22/05 - 24

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Email: blh.labusel@yahoo.co.id
KOTAPINANG - 21464

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan ini merupakan dokumen akhir dan hasil analisis kebutuhan dari Rencana Kerja yang telah dibuat sebelumnya yang mana Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dimana dalam Perubahan Rencana Kerja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024. Dalam pelaksanaannya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu meningkatkan capaian kinerja dalam memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan ini tergambarkan rencana program, kegiatan dan capaian kinerja yang akan dilaksanakan serta hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I. Rencana kerja Perubahan juga menganalisa setiap target dan sasaran untuk memperoleh kinerja sesungguhnya serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi sehingga pada pelaksanaannya nanti dapat terlaksana secara optimal.

Akhirnya, kami berharap agar Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Mei 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

H.SYARIFUDDIN, ST, MM
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19660808 198903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I :PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra 6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan 8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan 9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 11
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Tujuan dan Sasaran 13
3.2. Program dan Kegiatan 15
BAB IV :PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagaiacuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangkapendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ;
18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022, tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, keterkaitan antara Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2024

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2024 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2024 yang disertai perubahan target

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2024 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2024 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2024

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

BAB IV PENUTUP

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGANTRIWULAN I TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, adalah sebagaimana Tabel 2.1 dalam format berikut : (Terlampir)

Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
Periode Pelaksanaan Tahun 2024

Sasaran Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

RKPD yangakan dicapai dalam Renja SKPD
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 64,7 (%)
2. Indeks Kualitas Air 54,01 (%)
3. Indeks Kualitas Udara 88,50 (%)
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan 39,03 (%)
5. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani 60,58 (%)
6. Produksi Perikanan Budidaya 650 (ton)
7. Produksi Perikanan Tangkap 150 (ton)

No	Sasaran	Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)				Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)				Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)				Realisasi Kinerja pada Triwulan I (satu)				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA OPD yang dievaluasi (2024)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2024 (%)		Unit OPD Penanggung Jawab
1	2	3				4	5				6				7				8				12 = 8+9+10+11				13 = 6 + 12				14 = 13/5x100%		15
							K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K	Rp	
	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuaten/Kota**	**Terwujudnya Sistem Kerja yang Akuntabel selama 1 tahun**			**24.777.158.294**				**8.047.469.591**				**4.809.065.706**				**851.125.585**				**851.125.585**				**8.898.595.176**					
	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			**17.562.866.718**				**6.150.531.626**				**3.813.265.270**				**723.053.449**				**723.053.449**				**6.873.585.075**					
	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang/Bulan	16.707.539.575	26	Orang/Bulan	6.009.834.929	26	Orang/Bulan	3.760.313.747	26	Orang/Bulan	723.053.449	26	Orang/Bulan	723.053.449	52	Orang/Bulan	6.732.688.375	25,00	40,30	DLHP
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	5	Dokumen	203.676.140	2	Dokumen	79.830.950	1	Dokumen	38.751.523	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	79.830.950	20,00	39,20	DLHP
	Tersedianya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	652.171.000	2	Dokumen	61.165.750	1	Dokumen	14.200.000	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	61.165.750	20,00	9,38	DLHP
	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**01**	**2.06**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			**1.289.342.362**				**73.189.000**				-				-				-				**73.189.000**					
	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**01**	2.06	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5	Paket	713.442.274	2	Paket	64.945.000	0	Paket	-	0	Paket	-	0	Paket	-	2	Paket	64.945.000	20,00	9,10	DLHP
	Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	**01**	2.06	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	44	Orang	575.900.108	3	Orang	8.244.000	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	-	3	Orang	8.244.000	6,82	1,43	DLHP
	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah			**1.214.861.787**				**385.878.994**				**92.599.483**				**11.848.000**				**11.848.000**				**387.726.994**					

