentase Sekolah Adiwiyata	%	100%	0	0	0	100%	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	15	40	70	100	Rp 195,999.700.00	Rp 102,904.000.00	Rp 93,095.700.00	Rp -	Rp -	
		Persentase Masyarakat Hukum Adat	%	100%	0	0	0	100%	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	1	0	0	Rp 195,999.700.00	Rp 102,904.000.00	Rp 93,095.700.00	Rp -	Rp -	
									PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	%	100	15	40	70	100	Rp 503,083.500.00	Rp 312,563.000.00	Rp 79,320.000.00	Rp 76,511.000.00	Rp 34,689.500.00	
									Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Temuan Yang Ditindak Lanjuti	%	100	15	40	70	100	Rp 503,083.500.00	Rp 312,563.000.00	Rp 79,320.000.00	Rp 76,511.000.00	Rp 34,689.500.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2024				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				Anggaran	Anggaran Periodik			
					TW	TW	TW	TW					TW	TW	TW	TW		TW	TW	TW	TW
					I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III	IV
									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	24	0	12	12	0	Rp 726,325,600.00	Rp 187,147,300.00	Rp 258,384,000.00	Rp 258,399,300.00	Rp 22,395,000.00
									Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	100	0	40	20	40	Rp 183,475,000.00	Rp 16,050,000.00	Rp 65,800,000.00	Rp 63,904,500.00	Rp 37,720,500.00
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	25	0	0	0	25	Rp 33,239,379,100.00	Rp 11,171,285,300.00	Rp 4,617,672,400.00	Rp 14,816,833,400.00	Rp 2,633,588,000.00
									Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang mendapatkan peningkatan kualitas PSU	%	100	15	90	180	270	Rp 33,239,379,100.00	Rp 11,171,285,300.00	Rp 4,617,672,400.00	Rp 14,816,833,400.00	Rp 2,633,588,000.00
									Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	1	0	0	0	1	Rp 15,000,000.00	Rp 4,193,000.00	Rp 3,781,000.00	Rp 4,916,000.00	Rp 2,110,000.00
									Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	29	0	5	15	9	Rp 11,271,254,000.00	Rp 57,502,000.00	Rp 483,417,000.00	Rp 10,402,755,000.00	Rp 327,580,000.00
									Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen	17	3	4	4	6	Rp 21,648,620,100.00	Rp 11,102,108,300.00	Rp 4,116,632,400.00	Rp 4,131,681,400.00	Rp 2,298,198,000.00
									Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	20	0	2	6	12	Rp 304,505,000.00	Rp 7,482,000.00	Rp 13,842,000.00	Rp 277,481,000.00	Rp 5,700,000.00
	Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	%						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	%	25.23	0	0	0	25.23	Rp 4,668,997,799.00	Rp 186,718,999.00	Rp 1,349,369,300.00	Rp 2,374,397,000.00	Rp 758,512,500.00
									Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah desa/keurahan yang teridentifikasi sesuai pola penanganan	Desa	5	0	5	0	0	Rp 883,028,000.00	Rp 16,796,000.00	Rp 158,290,000.00	Rp 15,747,000.00	Rp 692,195,000.00
									Penyusunan/Review/Legalasi Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	2	0	0	0	2	Rp 726,801,000.00	Rp 11,450,000.00	Rp 10,220,000.00	Rp 12,936,000.00	Rp 692,195,000.00
									Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	2	0	2	0	0	Rp 156,227,000.00	Rp 5,346,000.00	Rp 148,070,000.00	Rp 2,811,000.00	Rp -
									Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Ha	2.4	0	1	1.4	0	Rp 3,785,969,799.00	Rp 169,922,999.00	Rp 1,191,079,300.00	Rp 2,358,650,000.00	Rp 66,317,500.00
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	3	0	2	1	0	Rp 303,000,000.00	Rp 8,540,000.00	Rp 163,685,500.00	Rp 66,497,000.00	Rp 64,277,500.00
									Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha	2	0	0.5	1.5	0	Rp 3,482,969,799.00	Rp 161,382,999.00	Rp 1,027,393,800.00	Rp 2,292,153,000.00	Rp 2,040,000.00

