



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat disusun. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan suatu bentuk tanggungjawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang untuk melaksanakan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan acuan dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan tahunan yang merupakan penjabaran dari Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan serta rumusan indikator kinerja yang jelas, bisa dipertanggungjawabkan dan terukur secara kuantitatif. Dengan demikian pelaksanaan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang selama ini berorientasi pada indikator kinerja output dan realisasi keuangan sudah lebih diarahkan kepada pencapaian-pencapaian target kinerja hasil yang terukur dan mempunyai dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya besar harapan Kami penyusunan Perubahan Rencana kerja ini bisa bermanfaat sebagai acuan bagi seluruh Aparatur Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Padang Panjang, Agustus 2024

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang



ALVI SENA, ST. MT
NIP. 19750825 2002121 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	7
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024 s.d Triwulan II	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang	29
2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD	34
2.4 Penelaahan Usulan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat	47
2.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, kawasan dan Lingkungan Hdup kota Padang Panjang	53
2.5.1 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	53
2.5.2 Urusan Lingkungan Hidup	54
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	56
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	61
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	63
BAB IV PENUTUP	106

DAFTAR TABEL

2.1	Evaluasi Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 s.d Triwulan.....	8
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang	31
2.3	Review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan tahun 2024 Kota Padang Panjang	35
2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan untuk Perubahan Tahun 2024	47
3.1	Arah Kebijakan Urusan Perumahan dan kawasan Permukiman	57
3.2	Arah Kebijakan Nasional Urusan Lingkungan Hidup	58
3.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024	61
3.4	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan maju tahun 2025	65
3.5	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan maju tahun 2025	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam hal dianggap perlu, biasanya terkait dengan penyesuaian anggaran dan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan, OPD dapat menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja, yang dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu Indikatif berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Setelah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah maka Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai salah satu OPD yang membawahi 2 (dua) urusan wajib, urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup, pada saat ini juga menyiapkan Perubahan Renja Tahun 2024 yang memuat Kebijakan, Program, Kegiatan dan Subkegiatan. Pembangunan yang didasarkan pada penyesuaian kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Padang Panjang.

1.2. DASAR HUKUM

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
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 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006)
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 08)
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Padang Panjang Panjang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 29).
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 64);
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6).

18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12);
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 11);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Menetapkan prioritas pembangunan Tahun 2024 berdasarkan isu dan masalah mendesak yang harus ditanggulangi.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun 2024 s.d Triwulan II
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
- 2.3 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD
- 2.4 Penelaahan Usulan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat
- 2.5 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, kawasan dan Lingkungan Hdup kota Padang Panjang
 - 2.5.1 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 2.5.2 Urusan Lingkungan Hidup

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi
- 3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 s.d Triwulan II

Evaluasi Renja pada prinsipnya merupakan evaluasi untuk melihat tingkat capaian target sampai dengan Triwulan II. Dari program dan kegiatan Tahun 2024 yang telah sempat direalisasikan, apakah memenuhi target atau tidak, serta faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat capaian tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diputuskan apakah program kegiatan dimaksud perlu dilakukan perubahan/penyesuaian, baik dalam bentuk kegiatan, target dan anggaran yang dibutuhkan. Selanjutnya perlu diperhitungkan apakah kebutuhan tersebut dapat terpenuhi oleh kemampuan keuangan daerah yang ada saat ini.

Dengan mempertimbangkan gambaran sebagaimana tersebut diatas, maka Tabel 2.1. berikut ini disajikan untuk mengevaluasi tingkat capaian Renja 2024 sampai dengan Triwulan II dan rasionya terhadap target sampai tahun terakhir periode Renstra (Tahun 2024).

Tabel 2.1
Evaluasi Renja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang Tahun 2024 s.d Triwulan II

No	Sasara n	Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perang kat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I		II		III		IV								
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=(8+9+10+11)		13=6+12		14=13/5x100 %		15
		DINA PERKIM LH			15.020.623.563		-		32.448.327.088		4.274.814.486		5.584.499.454		-		-		9.859.313.940		9.859.313.940		66 %	
I	Meni ngkat nya kuali tas Ling kungan per muki man		Presentas e Permukim an Layak Huni	100				98,80																
		PROGRAM PENGEMBANG AN PERUMAHAN	Persentas e Rumah korban bencana atau relokasi program pemerinta h yang tertangani	100 %	290.435.280			100%	562.553.736		45.531.273		224.006.773						269.538.046		269.538.046		93 %	Bidang Perkim
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerinta h	4 Unit	90.000.000			4 unit	104.960.000		-		-					-		-		0%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I	II	III	IV											
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit	40.000.000			2 unit	44.960.050	-	-							-	-			0%		
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 unit	50.000.000			2 unit	59.999.950	-	-							-	-			0%		
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumen	200.435.280			1 dokumen	457.593.736	45.531.273	224.006.773							269.538.046	269.538.046			134%		
		Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 dokumen	200.435.280			1 dokumen	457.593.736	45.531.273	224.006.773							269.538.046	269.538.046			134%		
II		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh	89,36%	160.000.000			89,36%	135.621.900	-	294.000							294.000	294.000			0,18%		Bidang Perkim

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/Tereview/Terealisasi	1 dokumen	50.000.000			1 dokumen	98.709.750		-		294.000					294.000		294.000		0,59%		
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/Tereview/Terealisasi	1 dokumen	50.000.000			1 dokumen	98.709.750		-		294.000					294.000		294.000		0,59%		
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan permukiman kumuh	1 laporan	110.000.000			1 laporan	36.912.150		-		-					-		-		0,00%		
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan, Pemugaran/Perebaikan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan permukiman kumuh	1 laporan	110.000.000			1 laporan	36.912.150		-		-					-		-		0,00%		
III		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	86,24%	95.040.000			86,24%	6.221.473.543		-		883.955.710					883.955.710		883.955.710		930%	Bidang Perkim	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi Hunian	2 kecamatan	95.040.000			2 kecamatan	6.221.473.543		-	2 kecamatan	883.955.710					2 kecamatan	883.955.710	2 kecamatan	883.955.710	2 kecamatan	930%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (PSU)	Jumlah lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi Hunian	2 kecamatan	95.040.000			2 kecamatan	6.221.473.543		-	2 kecamatan	883.955.710					2 kecamatan	883.955.710	2 kecamatan	883.955.710	2 kecamatan	930%	
	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup		Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	85				85																
IV		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100%	280.000.000			100%	267.464.600		26.842.750		47.060.700					73.903.450		73.903.450		26%	Bidang P2lh	
		Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS	2 dokumen	280.000.000			2 dokumen	267.464.600		26.842.750		47.060.700					73.903.450		73.903.450		26%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten /Kota yang disusun	1 dokumen	140.000.000			1 dokumen	122.623.600	26.842.750	47.060.700					73.903.450	73.903.450		53 %					
		Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten /Kota yang disusun	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten /Kota yang disusun	1 dokumen	140.000.000			1 dokumen	144.841.000	-	-					-	-		0%					
V		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanganan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan	100 %	513.436.187			100%	443.897.123	82.636.181	60.841.251					143.477.432	143.477.432		28 %	Bidang PSPP				
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan	2 jenis	308.864.040			2 jenis	425.770.873	81.801.181	60.334.251					2 jenis	142.135.432	2 jenis	142.135.432	2 jenis	46 %			
		Sub Kegiatan 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, dan Laut	1 dokumen	25.000.000			1 dokumen	16.010.100	1.596.000	3.348.500					4.944.500	4.944.500		20 %					

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Sub Kegiatan 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	1 dokumen	10.000.000			1 dokumen	28.797.000	441.000		2.376.045					2.817.045		2.817.045		28%			
		Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan	2 jenis	273.864.040			2 jenis	380.963.773	1 jenis 79.764.181	2 jenis 54.609.706					2 jenis 134.373.887	2 jenis 134.373.887	2 jenis 134.373.887	2 jenis 134.373.887	49%				
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis penanggulangan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis	204.572.147			1 jenis	18.126.250	1 jenis 835.000	1 jenis 507.000					1 jenis 507.000	1 jenis 507.000	1 jenis 507.000	0,25%					
		Sub Kegiatan 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	4 kali	204.572.147			4 kali	18.126.250	1 kali 835.000	1 kali 507.000					2 kali 1.342.000	2 kali 1.342.000	2 kali 1.342.000	0,66%					