	Terpeliharanya Penerangan Bangunan Gedung Kantor	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	32.341.839	2	Paket	9.904.500	1	Paket	4.936.824	0	Paket	-	0	Paket	-	2	Paket	9.904.500	20,00	30,62	DLHP
	Tersedianya Bahan dan Peralatan Kebersihan Kantor	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	65.921.459	2	Paket	19.567.200	1	Paket	9.817.452	0	Paket	-	0	Paket	-	2	Paket	19.567.200	20,00	29,68	DLHP
	Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	65.391.489	2	Paket	13.827.125	1	Paket	7.956.806	0	Paket	-	0	Paket	-	2	Paket	13.827.125	20,00	21,15	DLHP
	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Luar dan Dalam Provinsi	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175	Laporan	1.051.287.200	99	Laporan	312.580.169	14	Laporan	69.856.601	0	Laporan	11.848.000	0	Laporan	11.848.000	99	Laporan	324.428.169	0,72	30,862	DLHP
	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	01	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**404.464.309**			**159.322.506**			-			-			-			**159.222.506**			
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	01	2.07	03	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	2	Unit	84.769.102	1	Unit	36.940.000		- Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	1	Unit	36.940.000	0,28	43,58	DLHP
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	01	2.07	05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	32	Unit	319.695.207	12	Unit	122.282.506		- Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	12	Unit	122.282.506	0,28	38,25	DLHP
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	01	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**2.789.560.674**			**994.546.016**			**519.377.128**			**82.375.761**			**82.375.761**			**1.076.921.776**			
	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	Laporan	99.174.370	1	Laporan	1.846.000	0	Laporan	-	0	Laporan	-	0	Laporan	-	1	Laporan	1.846.000	0,20	1,861	DLHP
	Mengaktifkan Fungsi Gedung Kantor	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	332.366.304	24	Laporan	102.285.799	12	Laporan	59.777.128	2	Laporan	11.775.761	2	Laporan	11.775.761	26	Laporan	114.061.560	25,00	34,32	DLHP
	Terselenggaranya Fungsi Pelayanan Umum Kantor	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	2.356.000.000	24	Laporan	890.414.216	12	Laporan	459.600.000	2	Laporan	70.600.000	2	Laporan	70.600.000	26	Laporan	961.014.216	23,33	40,76	DLHP
	Terpeliharanya Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah.	01	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Fasilitas Penunjang untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah			**1.518.042.426**			**314.001.450**			**183.823.025**			**33.848.375**			**33.848.375**			**347.849.825**			
	Tersedianya Perpanjangan Pajak, BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	1.282.380.000	10	Unit	254.586.450	10	Unit	166.107.200	0	Unit	33.848.375	0	Unit	33.848.375	10	Unit	288.434.825	20,00	22,49	DLHP
	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit	97.784.507	18	Unit	34.695.000	18	Unit	17.716.625	0	Unit	-	0	Unit	-	18	Unit	34.695.000	30,00	35,48	DLHP

	Terpeliharanya Gedung Kantor	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	4	Unit	135.877.919	1	Unit	24.720.000	0	Unit	-	0	Unit	-	0	Unit	-	1	Unit	24.720.000	25,00	18,19	DLHP
																					Rata-rata capaian kinerja (%)			18,47			
																					Predikat kinerja			Rendah			
	Tersedianya Perencanaan Lingkungan Hidup	**02**			**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Tersedianya Perencanaan Lingkungan Hidup**			**1.089.999.126**			**147.169.550**			-			-			-			**147.169.550**			
	Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Tersedianya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			**889.999.126**			**6.464.250**			-			-			-			**6.464.250**			
	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	5	Dokumen	889.999.126	2	Dokumen	6.464.250	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	6.464.250	0,20	0,94	DLHP
	Tersedianya Kajian Lingkungan Hidup Strategis	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis			**400.000.000**			**140.705.300**			-			-			-			**140.705.300**			
	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2	Dokumen	400.000.000	1	Dokumen	140.705.300	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	1	Dokumen	140.705.300	-	35,18	DLHP
																					Rata-rata capaian kinerja (%)						
																					Predikat kinerja						
	Terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**03**			**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Terkendalinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**			**812.983.923**			**54.061.000**			**61.371.835**			-			-			**54.061.000**			
	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			**812.983.923**			**54.061.000**			**61.371.835**			-			-			**54.061.000**			
	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup	03	2.01	01	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	5	Dokumen	812.983.923	2	Dokumen	54.061.000	1	Dokumen	31.844.392	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	54.061.000	0,20	0,65	DLHP
	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi pengendalian gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	03	2.01	02	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	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	1	Dokumen	24.540.314	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,20	-	DLHP
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	03	2.01	11	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah yang Disusun	0	Dokumen	-	0	Dokumen	0	1	Dokumen	4.987.129	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,20	-	DLHP
																					Rata-rata capaian kinerja (%)			-			
																					Predikat kinerja			Rendah			
	Tersedianya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	**04**			**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**Tersedianya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**			**2.225.298.540**			**323.932.059**			**121.005.969**			**14.964.000**			**14.964.000**			**338.896.059**			
	Tersedianya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Tersedianya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			**2.225.298.540**			**323.932.059**			**121.005.969**			**14.964.000**			**14.964.000**			**338.896.059**			
	Tersedianya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0,1052	Ha	2.225.298.540	0,1052	Ha	323.932.059	0,1052	Ha	121.005.969	0,1052	Ha	14.964.000	0,1052	Ha	14.964.000	0,1052	Ha	338.896.059	0,23	15,23	DLHP
																					Rata-rata capaian kinerja (%)			12,37			
																					Predikat kinerja			Rendah			