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2024				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				Anggaran	Anggaran Periodik			
					TW	TW	TW	TW					TW	TW	TW	TW		TW	TW	TW	TW
					I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III	IV
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Sakip Perangkat Daerah	Predikat	Predikat A	0	0	0	Predikat A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Indeks	78	0	0	0	78	Rp 21,952,100,326.00	Rp 6,433,519,074.49	Rp 6,055,846,462.51	Rp 5,059,046,761.57	Rp 4,403,688,027.43
									Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	%	100	15	90	180	270	Rp 94,999,200.00	Rp 39,658,500.00	Rp 16,573,000.00	Rp 27,462,800.00	Rp 11,304,900.00
									Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	1	0	0	1	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp 5,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp 3,950,000.00	Rp 1,050,000.00
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0	0	1	0	Rp 5,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp 5,000,000.00	Rp -
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp 5,000,000.00	Rp 3,600,000.00	Rp 1,400,000.00	Rp -	Rp -
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp 5,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp 3,930,000.00	Rp 1,070,000.00
									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	Laporan	3	1	1	1	0	Rp 5,000,000.00	Rp 5,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	4	4	4	4	Rp 34,999,900.00	Rp 9,315,000.00	Rp 8,850,000.00	Rp 8,850,000.00	Rp 7,984,900.00
									Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp 10,000,000.00	Rp 3,852,000.00	Rp 3,528,000.00	Rp 2,620,000.00	Rp -
									Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	20	0	10	0	10	Rp 9,999,800.00	Rp 2,892,000.00	Rp 2,795,000.00	Rp 3,112,800.00	Rp 1,200,000.00
									Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	0	1	0	0	Rp 9,999,500.00	Rp 9,999,500.00	Rp -	Rp -	Rp -
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu Tepat Mutu	%	100	15	90	180	270	Rp 15,957,119,000.00	Rp 4,579,289,225.49	Rp 4,576,647,125.51	Rp 3,420,684,874.57	Rp 3,380,497,774.43
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	93	0	0	0	93	Rp 15,379,100,000.00	Rp 4,431,524,675.51	Rp 4,431,524,675.51	Rp 3,280,675,324.56	Rp 3,235,375,324.42
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	3	3	3	3	Rp 552,440,000.00	Rp 138,109,999.98	Rp 138,110,000.00	Rp 138,110,000.01	Rp 138,110,000.01

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2024				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				Anggaran	Anggaran Periodik				
					TW	TW	TW	TW					TW	TW	TW	TW		TW	TW	TW	TW	TW
					I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III	IV	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	0	0	0	Rp 7,230.000.00	Rp 7,230.000.00	Rp -	Rp -	Rp -		
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	2	1	0	0	1	Rp 8,366.200.00	Rp 2,424.550.00	Rp 2,021.050.00	Rp 1,899.550.00	Rp 2,021.050.00		
									Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	0	1	0	1	Rp 9,982.800.00	Rp -	Rp 4,991.400.00	Rp -	Rp 4,991.400.00		
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp 3,499.700.00	Rp 3,499.700.00	Rp -	Rp -	Rp -		
									Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	8	2	2	2	2	Rp 3,499.700.00	Rp 3,499.700.00	Rp -	Rp -	Rp -		
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	1	0	0	0	1	Rp 149,999.600.00	Rp 68,689.000.00	Rp 12,546.000.00	Rp 61,378.000.00	Rp 7,386.600.00		
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	0	2	0	3	Rp 20,000.000.00	Rp 8,526.000.00	Rp 4,566.000.00	Rp 5,638.000.00	Rp 1,270.000.00		