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I		II		III		IV								
VI		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentas e Luas RTH Publik	4,23 %	1.779.878.101			4,23 %	2.076.546.250	4,23 %	361.671.242	4,23%	415.312.502					4,23 %	776.983.744	4,23 %	776.983.744	4,23 %	44 %	Bidang PSPP
		Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola	2 Kecamatan	1.779.878.101			2 kecamatan	2.076.546.250	2 kecamatan	361.671.242	2 kecamatan	415.312.502					2 kecamatan	776.983.744	2 kecamatan	776.983.744	2 kecamatan	44 %	
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten /Kota	53 Ha	1.759.878.101			53 Ha	2.048.429.850	53 Ha	361.671.242	53 Ha	415.312.502					53 Ha	776.983.744	53 Ha	776.983.744	53 Ha	44 %	
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaa n Keanekara gaman Hayati	40 orang	20.000.000			40 orang	28.116.400	-			-					-		-		0%		
VII		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Presentas e Pembinaa n/verifikasi lapangan terhadap pemenuha n komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	32%	35.000.000			32%	20.963.900		819.000		651.800					1.470.800		1.470.800		4%	Bidang PSPP	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan	2 kali	10.000.000			2 kali	6.433.400		819.000		303.000					1.122.000		1.122.000		11 %		
		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	1 laporan	10.000.000			1 laporan	6.433.400		819.000		303.000					1.122.000		1.122.000		11 %		
		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Pengelolaan Limbah B3 Fasyankes (Jmlh Fasyankes yg mengelola Limbah/Penghasil Limbah	24	25.000.000			24	14.530.500		-		348.800					348.800		348.800		1,40%		
		Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaa n Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1 dokumen	25.000.000			1 dokumen	14.530.500		-		348.800					348.800		348.800		1,40%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
VIII		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penerapan Izin Lingkungan	55%	20.000.000			55%	23.585.300		1.433.250		1.064.700					2.497.950		2.497.950	55%	12%	Bidang P2lh	
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%	20.000.000			100%	23.585.300		1.433.250		1.064.700					2.497.950		2.497.950	100%	12%		
		Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi	30 badan usaha	20.000.000			30 badan usaha	23.585.300	3 badan usaha	1.433.250	10 badan usaha	1.064.700					10 badan usaha	2.497.950	10 badan usaha	2.497.950	10 badan usaha	12%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
IX		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Fasilitasi MHA terkait PPLH	50%	20.000.000			50%	19.999.850		-		-				-	-		-	0%	Bidang P2lh		
		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaa n MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	1 dokumen	20.000.000			1 dokumen	19.999.850		-		-				-	-		-	0%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 dokumen	20.000.000			1 dokumen	19.999.850		-		-					-		-		0%		
X		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %	100.000.000			100%	223.999.950		2.047.500		33.394.200					35.441.700		35.441.700		35 %	Bidang P2lh	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	100.000.000			3 jenis kegiatan	223.999.950	3 jenis kegiatan	2.047.500		33.394.200					3 jenis kegiatan	35.441.700	3 jenis kegiatan	35.441.700	3 jenis kegiatan	35 %	
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanak an	3 kali pendampingan	30.000.000			3 kali pendampingan	30.000.000		-		-					-		-			0%	
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	16 kelompok masyarakat	30.000.000			16 kelompok masyarakat	10.000.000		-	3 kelompok masyarakat	1.000.000					3 kelompok masyarakat	1.000.000	3 kelompok masyarakat	1.000.000		3%	
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	4 lembaga	40.000.000			4 lembaga	183.999.950	1 lembaga	2.047.500	2 lembaga	32.394.200					2 lembaga	34.441.700	2 lembaga	34.441.700	2 lembaga	86 %	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
XI		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis Penghargaan Lingkungan hidup untuk Masyarakat	1 jenis	40.800.000			1 jenis	93.362.600		-		-					-	-		-	0%	Bidang P2lh	
		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 kelompok	40.800.000			1 kelompok	93.362.600		-		-					-	-		-	0%		
		Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang dinilai Kinerjanya	1 kelompok	40.800.000			1 kelompok	93.362.600		-		-					-				0%		
XII		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100%				100%	19.723.300		-		-					-	-		-	0%	Bidang P2lh	

No	Sasara n	Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perang kat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I		II		III		IV								
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesa ian pengadua n masyarak at di bidang perlindun gan dan pengelola an lingkung an hidup (PPLH)	5 dok ume n				5 dok ume n	19.723.300		-		-					-		-			0%	
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasala han Pencemar an dan Perusakan Lingkunga n Hidup tingkat Kabupaten /Kota yang ditindaklanj uti/ditanga ni	5 dok ume n				5 peng a duan	11.103.350		-		-					-					0%	
		Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenang an kabupaten/ kota	5 dok ume n				5 perka ra	8.619.950		-		-					-					0%	
XIII		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHA N	Persentas e Pengelola an Sampah	98%	5.897.161.800			98%	12.364.732.671	14%	1.721.389.261	29%	1.863.976.327				14%	3.585.365.588	29%	3.585.365.588	29%	61 %	Bidang PSPP	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I		II		III		IV								
		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	80%	5.897.161.800			80%	12.364.732.671	14%	1.721.389.261	29%	1.863.976.327					14%	3.585.365.588	29%	3.585.365.588	29%	61 %	
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pempro sesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemproses an akhir sampah di TPA/TPST / Kabupaten / kota atau TPA/TPST Regional	150 00-200 00 Ton/ tahun	4.847.161.800			1500 0-2000 0 Ton/t ahun	5.807.179.590	379 5,18 ton	1.365.405.271	4001,1 8 ton	1.353.697.016					7796, 36 ton	2.719.102.287	7796, 36 ton	2.719.102.287	7796, 36 ton	56 %	
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaa n Sampah Berbasis Masyarakat	7 kelo mpo k	20.000.000			7 kelom pok	40.000.000		-		-					-				0%		
		Sub Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaa n Sarana dan Prasarana Pengelolaa n Persampahan	1 dok ume n	30.000.000			1 doku men	9.150.000		-		-					-				0%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Sub Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPATPST/SPAK abupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	21 unit	1.000.000.000			21 unit	6.508.403.081	21 unit	355.983.990		510.279.311					21 unit	866.263.301	21 unit	866.263.301	21 unit	87 %	
			Menurunn ya Angka Kemiskina n dari Urusan Perumahan	4,85				5,14														0%		
XIV	Menur unnya Angka Kemisk inan dari Urusan Perumahan Perumahan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentas e Rumah Layak Huni	96,6 2%	50.000.000			96,62 %	2.561.117.300		-		23.346.829					23.346.829		23.346.829		47 %	Bidang Perkim	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	70 unit	50.000.000			70 unit	2.561.117.300		-	23.346.829					23.346.829	23.346.829		47 %				
		Sub Kegiatan 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 yang direhab	70 unit	50.000.000			70 unit	2.561.117.300		-	23.346.829					23.346.829	23.346.829		47 %				
XV		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	90%	5.738.872.195			90%	7.413.285.065	27%	2.032.444.029	55%	2.030.594.662				55%	4.063.038.691	55%	4.063.038.691	55%	71 %	Bagian Sekretariat	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah gaji dan tunjangan ASN, Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun, Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran, Jumlah Laporan Prognosis	47 orang / bulan	4.686.571.395			47 orang / bulan	5.912.148.885	47 orang / bulan	1.712.497.401	47 orang / bulan	1.770.013.894					47 orang / bulan	3.482.511.295	47 orang / bulan	3.482.511.295	47 orang / bulan	74 %	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg dibayarkan Gaji dan tunjangan nya	47 orang / bulan	4.686.571.395			47 orang / bulan	5.912.148.885	47 orang / bulan	1.712.497.401	47 orang / bulan	1.770.013.894					47 orang / bulan	3.482.511.295	47 orang / bulan	3.482.511.295	47 orang / bulan	74 %	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	48 paket	21.000.000			100%	23.500.000	100 %	23.500.000		-					100%	23.500.000	100%	23.500.000	100%	112%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 paket	21.000.000			48 paket	23.500.000	48 paket	23.500.000		-					48 paket	23.500.000	48 paket	23.500.000	48 paket	112%	
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90%	238.500.000			90%	493.212.600	14%	70.525.185	35%	104.752.729					35%	175.277.914	35%	175.277.914	35%	73 %	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	21 paket	8.500.000			21 paket	8.608.800	4 paket	2.289.900	4 paket	2.321.400					4 paket	4.611.300	4 paket	4.611.300	4 paket	54 %	
		Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	60 paket	70.000.000			60 paket	82.736.200	48 paket	18.335.300	52 paket	21.501.650					50 paket	39.836.950	50 paket	39.836.950	50 paket	57 %	
		Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan jumlah pengandaan yang disediakan	15 paket	10.000.000			15 paket	21.321.600	3 paket	1.193.900	5 paket	3.468.300					5 paket	4.662.200	5 paket	4.662.200	5 paket	47 %	
		Sub Kegiatan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	150.000.000			1 laporan	380.546.000		48.706.085		77.461.379						126.167.464		126.167.464		84 %	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	90%	50.000.000			90%	58.336.000	80%	53.625.000		-					80%	53.625.000	80%	53.625.000	80%	107%	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	50.000.000			3 unit	58.336.000	3 unit	53.625.000		-					3 unit	53.625.000	3 unit	53.625.000	3 unit	107%	