	Terlaksananya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis tempat penyempinan sementara (TPS) limbah B3**		**204.740.310**		**8.313.500**		**8.499.651**		-		-		**8.313.500**			
	Tersedianya penyimpanan limbah B3	**05**	**2.01**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	Jumlah TPS Pengelolaan LB3 sesuai aturan		**204.740.310**		**8.313.500**		**8.499.651**		-		-		**8.313.500**			
	Terlaksananya pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	05	2.01	02	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	100 Laporan	204.740.310	10 Laporan	8.313.500	5 Laporan	8.499.651	0 Laporan	-	0 Laporan	-	10 Laporan	8.313.500	-	0,04	DLHP
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	-			
																	Predikat kinerja	Rendah			
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	**06**			**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**		**415.999.534**		**45.317.697**		**17.218.271**		-		-		**45.317.697**			
	Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota**	Terlaksananya pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH		**415.999.534**		**45.317.697**		**17.218.271**		-		-		**45.317.697**			
	Terlaksananya pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	06	2.01	03	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	120 Laporan	415.999.534	18 Laporan	45.317.697	0 Laporan			-	0 Laporan	-	18 Laporan	45.317.697	0,05	0,11	DLHP
	Terlaksananya pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	06	2.01	05	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	0 Badan Usaha	-	0 Badan Usaha	0	10 Badan Usaha	17.218.271	0 Badan Usaha	-	0 Badan Usaha	-	0 Badan Usaha	-	0,05	#DIV/0!	DLHP
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	-			
																	Predikat kinerja	Rendah			
	Meningkatnya pengetahuan masyarakat	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang terlaksana**		**80.999.789**		**9.029.000**		**8.649.167**		-		-		**9.029.000**			
	Tersedianya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	Jumlah peduli Lingkungan hidup		**80.999.789**		**9.029.000**		**8.649.167**		-		-		**9.029.000**			
	Terlaksananya pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	25 Dokumen	80.999.789	5 Dokumen	9.029.000	10 Dokumen	8.649.167	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	5 Dokumen	9.029.000	-	0,11	DLHP
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	-			
																	Predikat kinerja	Rendah			