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40	0	0	0	40	Rp 29,999.600.00	Rp 10,163.000.00	Rp 7,980.000.00	Rp 5,740.000.00	Rp 6,116.600.00		
									Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	0	0	10	0	Rp 100,000.000.00	Rp 50,000.000.00	Rp -	Rp 50,000.000.00	Rp -		
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	15	90	180	270	Rp 1,137,867,300.00	Rp 301,455,222.00	Rp 327,990,910.00	Rp 333,642,660.00	Rp 174,778,508.00		
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	0	0	0	1	Rp 31,993,500.00	Rp 9,598,050.00	Rp 9,598,050.00	Rp 9,598,050.00	Rp 3,199,350.00		
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	0	0	0	1	Rp 6,993,500.00	Rp 2,073,700.00	Rp 2,065,550.00	Rp 1,930,550.00	Rp 923,700.00		
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	1	0	0	0	1	Rp 20,392,500.00	Rp 4,078,500.00	Rp 6,117,750.00	Rp 6,117,750.00	Rp 4,078,500.00		
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	0	0	0	1	Rp 9,000,000.00	Rp 3,100,000.00	Rp 2,212,500.00	Rp 2,212,500.00	Rp 1,475,000.00		
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	2	0	0	0	2	Rp 17,994,000.00	Rp 4,498,497.00	Rp 4,498,497.00	Rp 4,498,497.00	Rp 4,498,509.00		
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5	0	2	0	3	Rp 6,494,000.00	Rp 1,623,500.00	Rp 1,623,500.00	Rp 2,435,250.00	Rp 811,750.00		
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	500	95	135	135	135	Rp 1,044,999,800.00	Rp 276,482,975.00	Rp 301,875,063.00	Rp 306,850,063.00	Rp 159,791,699.00		
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	15	90	180	270	Rp 827,968,000.00	Rp 274,254,000.00	Rp 226,125,000.00	Rp 243,314,000.00	Rp 84,275,000.00		
									Pengadaan Mebel	Unit	103	0	50	0	53	Rp 375,140,000.00	Rp 133,959,000.00	Rp 61,265,000.00	Rp 95,641,000.00	Rp 84,275,000.00		

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Tahunan	Target 2024				Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Tahunan	2025				Anggaran	Anggaran Periodik			
					TW	TW	TW	TW					TW	TW	TW	TW		TW	TW	TW	TW
					I	II	III	IV					I	II	III	IV		I	II	III	IV
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	87	0	44	0	43	Rp 452,828.000.00	Rp 140,295.000.00	Rp 164,860.000.00	Rp 147,673.000.00	Rp -
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor Yang Terpenuhi	%	100	15	90	180	270	Rp 3,039,418.526.00	Rp 876,415.427.00	Rp 703,265.427.00	Rp 780,915.427.00	Rp 678,822.245.00
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3	3	3	3	Rp 2,190.000.00	Rp 687.000.00	Rp 687.000.00	Rp 537.000.00	Rp 279.000.00
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3	3	3	3	Rp 309,998.526.00	Rp 83,258.427.00	Rp 83,258.427.00	Rp 83,258.427.00	Rp 60,223.245.00
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	3	3	3	3	Rp 2,727,230.000.00	Rp 792,470.000.00	Rp 619,320.000.00	Rp 697,120.000.00	Rp 618,320.000.00
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Sesuai Dengan Rencana Kebutuhan	%	100	15	90	180	270	Rp 741,229.000.00	Rp 290,258.000.00	Rp 192,699.000.00	Rp 191,649.000.00	Rp 66,623.000.00
									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	1	0	0	0	1	Rp 42,750.000.00	Rp 12,825.000.00	Rp 12,825.000.00	Rp 12,825.000.00	Rp 4,275.000.00
									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	34	0	0	0	34	Rp 536,560.000.00	Rp 160,968.000.00	Rp 160,968.000.00	Rp 160,968.000.00	Rp 53,656.000.00
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	80	20	20	20	20	Rp 66,920.000.00	Rp 21,466.000.00	Rp 18,906.000.00	Rp 17,856.000.00	Rp 8,692.000.00
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	0	0	0	1	Rp 94,999.000.00	Rp 94,999.000.00	Rp -	Rp -	Rp -