No	Sasara n	Program/Kegiat an/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perang kat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perang kat Daerah Penang gung Jawab
										I		II		III		IV								
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentas e penyediaa n jasa penunjan g urusan pemerinta h daerah yang terpenuhi	90%	511.372.000			90%	602.108.580	19%	116.470.213	39%	120.677.379					39%	237.147.592	39%	237.147.592	39%	46 %	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaa n Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 lapo ran	51.532.000			1 lapo ran	52.288.580		10.624.851		11.092.017						21.716.868		21.716.868		42 %	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 lapo ran	459.840.000			1 lapo ran	549.820.000		105.845.362		109.585.362						215.430.724		215.430.724		47 %	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentas e pemenuha n urusan penunjan g yang dipenuhi	90%	231.428.800			90%	323.979.000	17%	55.826.230	28%	35.150.660					90%	90.976.890	90%	90.976.890	90%	39 %	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	11.428.800			1 unit	41.690.000		4.441.500	1 unit	7.090.000					1 unit	11.531.500	1 unit	11.531.500	1 unit	10 1%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Target RPD Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 s/d 2026		Realisasi Capaian Kinerja RPD Perangkat Daerah s/d Renja Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (n-1) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Target Kinerja dan Anggaran RPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dan lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajaknya	10 unit	100.000.000			10 unit	172.757.000	3 unit	28.277.250	11 unit	26.204.000					10 unit	54.481.250	11 unit	54.481.250	11 unit	54 %	
		Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	5 unit	20.000.000			5 unit	34.760.000	3 unit	1.360.000	3 unit	1.856.660					3 unit	3.216.660	3 unit	3.216.660	3 unit	16 %	
		Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang terpelihara	2 unit	100.000.000			2 unit	74.772.000	1 unit	21.747.480		-					1 unit	21.747.480	1 unit	21.747.480	1 unit	22 %	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa Sub Kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan target, diantaranya :

1. Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana, belum bisa dilaksanakan karena belum rekening di DPA nya belum by name by address.
2. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, belum bisa dilaksanakan karena belum rekening di DPA nya belum by name by address
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan, Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dihilangkan perubahan karena Pendampingan pelaksanaan kegiatan dibatalkan karena Kementrian PU tidak melanjutkan pelaksanaan kegiatan KOTAKU
4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, belum bisa dilaksanakan dikarenakan pelaksanaan kegiatan saat ini baru pada tahap penyusunan SK Walikota tentang Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai bahan dasar menentukan Masyarakat yang layak menerima Bantuan Sosial
5. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang tidak dilaksanakan karena anggaran tersebut di hilangkan pada waktu Refocusing Pertama
6. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati belum terlaksana karena Kegiatan ini menyesuaikan dengan jadwal narasumber
7. Koordinasi, Sinkronasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH tidak dilaksanakan karena anggaran tersebut di hilangkan pada waktu Refocusing Kedua

Tabel diatas juga menggambarkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, sampai dengan triwulan II. Untuk indikator Sasaran dan Program, sebagian besar baru dapat dihitung pada akhir Tahun 2024, sementara untuk indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah mulai dilakukan pada triwulan I dan II, namun sebagian besar baru akan terealisasi sepenuhnya pada triwulan III dan IV.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Ditinjau dari jenis urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdapat dua urusan wajib yaitu urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup. Urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib dengan kategori pelayanan dasar. Pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu kabupaten/kota pada urusan ini terdiri dari dua bidang yaitu bidang perumahan rakyat dan bidang pekerjaan umum.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan minimal di Bidang Perumahan Rakyat adalah:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota, indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Masing-masing pelayanan diatas harus dilaksanakan setiap tahunnya dengan target capaian 100% per tahun.

Pembiayaan untuk pelaksanaan SPM diatas telah diakomodir melalui Renstra Dinas Perkim LH Tahun 2024-2026 dan Rancangan Awal Renja setiap tahunnya. Untuk Tahun 2024 sesuai dengan Renstra 2024-2026 diusulkan 1 Program, 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan untuk memfasilitasi pelaksanaan SPM. Sub Kegiatan tersebut berupa Pendataan Rumah di lokasi rawan bencana, Rehab rumah bagi korban bencana dan Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kota.

Sementara itu untuk kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup, tidak ada ketentuan pelaksanaan SPM tertentu semenjak Tahun 2014. Namun layanan informasi kualitas lingkungan sebagaimana yang ditetapkan dalam SPM sebelumnya tetap disediakan melalui berbagai kegiatan terkait.

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. Terdapat 7 (tujuh) indikator, 5 (lima) indikator terkait urusan perumahan permukiman dan 2 (dua) indikator terkait urusan lingkungan hidup. Indikator-indikator tersebut menggambarkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang harus dicapai.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang

No	INDIKATOR	SPM / standar nasional	IKK	TARGET RENSTRA OPD					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6		7			8	9	10
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70%		82,29 %	84,38 %	86,80%			84, 23%	86,80%		-
4	Pengurangan kawasan kumuh	10%		48,80 %	73,95 %	81,76%	89,36%	95,74%	73,98%	81,76%	89,36%	95,74%
5	Persentase permukiman layak huni		90%	94,12 %	97,01 %	97,90%	98,80%	99,52%	97,01%	97,90%	98,80%	99,52%
6	Indek Kualitas Lingkungan (IKLH)		69,78	72, 42	72,65	72,87	66,60	66,76	66,60	72,87	66,60	66,76
a.	Indeks Kualitas Air (IKA)		46	55, 79	55,89	55,99	46, 07	46,50	46,07	55,99	46,07	46,50
b.	Indeks Kualitas Udara (IKU)			89	89, 11	89,22	91,29	91,29	91,29	89,22	91,29	91,29
c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			70,29	70,97	71,64	56,18	56,18	56,18	71,64	56,18	56,18
7	Berkurangnya Volume sampah yang masuk ke TPA		75%	74%	73%	72%	80%	79%	82,72%	73%	80%	79%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dua tahun terakhir dan proyeksi target dua tahun berikutnya. Capaian kinerja ini digambarkan melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
3. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau.
4. Pengurangan kawasan kumuh.
5. Persentase permukiman layak huni.
6. Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH), merupakan perhitungan secara proposional dari 3 indikator berikut :
 - a. Indeks Kualitas Air (IKA).
 - b. Indeks Kualitas Udara (IKU)
 - c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
7. Berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA.

Terdapat beberapa kinerja pelayanan yang belum mencapai target, diantaranya :

1. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di Tahun 2022 dari target sebesar 84, 38% terealisasi 84, 23%. Hal ini disebabkan karena tidak terealisasinya rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 3 (tiga) unit.
2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dua tahun terakhir belum mencapai target. IKLH merupakan penghitungan proporsi dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dari tiga komponen perhitungan IKLH tersebut, baru Indeks Kualita Udara yang telah mencapai target. Sementara Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan masih dibawah target. Belum tercapainya target IKA karena masih tinggi nya pencemaran pada air sungai, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha sebagai sumber pencemar. Sementara IKTL belum mencapai target karena terbatasnya lahan untuk penambahan Ruang terbuka hijau.

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan 2024

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 terdiri dari 15 Program, 22 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dengan Pagu Indikatif Rp. 32.212.118.133,- dan dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dengan Pagu Indikatif Rp. 32.981.118.133,-. Terdapat penambahan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 769.000.000,-

Penambahan ini untuk mengakomodir usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik yang diperoleh dari hasil musrenbang maupun pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penyesuaian biaya perjalanan dinas, Penyesuaian harga bahan bakar minyak bagi kendaraan dinas dan operasional, serta penyesuaian harga belanja operasi pelaksanaan kegiatan lainnya.

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN TAHUN 2024
KOTA PADANG PANJANG

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				14.966.051.416	32.212.118.133				29.931.462.022	32.981.118.133	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi	90%	5.738.872.195	7.641.893.310		Persentase pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi	90%	6.722.898.748	7.641.893.310	
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu</i>	100%	4.707.571.395	6.135.945.930		<i>Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu</i>	100%	5.335.622.000	6.135.945.930	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang	4.707.571.395	6.135.945.930	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 orang	5.335.622.000	6.135.945.930	
2	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	100%	-	23.500.000		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>		23.000.000	23.500.000	
1)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 orang	-	23.500.000	Padang Panjang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 orang	23.000.000	23.500.000	
3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</i>	90%	238.500.000	485.064.800		<i>Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran</i>	90%	366.197.750	485.064.800	
1)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 paket	70.000.000	75.048.900	Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 paket	78.811.200	75.048.900	
2)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 paket	8.500.000	8.496.900	Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 paket	8.508.300	8.496.900	
3)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	10.000.000	20.973.000	Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	18.878.250	20.973.000	