	Tertanganinya Pengaduan	10			Program Penanganan Pengaduan	Tertanganinya Pengaduan		80.999.789		7.178.300		4.888.947		-		-		7.178.300				
	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		80.999.789		7.178.300		4.888.947		-		-		7.178.300				
	Terlaksananya pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah kabupaten	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	70 Dokumen	80.999.789	15 Dokumen	7.178.300	5 Dokumen	4.888.947	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	15 Dokumen	7.178.300	0,04	0,09	DLHP
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	-				
																	Predikat kinerja	Rendah				
	Terkelolanya persampahan	11			Program Pengelolaan Persampahan	Terkelolanya persampahan		41.409.052.041		7.660.842.546		3.296.920.446		566.666.900		566.666.900		8.227.309.446				
	Terkelolanya persampahan	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Terkelolanya persampahan		41.409.052.041		7.660.842.546		3.296.920.446		566.666.900		566.666.900		8.227.309.446				
	Terlaksananya pengurangan sampah	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatn Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	5 Laporan	140.318.000	1 Laporan	26.732.000	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	26.732.000	0,20	0,19	DLHP
	Tertanganinya sampah dengan melakukan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	11	2.01	03	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	70.080 Ton	19.759.826.980	12.279 Ton	5.332.625.826	0 Ton	-	0 Ton	-	0 Ton	-	12.279 Ton	5.332.625.826	17,52	26,99	DLHP
	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	234.197.241	2 Kelompok	19.229.500	2 Kelompok	17.329.075	0 Kelompok	-	0 Kelompok	-	2 Kelompok	19.229.500	-	6,21	DLHP
	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	11	2.01	07	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	66 Unit	21.274.909.820	12 Unit	2.282.055.420	3 Unit	41.710.366	0 Unit	-	0 Unit	-	12 Unit	2.282.055.420	0,11	10,73	DLHP
	Tertanganinya sampah dengan melakukan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	11	2.01	07	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	0 Ton	-	0 Ton	0	14.500 Ton	3.239.881.000	1.572 Ton	566.666.900	1.572 Ton	566.666.900	1.572 Ton	566.666.900	#DIV/0!	#DIV/0!	DLHP
																	Rata-rata capaian kinerja (%)	17,19				
																	Predikat kinerja	Rendah				
		3			Progran Pengelolaan Perikanan Tangkap			602.850.000		71.585.000		13.720.000		2.640.000		2.640.000		74.225.000				

		3	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**			**682.850.000**		**71.585.000**		**13.720.000**		**2.640.000**			**2.640.000**			**74.225.000**			
		3	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	118 Unit	682.850.000	116 Unit	71.585.000	5 unit	13.720.000	0 Unit	2.640.000	0	Unit	2.640.000	116	Unit	74.225.000	98,31	10,67	DLHP
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**19,24**			
Predikat kinerja																			Rendah				
		4			**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**			**9.021.350.975**		**989.847.150**		**226.112.017**		**12.000.000**			**12.000.000**			**998.847.150**			
		4	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**			**9.021.350.975**		**986.847.150**		**226.112.017**		**12.000.000**			**12.000.000**			**998.847.150**			
		4	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29 Unit	2.726.649.235	9 Unit	326.305.620	3 Unit	83.089.057	0 Unit	12.000.000	0	Unit	12.000.000	9	Unit	338.305.620	31,03	12,41	DLHP
		4	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	45 Unit	5.294.801.740	9 Unit	660.241.530	5 Unit	143.042.960	0 Unit	-	0	Unit	-	9	Unit	660.241.530	20,00	12,47	DLHP
Rata-rata capaian kinerja (%)																				**5,31**			
Predikat kinerja																			Rendah				
		5			**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**			**847.900.000**		**65.332.622**		**24.420.320**		-			-			**65.332.622**			
		5	2.01		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**			**847.900.000**		**65.332.622**		**24.420.320**		-			-			**65.332.622**			
		5	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	847.900.000	2 Dokumen	65.332.622	1 Dokumen	24.420.320	0 Dokumen	-	0	Dokumen	-	2	Dokumen	65.332.622	40,00	7,71	DLHP
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-			
Predikat kinerja																			Rendah				
		6			**Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**			**3.702.000.000**		**26.166.700**		-		-			-			**26.166.700**			
		6	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**			**3.702.000.000**		**26.166.700**		-		-			-			**26.166.700**			
		6	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 Pelaku Usaha	3.702.000.000	5 Pelaku Usaha	26.166.700	0 Pelaku Usaha	-	0 Pelaku Usaha	-	0	Pelaku Usaha	-	5	Pelaku Usaha	26.166.700	10,00	0,71	DLHP
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-			

																	Predikat kinerja					
											JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	6.390.872.329		1.447.395.485		1.447.395.485					
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM					17,25	
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					Rendah	

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2024 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan I adalah 17,25 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.447.396.485 (Satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 8.390.872.329 (Delapan milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebesar 0% dengan predikat kinerja Sangat Rendah .
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 0 indikator capaian kinerja 0%-50% = 32 indikator

2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam *menyusun, melaksanakan, menetapkan dan mengelola dalam urusan pemerintahan* daerah di bidang penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perikanan serta pertamnan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;

c. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, perikanan dan pertamanan;

d. Pengelolaan urusan sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Indek Kualitas Air (IKA)
3. Indek Kualitas Udara (IKU)
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
5. Persentase jumlah sampah yang tertangani
6. Produksi perikanan budidaya
7. Produksi perikanan tangkap