No	Rancangan Awal							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1050 ok/300 kali	150.000.000	380.546.000	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1050 ok/300 kali	260.000.000	380.546.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	50.000.000	82.972.400		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	90%	49.999.998	82.972.400	
1)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	50.000.000	82.972.400	Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 unit	49.999.998	82.972.400	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90%	511.372.000	593.441.180		Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	90%	630.724.000	593.441.180	
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	51.532.000	53.263.580	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	51.532.000	53.263.580	
2)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	459.840.000	540.177.600	Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	579.192.000	540.177.600	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90%	231.428.800	320.969.000		Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90%	317.355.000	320.969.000	
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	11.428.800	41.690.000	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	60.280.000	41.690.000	
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	100.000.000	172.757.000	Padang Panjang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	157.145.000	172.757.000	
3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 jenis	20.000.000	31.750.000	Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 jenis	24.930.000	31.750.000	
4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	100.000.000	74.772.000	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	75.000.000	74.772.000	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100%	300.435.280	562.553.736		Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100%	387.554.786	562.553.736	
1	<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program</i>		Jumlah data penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	2 dokumen	10.000.000	-		Jumlah data penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	2 dokumen	10.000.050	-	
1)	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 dokumen	5.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 dokumen	-	-	
2)	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah di lokasi rawan Bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	5.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Data Rumah di lokasi rawan Bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	10.000.050	-	
2	<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>		Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 unit	90.000.000	104.960.000		Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 unit	94.960.000	104.960.000	
1)	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Padang Panjang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit	40.000.000	44.960.050	Padang Panjang	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit	44.960.050	44.960.050	
2)	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	50.000.000	59.999.950	Padang Panjang	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	49.999.950	59.999.950	
3	<i>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni RumahSusun	1 dokumen	200.435.280	457.593.736		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni RumahSusun	1 dokumen	282.594.736	457.593.736	
1)	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumen	200.435.280	457.593.736	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumen	282.594.736	457.593.736	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase pengurangan kawasan kumuh	89,36	185.000.000	98.709.750		Persentase pengurangan kawasan kumuh	89,36	135.622.800	98.709.750	
1	Penataan dan Peningkatan Kulaitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	2 dokumen	75.000.000	98.709.750		Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	2 dokumen	98.710.600	98.709.750	
1)	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 dokumen	50.000.000	98.709.750	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 dokumen	98.710.600	98.709.750	
2)	Survei dan penetapan lokasi Perumahan dan permukiman kumuh	Padang Panjang	Jumlah hasil survey dan penetapan lokasi Perumahan dan permukiman kumuh	1 dokumen	25.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah hasil survey dan penetapan lokasi Perumahan dan permukiman kumuh	1 dokumen	-	-	
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	110.000.000	-		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	36.912.200	-	
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	110.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	36.912.200	-	
IV	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	69,85	95.040.000	6.054.958.543		Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard	69,85	5.117.375.043	6.457.060.937	
1	Penyelenggaraan PSU Permukiman		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatan	95.040.000	6.054.958.543		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatan	5.117.375.043	6.457.060.937	
1)	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang	2 kecamatan	95.040.000	6.054.958.543	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang	2 kecamatan	5.117.375.043	6.457.060.937	

No	Rancangan Awal							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Menunjang Fungsi Hunian					Menunjang Fungsi Hunian				
V	Program Perumahan dan Kawasan PermukimanKumuh	Padang Panjang	Persentase Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	16,91	50.000.000	2.601.117.300	Padang Panjang	Persentase Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	16,91	2.409.617.500	2.968.014.906	
1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		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	70 unit	50.000.000	2.601.117.300		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	70 unit	2.409.617.500	2.968.014.906	
1)	Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk Pecegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 Ha	Padang Panjang	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	70 unit	50.000.000	2.601.117.300	Padang Panjang	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	70 unit	2.409.617.500	2.968.014.906	
VI	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100%	280.000.000	122.623.350		Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100%	267.465.000	122.623.350	
1	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen KLHS yang disusun	2 dokumen	280.000.000	122.623.350		Jumlah dokumen KLHS yang disusun	2 dokumen	267.465.000	122.623.350	
1)	Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS RDTR yang disusun	1 dokumen	140.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS RDTR yang disusun	1 dokumen	144.841.200	-	
2)	Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun	1 dokumen	140.000.000	122.623.350	Padang Panjang	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun	1 dokumen	122.623.800	122.623.350	
VII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100%	40.000.000	6.183.500		Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100%	19.723.600	6.183.500	
1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan	5 dokumen	40.000.000	6.183.500		Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan	5 dokumen	19.723.600	6.183.500	

No	Rancangan Awal							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Lingkungan Hidup (PPLH)					Lingkungan Hidup (PPLH)				
1)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	5 dokumen	20.000.000	6.183.500	Padang Panjang	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	5 dokumen	11.103.500	6.183.500	
2)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	5 dokumen	20.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	5 dokumen	8.620.100	-	
3)	Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Padang Panjang	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan/kota	5 perkara	0	-	Padang Panjang	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan/kota	5 perkara	-	-	
VIII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	55%	60.000.000	23.585.300		Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	55%	23.585.500	23.585.300	
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%	60.000.000	23.585.300		Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%	23.585.500	23.585.300	
1)	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsinal PPLHD	2 orang	20.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsinal PPLHD	2 orang	-	-	
2)	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh	Padang Panjang	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat	30 laporan	20.000.000	23.585.300	Padang Panjang	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat	30 laporan	23.585.500	23.585.300	

No	Rancangan Awal							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
3)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	5 dokumen	20.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	5 dokumen	-	-	
IX	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Jumlah jenis koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan MHA	3 jenis	20.000.000	-		Jumlah jenis koordinasi tentang pelaksanaan kegiatan MHA	3 jenis	19.999.950	-	
1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1 Dokumen	20.000.000	-		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1 Dokumen	19.999.950	-	
1)	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1 Dokumen	20.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1 Dokumen	19.999.950	-	
X	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN		Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masvarakat	100	100.000.000	158.977.800		Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masvarakat	100	74.000.000	158.977.800	

No	Rancangan Awal							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	100.000.000	158.977.800		Jumlah jenis Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	74.000.000	158.977.800	
1)	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Padang Panjang	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	1 kelompok masyarakat	40.000.000	136.899.950	Padang Panjang	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	1 kelompok masyarakat	34.000.000	136.899.950	
2)	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	3 kali pendampingan	30.000.000	12.077.850	Padang Panjang	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	3 kali pendampingan	30.000.000	12.077.850	
3)	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	16 kelompok masyarakat	30.000.000	10.000.000	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	16 kelompok masyarakat	10.000.000	10.000.000	
XI	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 jenis	40.800.000	93.362.400		Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 jenis	93.362.950	93.362.400	
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok	40.800.000	93.362.400		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok	93.362.950	93.362.400	
1)	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok	40.800.000	93.362.400	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok	93.362.950	93.362.400	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XII	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	328.864.040	427.000.423		Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	443.900.650	427.000.423	
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan	2 jenis	308.864.040	405.085.673		Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan	2 jenis	425.773.150	405.085.673	
1)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	25.000.000	10.265.200	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	16.010.300	10.265.200	
2)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	10.000.000	15.406.700	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	28.797.500	15.406.700	
3)	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 jenis	273.864.040	379.413.773	Padang Panjang	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 jenis	380.965.350	379.413.773	
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis	20.000.000	21.914.750		Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis	18.127.500	21.914.750	
1)	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Padang Panjang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 kali	20.000.000	21.914.750	Padang Panjang	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 kali	18.127.500	21.914.750	
XIII	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase pengelolaan RTH Publik	100%	1.779.878.101	2.074.384.250		Persentase pengelolaan RTH Publik	100%	2.076.565.550	2.074.384.250	

No	Rancangan Awal							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah lokasi RTH Publik yang dikelola	2 kecamatan	1.779.878.101	2.074.384.250		Jumlah lokasi RTH Publik yang dikelola	2 kecamatan	2.076.565.550	2.074.384.250	
1)	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Padang Panjang	Luas RTH Publik yang dikelola	53 Ha	1.759.878.101	2.048.427.850	Padang Panjang	Luas RTH Publik yang dikelola	53 Ha	2.048.438.550	2.048.427.850	
2)	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 orang	20.000.000	25.956.400	Padang Panjang	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 orang	28.127.000	25.956.400	
XIV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	32%	35.000.000	18.887.300		Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	32%	20.963.900	18.887.300	
1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	2 kali	25.000.000	10.696.500		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	2 kali	14.530.500	10.696.500	
1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	25.000.000	10.696.500	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	14.530.500	10.696.500	
2	Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah penghasil Limbah B3 yang dibina/verifikasi lapangan	24	10.000.000	8.190.800		Jumlah penghasil Limbah B3 yang dibina/verifikasi lapangan	24	6.433.400	8.190.800	
1)	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan	Padang Panjang	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen	1 laporan	10.000.000	8.190.800	Padang Panjang	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen	1 laporan	6.433.400	8.190.800	

No	Rancangan Awal							Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3					Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				
XV	PROGRAM PENGOLAHAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah	98	5.912.161.800	12.327.881.171		Persentase pengelolaan sampah	98	12.118.826.045	12.327.881.171	
1	Pengelolaan Sampah		Persentase penanganan sampah	80	5.897.161.800	12.327.881.171		Persentase penanganan sampah	80	12.118.826.045	12.327.881.171	
1)	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	15.000 - 20.000 ton/tahun	4.847.161.800	6.031.051.090	Padang Panjang	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	15.000 - 20.000 ton/tahun	5.947.180.576	6.031.051.090	
2)	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 bank sampah	20.000.000	83.290.500	Padang Panjang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 bank sampah	40.000.000	83.290.500	
3)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 dokumen	30.000.000	9.150.000	Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 dokumen	9.150.000	9.150.000	
4)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	21 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah,6 betor, 1 pic up sampah, mesin pyrolysis)	1.000.000.000	6.204.389.581	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	21 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah,6 betor, 1 pic up sampah, mesin pyrolysis)	6.122.495.469	6.204.389.581	

No	Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kineja	Pagu Indikatif		
					Sebelum	Sesudah				Sebelum	Sesudah	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi		15.000.000	-		Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi		-	-	
1)	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		15.000.000	-	Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		-	-	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat perbandingan pagu anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Renja Perubahan 2024 ketika rancangan awal renja perubahan dan rancangan akhir renja perubahan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi maupun perguruan tinggi. Usulan tersebut berupa usulan Musrenbang dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 terdapat beberapa tambahan usulan pikir yang diakomodir melalui Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian dan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
untuk Tahun 2024
Kota Padang Panjang

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pokir

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
I	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard		
	Penyelenggaraan PSU Permukiman		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 lokasi	
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	7 lokasi	
1	Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan pengecoran jalan lingkak RT.7 Kel. Ganting	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Dr. H. NOVI HENDRI, SE.,M.Si

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
2	Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan Pengecoran jalan setapak di RT. 2 Kelurahan kampung manggis	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. Drs. NASRUL EFENDI
3	Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan Pemasangan paving blok jalan setapak Samping Bakso Berkah Tanjung RT. 10 Kel. Ganting	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.RIZA ADITYA NUGRAHA, SH
4	Pembangunan / Perbaikan DAM Tebing Di RT. 19 Kebun Sikolos Kelurahan Kampung Manggis	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. HENDRA SAPUTRA, SH
5	Pembangunan / Perbaikan DAM Tebing di RT. 05 Kelurahan Koto Katik	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. IDRIS
6	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan RT. 11 kelurahan Ganting	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.KIKI ANUGERAH DIA, SE
7	Pembangunan/ Perbaikan DAM/ Tebing Lingkungan RT. 08 kelurahan Ganting	Padang Panjang	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 lokasi	Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An. KIKI ANUGERAH DIA, SE
II	Program Perumahan dan kawasan permukiman kumuh		Persentase peningkatan kualitas rumah tidak layak huni		
	Pencegahan perumahan dan kawasan Permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	34 unit	
	Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	34 unit	
1	Masyarakat a.n Neldawati butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.YULIUS KAISAR

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
2	Masyarakat a.n Nofriyanti butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.MICKO KIRSTIE, S.Psi
3	Masyarakat a.n Rosnidar butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.HENDRA SAPUTRA, SH
4	Masyarakat a.n Ariyan Syahputra butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.HENDRA SAPUTRA, SH
5	Masyarakat a.n Rosmayeti butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.HENDRA SAPUTRA, SH
6	Masyarakat a.n Deliana butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.HENDRA SAPUTRA, SH
7	Masyarakat a.n Romi Putra butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.HENDRA SAPUTRA, SH
8	Masyarakat a.n Suharnizal butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.HENDRA SAPUTRA, SH
9	Masyarakat a.n Dewi Anggra Yeni butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.HENDRA SAPUTRA, SH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
10	Masyarakat a.n Murniati butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.HENDRA SAPUTRA, SH
11	Masyarakat a.n Ramon Azmi butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. NASRUL EFENDI
12	Masyarakat a.n Firdaus butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. NASRUL EFENDI
13	Masyarakat a.n Rio Adi Saputra butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. NASRUL EFENDI
14	Masyarakat a.n Syafroni butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. NASRUL EFENDI
15	Masyarakat a.n Bakhtiar butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. NASRUL EFENDI
16	Masyarakat a.n Srika Susanti butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. NASRUL EFENDI
17	Masyarakat a.n Fiko Alyando butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. NASRUL EFENDI

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
18	Masyarakat a.n Nofri Amrizal butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. ADITIAWARMAN
19	Masyarakat a.n Retna Devi butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.Drs. ADITIAWARMAN
20	Masyarakat a.n Sudirman butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.IDRIS
21	Masyarakat a.n Ujang Imran butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.IDRIS
22	Masyarakat a.n Firmansyah butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.IDRIS
23	Masyarakat a.n Lino Mira Devita butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.HERMAN
24	Masyarakat a.n Emi Fitriani butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.HERMAN
25	Masyarakat a.n Erniati butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.MARDIANSYAH, A.md

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
26	Masyarakat a.n Zailidar butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.MARDIANSYAH, A.md
27	Masyarakat a.n Riski Sugita butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.YUDHA PRASETIA
28	Masyarakat a.n Gusni Yenti butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.YUDHA PRASETIA
29	Masyarakat a.n Ikhsan butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.YUDHA PRASETIA
30	Masyarakat a.n Erma butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.YUDHA PRASETIA
31	Masyarakat a.n Zulkifli butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.YUDHA PRASETIA
32	Masyarakat a.n Yulisman butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.YUDHA PRASETIA
33	Masyarakat a.n Erni Safitri butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Drs. Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.ADITIAWARMAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
34	Masyarakat a.n Dita Firmayeni butuh bantuan bedah rumah	Padang Panjang	jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha		Drs. Pokir dari Anggota DPRD Padang Panjang An.ADITIAWARMAN

2.5 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

2.5.1 Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Beberapa isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas Perangkat Daerah pada urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

1. Potensi berkembangnya kawasan kumuh perkotaan akibat ketidak teraturan bangunan perumahan.

Berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Panjang, ditetapkan kawasan kumuh di Kota Padang Panjang seluas 47,718 Ha. Sampai Tahun 2023 telah tertangani seluas 39,0037 Ha sehingga bersisa seluas 8,7142 Ha. Sehingga upaya penataan kawasan permukiman perlu terus dilaksanakan, sekaligus mengantisipasi timbulnya kawasan kumuh baru akibat perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

1. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni.

Sampai Tahun 2023 masih terdapat 319 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Angka ini berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan jumlah hunian dan juga tidak terpeliharanya bangunan rumah yang telah ada. Selain itu keterbatasan lahan untuk perumahan dan permukiman juga menjadi kendala dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Luas wilayah yang hanya 23 km², diikuti dengan topografi yang didominasi kemiringan lebih dari 40%, menjadi batasan utama dalam pemanfaatan lahan di Kota Padang Panjang. Berdasarkan perhitungan Tahun 2023, ratio rumah layak huni di Kota Padang Panjang mencapai 96,03%. Hal ini berarti masih ada potensi Rumah Tidak Layak Huni sebesar 3,97%. Sampai Tahun 2023 terdapat 319 unit rumah tidak layak huni. Apabila tidak ada penanganan lebih lanjut, keberadaan Rumah Tidak Layak Huni berpotensi memunculkan Kawasan Kumuh baru yang dapat berakibat pada penurunan kualitas hidup dan kualitas lingkungan perkotaan. Selain itu

jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

2. Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan permukiman

Dengan adanya pertumbuhan penduduk, kebutuhan terhadap perumahan terus meningkat. Penambahan perumahan dan permukiman ini, harus diiringi dengan penyediaan sarana prasarana umum (PSU) yang memadai. Salah satu sarana prasarana umum yang perlu mendapat perhatian yaitu saluran drainase. Curah hujan yang relatif tinggi di Kota Padang Panjang, kecenderungan pola pembangunan yang semakin mengurangi areal resapan air, berpotensi meningkatkan volume air yang harus ditampung oleh badan air terutama saluran drainase. Maka diperlukan upaya pemeliharaan saluran drainase terutama di kawasan permukiman.

2.5.2 Urusan Lingkungan Hidup

Sementara itu untuk urusan lingkungan hidup, beberapa isu strategis yang menyangkut dengan penyelenggaraan tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penanganan pencemaran air permukaan.

Pada Tahun 2022 Indeks Kualitas Air di Kota Padang Panjang berada pada angka 46, 07. Hal ini mengindikasikan tingkat pencemaran air yang masih buruk. Tahun 2022 dari 7 sungai yang ada di padang panjang, 5 (lima) sungai berada pada status cemar ringan, dua (2) sungai berstatus cemar sedang. Hal ini tentunya menuntut perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Daerah. Langkah-langkah komprehensif yang terpadu perlu dilakukan dengan seluruh sektor terkait, termasuk mengembangkan kerjasama pengelolaan sungai dengan kabupaten tetangga. Tingkat pencemaran air akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup daerah secara keseluruhan. Dari data indeks kualitas air juga dapat terlihat tingkat ketaatan pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Data hasil pengawasan Tahun 2022 menunjukkan tingkat ketaatan yang masih rendah di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 62, 68%

2. Belum Optimalnya penanganan sampah perkotaan

Data Tahun 2022 menunjukkan bahwa dari total timbunan sampah yang dihasilkan di Kota Padang Panjang baru tertangani sebesar 82,72%. Sementara kemampuan TPA Sampah Sungai Andok yang dijadikan tempat pemrosesan akhir sampah semakin menurun. Secara teknis diperkirakan TPA ini hanya mampu menampung sampah paling lama sampai Tahun 2022.