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sampai dengan Triwulan I

Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Setiap Tahun						Capaian Kinerja Tw I
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air (Poin)	53,71	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21	0
		Indeks Kualitas Udara (Poin)	88,20	88,30	88,40	88,50	88,60	88,70	0
	Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)	30,42	33,29	36,16	39,03	41,09	44,77	0
2	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani (Persen)	60,01	60,16	60,58	60,58	60,60	60,65	2,86
3	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	580	600	630	650	670	675	0
		Jumlah produksi perikanan perairan (Ton)	135	140	145	150	155	160	0

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. **Sasaran 1** "Meningkatnya kualitas air dan udara" memiliki 2 indikator kinerja yaitu "Indeks kualitas air", belum mencapai target, dimana capaian kinerja 0 dari target sebesar 54,01 serta "indeks kualitas udara", belum mencapai target, dimana capaian kinerja 0 dari target 88,50;
b. **Sasaran 2** "Meningkatnya tutupan lahan " memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Tutupan Lahan"", belum mencapai target, dimana capaian kinerja sebesar 0 dari target sebesar 39,03;
c. **Sasaran 3** "Meningkatnya pengelolaan sampah" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase jumlah sampah yang tertangani", belum mencapai target, dimana capaian kinerja sebesar 2,86% dari target sebesar 60,58%;
d. **Sasaran 4** "Meningkatnya produksi perikanan" memiliki 2 indikator kinerja yaitu "Jumlah Perikanan Budidaya", belum mencapai target, dimana capaian kinerja sebesar 0 dari target sebesar 650 Ton, serta indikator kinerja " Jumlah produksi perikanan perairan" belum mencapai target, dimana capaian kinerja sebesar 0 dari target sebesar 150 Ton.

2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2024

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode Meret 2024 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalinnya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.

2. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat
3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
4. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Perikanan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja DLHP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target 2024	
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				64,70	64,70
			Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air	$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq PI_j \leq 1{,}0$ → baik (memenuhi baku mutu) $1{,}0 < PI_j \leq 5{,}0$ → cemar ringan $5{,}0 < PI_j \leq 10{,}0$ → cemar sedang $PI_j > 10{,}0$ → cemar berat	54,01	54,01
				Indeks Kualitas Udara	IKU = 100 – (50/0,9 x (Ieu-0,1))	88,50	88,50
			Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL = 100 – ((84,3 – (TL x 100)) x $\frac{50}{54{,}3}$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH= Tutupan Hutan	39,03	39,03
2	Meningkatkan pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	$\frac{Jlh\ sampah\ yang\ tertangani\ (ton)}{Total\ jlh\ timbulan\ sampah\ di\ kab/kota} x100\%...$	60,58	60,58
3	Meningkatnya pendapatan petani		Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi Perikanan budidaya (Ton)	Total Produksi perikanan budidaya	650	650
				Jumlah Produksi perikanan perairan (Ton)	Total produksi perikanan perikanan	150	150

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

3.2. Program dan Kegiatan

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, melalui kegiatan tahun 2024.