Sejalan dengan arahan dan target yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Jakstrada Pengolahan Sampah Kota Padang Panjang, bahwa harus ada penurunan timbulan sampah dan perbaikan penanganan sampah dari tahun ke tahun. Apalagi mengingat adanya keterbatasan pada ketersediaan lahan untuk TPA, maka upaya pengurangan timbulan sampah menjadi mutlak diperlukan.

3. Belum Optimalnya Pengelolaan keanekaragaman Hayati

Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI) merupakan Program yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan ekosistem, ketersediaan sumber pangan dan sarana edukasi masyarakat. Sampai saat ini Kota Padang Panjang belum memiliki Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI), karena keterbatasan lahan. Untuk Taman Keanekaragaman Hayati diperlukan lahan minimal seluas 3 Ha. Karena belum adanya taman KEHATI ini, maka pengelolaan Keanekaragaman Hayati baru dilakukan terbatas pada Ruang Terbuka Hijau yang ada yaitu seluas 26, 943 Ha.

4. Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha akan pentingnya upaya mencegah pencemaran air dan lingkungan

Salah satu sumber pencemaran air dan lingkungan adalah limbah dari usaha/kegiatan yang ada di Kota Padang Panjang. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan tersebut. Dari pengawasan yang dilakukan dapat dilihat ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap kewajibannya terkait dokumen lingkungan. Tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun ketaatan ini perlu terus ditingkatkan, karena di Tahun 2022 ketaatan pelaku usaha/kegiatan sebesar 54,83%. Hal ini menunjukkan masih rendah nya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan, dalam artian masih banyak pelaku usaha/kegiatan yang belum memenuhi kewajibannya terkait pengelolaan lingkungan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional/Provinsi

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan Renja Perubahan Tahun 2024 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan Kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	
2	Menurunnya kawasan kumuh	Persentase penurunan kawasan kumuh	Persentase pengurangan kawasan kumuh	83%	
3	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Rasio Rumah layak huni	56, 93%	
4	Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	100%	

Tabel 3.2 Arah Kebijakan Nasional Urusan Lingkungan Hidup

No.	Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
		Provinsi	Kab/Kota		
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,65 poin	Daerah menyesuaikan besaran Target dengan hasil Kortekrenbang Tahun 2022 dan Kondisi serta kemampuan keuangan Daerah
2	Meningkatnya penanggungjawab usaha yang taat terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Izin PUU LH yang diterbitkan	68%	
3	Meningkatnya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah, meliputi : a. Persentase pengurangan timbulan sampah c. Persentase penanganan timbulan sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota, meliputi: b. Persentase pengurangan timbulan sampah d. Persentase penanganan timbulan sampah	11,18 31,41	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Beberapa indikator pada prioritas dan sasaran pembangunan tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal di Daerah yaitu (1) Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni; dan (2) Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Target capaian dari masing-masing indikator tersebut pada Tahun 2024 adalah sebesar 100%. Untuk dapat mewujudkan target tersebut Pemerintah Daerah perlu menyiapkan beberapa alternatif kebijakan diantaranya penyediaan hunian baru pelaksanaan rehabilitasi hunian atau penyediaan penampungan sementara yang layak huni.

Dalam hal penanganan kawasan kumuh, di Kota Padang Panjang telah ditetapkan kawasan kumuh seluas 47,718 Ha melalui Keputusan Walikota Nomor 189 Tahun 2020. Oleh karena itu kebijakan penanganan kawasan ini secara terpadu dan berkesinambungan perlu dilakukan untuk dapat dituntaskan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam hal memenuhi ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat, Pemerintah Kota Padang Panjang juga perlu menerapkan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan Nasional yakni meningkatkan jumlah rumah layak huni. Jika secara nasional ditargetkan pengurangan rumah tidak layak huni mencapai 205. 225 unit pada Tahun 2024, maka Kota Padang Panjang juga perlu menerapkan kebijakan serupa di level daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Kondisi sampai dengan akhir Tahun 2022 menunjukkan data jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang sebanyak 368 unit.

Sementara itu dengan ditetapkannya target nasional berupa peningkatan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman sebesar 100% pada Tahun 2024, maka daerah perlu mendukungnya dengan menyiapkan kebijakan berupa pembangunan PSU baru maupun peningkatan kualitas PSU yang telah tersedia.

Untuk urusan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020. Terdapat prioritas nasional yang terkait dengan KLHK, arah kebijakan dan strategi dalam prioritas tersebut terdiri dari 1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan 3) pembangunan rendah karbon.

Sementara untuk Tahun 2023, prioritas pembangunan nasional pada urusan lingkungan hidup mengarah pada 3 kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih menjadi prioritas yang muncul setiap tahunnya. Kebijakan ini diperlukan sebagai fungsi kontrol terhadap munculnya dampak akibat pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. Target IKLH nasional yang ditetapkan sebesar 69,48 poin, harus dicapai dengan memastikan perbaikan terhadap kualitas air, udara dan lahan. Untuk Kota Padang Panjang, berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan, maka prioritas utama perlu diarahkan pada perbaikan kualitas air.

Peningkatan kualitas lingkungan tidak bisa terlepas dari peran berbagai *stakeholder*. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap kondisi kualitas lingkungan. Ada sejumlah indikator yang perlu dipantau melalui instrumen izin lingkungan, izin PPLH ataupun izin lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu disiapkan berbagai upaya yang dapat meningkatkan jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap ketentuan perizinan lingkungan.

Kinerja berikutnya yang menjadi prioritas pada pembangunan nasional adalah pengelolaan persampahan. Sejalan dengan telah ditetapkan kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) dibidang persampahan, maka fokus pengelolaan sampah diarahkan pada penurunan timbulan dan penanganan sampah. Kota Padang Panjang pada Tahun 2018 telah menyikapi kebijakan tersebut melalui penetapan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Untuk Tahun 2023 ditargetkan pengurangan timbulan sampah sebesar 27% dan penanganan sampah sebesar 72%.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Mengacu pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 tujuan dan sasaran Renja Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Terbangunnya infrastruktur layanan dasar perkotaan yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan
3. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran

B. Sasaran

Tujuan pertama dijabarkan menjadi satu sasaran yaitu : Meningkatnya Kualitas lingkungan permukiman.

Tujuan kedua terdiri dari satu sasaran yaitu: Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup

Dan Tujuan ketiga terdiri dari satu sasaran yaitu : Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman.

C. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.3					
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024					
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman					
No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Rumus	Target 2024	Sumber Data	OPD
	Persentase permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{luas permukiman seluruhnya}} \times 100\%$	98,80%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase pengurangan kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh yang tertangani}}{\text{luas kawasan Kumuh keseluruhan}} \times 100\%$	89,36%	KOTAKU	Dinas PerkimLH

	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah PSU yang sesuai standar}}{\text{jumlah PSU yang ada}} \times 100\%$	86,24%	Hasil Survey	Dinas PerkimLH
	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani		100%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak huni}}{\text{jumlah rumah secara keseluruhan}} \times 100\%$	96,63%	Hasil Survey	Dinas PerkimLH
Urusan Lingkungan Hidup					
	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	$\frac{\text{Capaian upaya pengelolaan LH}}{\text{Jumlah upaya pengelolaan LH}} \times 100\%$	78%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan dokumen lingkungan yang mesti ada}} \times 100\%$	100%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat}}{\text{jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani}} \times 100\%$	100%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	$\frac{\text{Jumlah usaha yang melanggar}}{\text{Jumlah usaha yang diawasi}} \times 100\%$	54,83%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase cakupan fasilitasi MHA terkait PPLH	$\frac{\text{fasilitasi MHA yang dilakukan}}{\text{fasilitasi MHA yang seharusnya dilakukan}} \times 100\%$	50%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	$\frac{\text{Penyuluhan lingkungan yang dilakukan}}{\text{Penyuluhan lingkungan yang seharusnya dilakukan}} \times 100\%$	100%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jumlah penghargaan yang diperoleh	1 jenis	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	$\frac{\text{Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan}}{\text{Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang seharusnya dilakukan}} \times 100\%$	100%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase luas RTH Publik	$\frac{\text{Total luas RTH publik tahun n}}{\text{Luas wilayah terbangun tahun n}} \times 100\%$	4,23%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	$\frac{\text{Jumlah pembinaan dan verifikasi lapangan terhadap pelaku usaha dan kegiatan tahun n}}{\text{Jumlah seluruh pelaku usaha dan kegiatan yang mendapat SPPL tahun n}} \times 100\%$	32%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH
	Persentase pengelolaan sampah	%penanganan sampah+%pengurangan sampah	97,98%	Laporan Kegiatan	Dinas PerkimLH

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan yang muncul pada Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada dasarnya adalah program kegiatan yang telah tercakup pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan RPD Kota Padang Panjang 2024-2026. Perumusan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan , kebijakan nasional dan daerah dalam bidang Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup, kecenderungan kualitas lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka telah dilakukan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan RPJMD, yang menjadi pedoman penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam penyusunan Renja Tahun 2024.

Mengacu pada RPD, terdapat 3 (tiga) sasaran pembangunan Kota Padang Panjang yang telah ditetapkan diantaranya (1) Terbangunnya infrastruktur layanan dasar perkotaan yang berkualitas dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Perkim dan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Udara (IKU). Menyikapi kebijakan tersebut maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyusun Program Kawasan Permukiman, Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dan Program Pengembangan Perumahan untuk mendukung pencapaian target IKLI Perkim . (2) Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan dengan indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualiras Udara. Untuk mendukung capaian target IKA, IKTL dan IKU program yang disiapkan adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dan Program Pengelolaan Persampahan. (3) Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan indikator Angka kemiskinan. Untuk mendukung capaian target ini disiapkan Program Perumahan dan Permukiman Kumuh.

lain mendukung pencapaian target IKLH, pada keempat program tersebut juga diarahkan untuk mendukung capaian target Kebijakan Nasional pada Urusan Lingkungan Hidup yang mencakup peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan pembangunan rendah karbon.

Secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diajukan dalam Renja Perubahan 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL 3.4

**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KOTA DAN SUB KEGIATAN PADANG PANJANG**

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024							
								Semula	Menjadi	DPA Awal	Renja 2024 Perubahan		Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	6	(7)		(10)	(11)	(12)
					DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					32.448.327.088	32.981.118.383			14.722.561.416	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					16.894.051.544	17.728.232.639			6.430.857.475	
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup		90 Persen	90,00%	7.413.285.065	7.641.893.310		90 Persen	5.780.422.195	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	100 persen	5.912.148.885	6.135.945.930		100 persen	4.707.571.395	
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu		672 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.912.148.885	6.135.945.930	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	672 Orang/bulan	4.707.571.395	Dinas PerkimLH
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah		100 persen	100 persen	23.500.000	23.500.000		100 persen	-	
1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		48 Paket	47 Paket	23.500.000	23.500.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Paket	-	Dinas PerkimLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024							
								Semula	Menjadi	DPA Awal	Renja 2024 Perubahan		Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	6	(7)		(10)	(11)	(12)
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		90 persen	90 persen	493.212.600	485.064.800		90 persen	310.050.000	
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		8 Paket	8 Paket	8.608.800	8.496.900	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Paket	11.050.000	Dinas PerkimLH
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		8 Paket	60 Paket	82.736.200	75.048.900	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Paket	91.000.000	Dinas PerkimLH
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		24 Paket	15 Paket	21.321.600	20.973.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 Paket	13.000.000	Dinas PerkimLH
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24 Laporan	1 Laporan	380.546.000	380.546.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 Laporan	195.000.000	Dinas PerkimLH
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan		100 persen	90 persen	58.336.000	82.972.400		100 persen	20.000.000	
1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	12 Unit	58.336.000	82.972.400	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	20.000.000	Dinas PerkimLH
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi		90 persen	90 persen	602.108.580	593.441.180		90 persen	511.372.000	
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		60 Laporan	1 Laporan	52.288.580	53.263.580	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	60 Laporan	51.532.000	Dinas PerkimLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024							
								Semula	Menjadi	DPA Awal	Renja 2024 Perubahan		Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	6	(7)		(10)	(11)	(12)
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		24 Laporan	1 Laporan	549.820.000	540.177.600	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	24 Laporan	459.840.000	Dinas PerkimLH
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		90 persen	90 persen	323.979.000	320.969.000		90 persen	231.428.800	
1	04	01	2.09	0001	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		1 Unit	1 Unit	41.690.000	41.690.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	1 Unit	11.428.800	Dinas PerkimLH
1	04	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 dibayarkan Pajak dan Perizinannya		12 Unit	11 Unit	172.757.000	172.757.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	12 Unit	100.000.000	Dinas PerkimLH
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30 Unit	30 Unit	34.760.000	31.750.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	30 Unit	20.000.000	Dinas PerkimLH
1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	2 Unit	74.772.000	74.772.000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	3 Unit	100.000.000	Dinas PerkimLH
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani		100 Persen	100,00 %	562.553.736	562.553.736		100 Persen	290.435.280	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah		4 unit	4 unit	104.960.000	104.960.000		4 unit	90.000.000	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	44.960.050	44.960.050	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	2 Unit Rumah	40.000.000	Dinas PerkimLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024							
								Semula	Menjadi	DPA Awal	Renja 2024 Perubahan		Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	6	(7)		(10)	(11)	(12)
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	59.999.950	59.999.950	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	2 Unit Rumah	50.000.000	Dinas PerkimLH
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun		1 Laporan	1 dokume n	457.593.736	457.593.736		1 Laporan	200.435.280	
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		1 Laporan	1 Laporan	457.593.736	457.593.736	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	1 Laporan	200.435.280	Dinas PerkimLH
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh		89,36 Persen	89,36%	135.621.900	98.709.750		95,74 Persen	110.000.000	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia		1 dokumen	1 dokume n	98.709.750	98.709.750		- dokumen	-	
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		1 Dokumen	1 Dokume n	98.709.750	98.709.750	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	- Dokumen		Dinas PerkimLH
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh		1 laporan	1 laporan	36.912.150	-		1 laporan	110.000.000	
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1 Laporan	1 Laporan	36.912.150	-	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	1 Laporan	110.000.000	Dinas PerkimLH
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni		96,62 Persen	96,62%	2.561.117.300	2.968.014.906		97,26 Persen	50.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024							
								Semula	Menjadi	DPA Awal	Renja 2024 Perubahan		Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	6	(7)		(10)	(11)	(12)
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab		70 unit	120 unit	2.561.117.300	2.968.014.906		70 unit	50.000.000	
1	04	04	2.01	0001	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		70 Unit Rumah	120 Unit Rumah	2.561.117.300	2.968.014.906	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	70 Unit Rumah	50.000.000	Dinas PerkimLH
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik		86,24 Persen	86,24%	6.221.473.543	6.457.060.937		87,11 Persen	200.000.000	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian		2 kecamatan	2 kecama tan	6.221.473.543	6.457.060.937		2 kecamatan	200.000.000	
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		2 Lokasi	2 Lokasi	6.221.473.543	6.457.060.937	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	2 Lokasi	200.000.000	Dinas PerkimLH
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					15.554.275.544	15.252.885.744			8.291.703.941	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan		100 Persen	100 Persen	267.464.600	122.623.600		100 Persen	70.000.000	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun		2 dokumen	2 dokume n	267.464.600	122.623.600		1 dokumen	70.000.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024							
								Semula	Menjadi	DPA Awal	Renja 2024 Perubahan		Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	6	(7)		(10)	(11)	(12)
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	122.623.600	122.623.600	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	- Dokumen		Dinas PerkimLH
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen	0 Dokumen	144.841.000	0	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	70.000.000	Dinas PerkimLH
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup		100 Persen	100 Persen	443.897.123	427.000.423		100 Persen	338.864.040	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan		2 jenis	2 jenis	425.770.873	405.085.673		2 jenis	308.864.040	
2	11	03	2.01	0001	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		1 Dokumen	1 Dokumen	16.010.100	10.265.200	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	25.000.000	Dinas PerkimLH
2	11	03	2.01	0002	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		1 Dokumen	1 Dokumen	28.797.000	15.406.700	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	30.000.000	Dinas PerkimLH
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		2 Dokumen	2 Dokumen	380.963.773	379.413.773	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	253.864.040	Dinas PerkimLH
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan		1 jenis	1 jenis	18.126.250	21.914.750		1 jenis	30.000.000	
2	11	03	2.02	0001	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		4 Laporan	4 Laporan	18.126.250	21.914.750	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	30.000.000	Dinas PerkimLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024							
								Semula	Menjadi	DPA Awal	Renja 2024 Perubahan		Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	6	(7)		(10)	(11)	(12)
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik		4,23 Persen	4,23 Persen	2.076.546.250	2.074.384.250		4,23 Persen	1.779.878.101	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola		2 kecamatan	2 kecamatan	2.076.546.250	2.074.384.250		2 kecamatan	1.779.878.101	
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		53 Ha	53 Ha	2.048.429.850	2.048.427.850	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	53 Ha	1.759.878.101	Dinas PerkimLH
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		40 Orang	40 Orang	28.116.400	25.956.400	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang	20.000.000	Dinas PerkimLH
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3		32 Persen	32,00%	20.963.900	18.887.300		32 Persen	45.000.000	
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan		24 fasyankes	24 fasyankes	6.433.400	8.190.800		24 fasyankes	20.000.000	
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 Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		1 Laporan	1 Laporan	6.433.400	8.190.800	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	20.000.000	Dinas PerkimLH
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3		2 kali	2 kali	14.530.500	10.696.500		2 kali	25.000.000	
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,		1 Dokumen	1 Dokumen	14.530.500	10.696.500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	25.000.000	Dinas PerkimLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024							
								Semula	Menjadi	DPA Awal	Renja 2024 Perubahan		Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	6	(7)		(10)	(11)	(12)
						Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya									
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan		55 Persen	55%	23.585.300	23.585.300		60 Persen	30.000.000	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi		100 persen	100 persen	23.585.300	23.585.300		100 persen	30.000.000	
2	11	06	2.01	0005	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		30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	23.585.300	23.585.300	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	35 Badan Usaha	30.000.000	Dinas PerkimLH
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH		50 Persen	50,00%	19.999.850	-		100 Persen	20.000.000	
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH		1 dokumen	1 dokumen	19.999.850	-		1 dokumen	20.000.000	
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau		1 Dokumen	1 Dokumen	19.999.850	-	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	20.000.000	Dinas PerkimLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024							
								Semula	Menjadi	DPA Awal	Renja 2024 Perubahan		Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	6	(7)		(10)	(11)	(12)
						Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH									
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat		100 Persen	100,00 %	223.999.950	158.977.800		100 Persen	70.000.000	
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana		3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	223.999.950	158.977.800		3 jenis kegiatan	70.000.000	
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000	12.077.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	20.000.000	Dinas PerkimLH
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		16 Orang	2 Orang	10.000.000	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 Orang	10.000.000	Dinas PerkimLH
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat		1 Lembaga	4 Lembaga	183.999.950	136.899.950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Lembaga	40.000.000	Dinas PerkimLH
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat		1 Jenis	1 Jenis	93.362.600	93.362.400		1 Jenis	40.800.000	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya		1 kelompok	1 kelompok	93.362.600	93.362.400		1 kelompok	40.800.000	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024							
								Semula	Menjadi	DPA Awal	Renja 2024 Perubahan		Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	6	(7)		(10)	(11)	(12)
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		1 Entitas	45 Entitas	93.362.600	93.362.400	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Entitas	40.800.000	Dinas PerkimLH
						Jumlah dokumen informasi pengelolaan kinerja lingkungan hidup		1 dokumen					1 dokumen		
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani		100 Persen	100,00 %	19.723.300	6.183.500		100 Persen	45.000.000	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)		5 dokumen	5 dokume n	19.723.300	6.183.500		5 dokumen	45.000.000	
2	11	10	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/ditangani		5 Pengaduan	5 Pengaduan	11.103.350	6.183.500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	20.000.000	Dinas PerkimLH
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota		5 Perkara	5 Perkara	8.619.950	0	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Dokumen	25.000.000	Dinas PerkimLH
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah		98 Persen	98,00%	12.364.732.671	12.327.881.171		98 Persen	5.852.161.800	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah		80 persen	80 persen	12.364.732.671	12.327.881.171		79 persen	5.852.161.800	
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 Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masvarakat		7 Kelompok	7 Kelomp ok	40.000.000	83.290.500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Kelompok	20.000.000	Dinas PerkimLH