Dalam program kerja ini, tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan untuk pencapaiannya dalam tahun 2024.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KAB. LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN							8.428.143.530,00	9.380.872.529,00	13.551.147.363,00	4.123.004.833,00							16.785.736.243,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.988.600.638,00	9.138.819.002,00	13.816.324.837,00	4.827.674.201,00							17.736.144.867,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							8.988.600.638,00	9.138.819.002,00	13.816.324.837,00	4.827.674.201,00							17.736.144.867,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	4.591.897.273,00	4.809.865.704,00	5.189.093.837,00	2.889.392.211,00							7.181.990.483,00	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.583.367.606,00	3.833.205.220,00	3.863.290.410,00	280.031.304,00			-	- -	-		5.508.371.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	3.630.204.300,00	3.780.213.147,00	3.875.012.541,00	244.808.241,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			5.298.172.094,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	39.760.793,00	30.781.523,00	53.103.357,00	14.342.632,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI HASIL PAJAK	-	- -			48.455.658,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penyajian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	14.400.800,00	14.203.000,00	35.280.281,00	20.880.281,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			183.483.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	19.200.428,00	0,00	85.588.980,00	66.388.581,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	4 Paket	0,00	0,00	85.588.980,00	85.588.980,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	19.200.428,00	0,00	0,00	-19.200.428,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	123.350.731,00	92.594.463,00	292.441.481,00	169.090.688,00			-	- -	-		353.448.553,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.542.045,00	4.805.824,00	4.826.824,00	-3.221,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.684.969,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.817.545,00	9.817.452,00	9.817.452,00	-91,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			16.156.964,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.888.625,00	7.888.600,00	7.888.506,00	-119,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			16.853.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	33 Laporan	160.834.272,00	99.856.801,00	220.988.521,00	120.094.249,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			313.509.005,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	21.633.057,00	0,00	92.283.113,00	70.650.056,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	37.845.120,00	37.845.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Meubel																		
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	21.633.057,00	0,00	0,00	-21.633.057,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	44.630.896,00	44.630.896,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENSTRA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET AKHIR OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Ketersebut/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Pengurus Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	520.400.000,00	518.377.124,00	534.265.992,00	13.565.992,00			-	-	-			567.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	60.616.000,00	59.777.128,00	74.365.992,00	13.565.992,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	458.830.000,00	456.800.000,00	460.500.000,00	3.00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-			574.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	153.047.475,00	183.823.525,00	258.370.310,00	74.323.434,00			-	-	-			292.569.905,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Ditunaikan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	166.222.700,00	166.117.100,00	211.230.280,00	45.014.580,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			283.787.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.09.0003	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	31 Unit	17.726.775,00	17.716.625,00	17.716.625,00	-10.150,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			29.081.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehab/Bedl Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	20.925.000,00	20.925.000,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	-				-	-	**82.878.130,00**	**81.371.835,00**	**159.050.639,00**	**167.321.970,00**								**280.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-				-	-	82.878.130,00	81.371.835,00	159.050.639,00	65.641.509,00			-	-	-			280.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Dikabupaten/Kota Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																			
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dikabupaten/Kota Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	43.878.130,00	31.844.382,00	109.885.087,00	65.206.957,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-	-			87.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Efisiensi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	46.000.000,00	24.540.314,00	24.543.319,00	-23.456.681,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-			61.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																			
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	4.987.139,00	28.144.258,00	21.144.258,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			31.250.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
3.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	-				-	-	**342.896.939,00**	**121.803.069,00**	**148.771.691,00**	**-94.084.437,00**								**312.500.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-				-	-	342.896.939,00	121.803.069,00	148.771.691,00	-94.084.437,00			-	-	-			312.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																			
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				0,1002 Ha	0,1002 Ha	342.896.939,00	121.803.069,00	148.771.691,00	-94.084.437,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-			312.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
4.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	-				-	-	**15.000.000,00**	**6.469.651,00**	**6.469.651,00**	**47.500.000,00**								**62.500.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	-				-	-	15.000.000,00	6.469.651,00	6.469.651,00	-8.530.349,00			-	-	-			62.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																			
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Penyelipan/atau Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00	6.469.651,00	6.469.651,00	-8.530.349,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-			62.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
5.	**2.11.06**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	-				-	-	**45.000.000,00**	**17.119.271,00**	**66.446.744,00**	**48.753.000,00**								**93.750.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20	21
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak Wajib Dilengkapi dengan PPLH Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	45.000.000,00	17.216.271,00	86.448.744,00	41.448.744,00			-	-	-	-		33.759.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pengawasan Kelentiman dan Kewajiban Lingkungan dan/atau tidak PPLH																			
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Penegakan Teknis Pengelolaan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Lebuharaktu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-				0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.06.2.01.0003	Pengawasan Pelaku Usaha atau Penanggung Jawab Pemerintah terkait Pemenuhan Lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				10 Badan Usaha	10 Badan Usaha	35.000.000,00	17.216.271,00	86.448.744,00	51.448.744,00	Kab. Lebuharaktu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-				33.759.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
6.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-				-	-	35.000.000,00	8.648.197,00	8.648.197,00	-16.000.000,00								50.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	35.000.000,00	8.648.197,00	8.648.197,00	-26.352.803,00			-	-	-	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				10 Dokumen	10 Dokumen	35.000.000,00	8.648.197,00	8.648.197,00	-26.352.803,00	Kab. Lebuharaktu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-				50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
7.	2.11.19	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-				-	-	10.000.000,00	4.888.947,00	35.748.947,00	25.748.947,00								37.500.000,00	
	2.11.19.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-				-	-	10.000.000,00	4.888.947,00	35.748.947,00	25.748.947,00			-	-	-	-		37.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.19.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/diselesaikan				3 Pengaduan	3 Pengaduan	10.000.000,00	4.888.947,00	35.748.947,00	25.748.947,00	Kab. Lebuharaktu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-				37.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
8.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-				-	-	3.988.380.159,00	3.205.330.488,00	7.392.773,161,00	3.703.786.160,00								9.712.005.304,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-				-	-	2.388.380.159,00	3.205.330.488,00	7.392.773,161,00	3.204.583.365,00			-	-	-	-		9.712.005.304,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																			
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Pegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	2 Kelompok	20.000.000,00	17.329.878,00	17.329.878,00	-2.670.122,00	Kab. Lebuharaktu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-		64.987.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0001	Penyediaan Barang dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/TPS/TPA Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Barang dan Prasarana Persampahan untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir				15 Unit	15 Unit	895.181.316,00	41.210.360,00	3.863.583.333,00	3.270.461.517,00	Kab. Lebuharaktu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-	-		8.312.142.684,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																			
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				-	0,5 Ton	0,00	0,00	47.705.410,00	47.705.410,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																			
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				2 Ton	2 Ton	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Lebuharaktu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0025	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				14500 Ton	14500 Ton	3.238.077.440,00	3.238.081.000,00	3.352.147.330,00	114.069.890,00	Kab. Lebuharaktu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	-		4.542.815.090,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							447.402.644,00	264.252.317,00	530.922.729,00	83.520.642,00								1.873.815.375,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							447.402.644,00	264.252.317,00	530.922.729,00	83.520.642,00								1.873.815.375,00	
9.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-				-	-	40.199.370,00	13.720.000,00	13.720.000,00	-26.479.370,00								40.839.348,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Bunga, Genau, Weduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Sesuai Ditetapkan oleh Bupati Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	40.199.370,00	13.720.000,00	13.720.000,00	-26.479.370,00			-	-	-	-		40.839.348,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penjaminan Ketersediaan Benih Unggul Perikanan Tangkap																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR MENGOH RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PEMBANGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	KPBU 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terfasilitasi dan Terpantau				5 Unit	5 Unit	48.198.370,00	13.720.000,00	13.720.000,00	-26.478.370,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			48.638.348,80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENIKAMAN BUDIDAYA	-				-	-	378.988.874,00	228.112.917,00	391.310.953,00	395.613.221,00							983.79 1.997,60	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-				-	-	378.988.874,00	228.112.917,00	391.310.953,00	13.221.289,00			-	- -	-		981.791.967,60	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	25.741.180,00	0,00	0,00	-25.741.180,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	172.368.414,00	68.960.007,00	143.036.391,00	6.646.389,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		-			480.337.608,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penyediaan Kesesuaian Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Unit	3 Unit	115.658.480,00	143.042.983,00	208.864.960,00	93.206.480,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			479.094.799,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
3.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-				-	-	29.613.000,00	24.420.320,00	28.020.320,00	32.996.619,00							61.108.130,85	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan Dalam Kabupaten/Kota	-				-	-	29.613.000,00	24.420.320,00	28.020.320,00	-592.680,00			-	- -	-		61.108.130,85	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan dalam Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	29.613.000,00	24.420.320,00	28.020.320,00	-592.680,00	Kab. Labuhanbatu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	- -			61.108.130,85	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	0,00	0,00	99.152.443,00	0,00							0,00	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	99.152.443,00	99.152.443,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	3,06 Ton	0,00	0,00	99.152.443,00	99.152.443,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	J U M L A H								6.415.143.080,00	8.380.872.329,00	12.891.147.961,00	4.123.064.863,00							16.795.138.343,90	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Labuhantau Selatan Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaiankinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun 2024.

Kotapinang, Mei 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN PERIKANAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

H.SYARIFUDDIN, ST, MM
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 19660808 198903 1 007