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Perubahan Tahun 2024				Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024							
								Semula	Menjadi	DPA Awal	Renja 2024 Perubahan		Target	Pagu Indikatif	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	6	(7)		(10)	(11)	(12)
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		1 Dokumen	1 Dokumen	9.150.000	9.150.000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	35.000.000	Dinas PerkimLH
2	11	11	2.01	0007	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		22 Unit	21 Unit	6.508.403.081	6.204.389.581	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	22 Unit	950.000.000	Dinas PerkimLH
2	11	11	2.01	0020	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/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		15000-20000 Ton	15000-20000 Ton	5.807.179.590	6.031.051.090	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	15000-20000 Ton	4.847.161.800	Dinas PerkimLH

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, 2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat jumlah program yang diajukan dalam Renja Perubahan 2024 sebanyak 15 program yang terdiri dari 1 program rutin kesekretariatan, 4 program teknis urusan perumahan rakyat dan 9 program yang terkait urusan lingkungan hidup 22 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan.

Program-program tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
5. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
6. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
7. Program Penanganan Pengaduan
8. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
9. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
11. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
12. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
13. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
14. Program Pengolahan Persampahan

TABEL 3.5
PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP								29.931.462.022,00	32.448.327.088,00	32.981.118.133,00	3.049.656.111,00						14.847.561.416,00	
	1	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.773.068.977,00	16.894.051.544,00	17.728.232.639,00	2.955.163.662,00							6.440.857.475,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							14.773.068.977,00	16.894.051.544,00	17.728.232.639,00	2.955.163.662,00							6.440.857.475,00	
1,	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup				90 %	90 %	6.722.898.748,00	7.413.285.065,00	7.641.893.310,00	-942.476.553,00							5.780.422.195,00	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu				100 persen	100 persen	5.335.622.000,00	5.912.148.885,00	6.135.945.930,00	800.323.930,00			-	-	Perangk at Daerah		4.707.571.395,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	5.335.622.000,00	5.912.148.885,00	6.135.945.930,00	800.323.930,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			4.707.571.395,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 persen	100 persen	23.000.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	500.000,00			-	-	Perangkat Daerah		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				48 Paket	48 Paket	23.000.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	500.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah				90 persen	90 persen	366.197.750,00	493.212.600,00	485.064.800,00	118.867.050,00			-	-	Perangkat Daerah		310.050.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				-	0 0	8.508.300,00	6.104.800,00	6.104.800,00	-2.403.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			11.050.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	78.811.200,00	72.215.600,00	64.692.300,00	-14.118.900,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			91.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	18.878.250,00	20.443.000,00	19.851.400,00	973.150,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			13.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	260.000.000,00	350.559.000,00	350.559.000,00	90.559.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			195.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur</i>				90 persen	90 persen	49.999.998,00	58.336.000,00	82.972.400,00	32.972.402,00			-	- -	Perangk at Daerah		20.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	3 Unit	49.999.998,00	58.336.000,00	82.972.400,00	32.972.402,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>				90 persen	90 persen	630.724.000,00	602.108.580,00	593.441.180,00	-37.282.820,00			-	- -	Perangk at Daerah		511.372.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	51.532.000,00	18.515.000,00	18.515.000,00	-33.017.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			51.532.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	579.192.000,00	441.476.000,00	432.996.000,00	-146.196.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			459.840.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah				90 persen	90 persen	317.355.000,00	323.979.000,00	320.969.000,00	3.614.000,00			-	- -	Perangk at Daerah		231.428.800,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0001	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				1 Unit	1 Unit	60.280.000,00	41.690.000,00	41.690.000,00	-18.590.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			11.428.800,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	157.145.000,00	139.480.000,00	139.480.000,00	-17.665.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	24.930.000,00	31.330.000,00	28.320.000,00	3.390.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	75.000.000,00	44.888.000,00	44.888.000,00	-30.112.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani				100 %	100 %	387.554.786,00	562.553.736,00	562.553.736,00	-87.119.506,00							300.435.280,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah				0 dokumen	2 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyarakat Korban bencana		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				0 Dokume n	0 Dokume n	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0 Dokume n	0 Dokume n	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			5.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah				4 unit	4 unit	104.960.050,00	104.960.000,00	104.960.000,00	-50,00			-	- -	Masyara kat Korban bencana		90.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	44.960.050,00	44.960.050,00	44.960.050,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			40.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	60.000.000,00	59.999.950,00	59.999.950,00	-50,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan kelembagaan bagi pemilik/penghuni rumah susun				1 dokumen	1 dokumen	282.594.736,00	457.593.736,00	457.593.736,00	174.999.000,00			-	- -	Masyarakat berpenghasilan rendah		200.435.280,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				1 Laporan	1 Laporan	282.594.736,00	457.593.736,00	457.593.736,00	174.999.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			200.435.280,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
3,	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pengurangan kawasan kumuh				89,36 %	89,36 %	135.622.800,00	135.621.900,00	98.709.750,00	-25.622.800,00							110.000.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia				1 dokumen	1 dokumen	98.710.600,00	98.709.750,00	98.709.750,00	-850,00			-	- -	Masyarakat berpenghasilan rendah		0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erreview/Terlegali sasi				1 Dokume n	1 Dokume n	98.710.600,00	98.709.750,00	98.709.750,00	-850,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				0 Dokume n	0 Dokume n	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/pere majaan permukiman kumuh				1 laporan	1 laporan	36.912.200,00	36.912.150,00	0,00	-36.912.200,00			-	- -	Masyara kat berpeng hasilan rendah		110.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				0 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	36.912.200,00	36.912.150,00	0,00	-36.912.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
4,	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni				96,62 %	96,62 %	2.409.617.600,00	2.561.117.300,00	2.968.014.906,00	-2.359.617.600,00							50.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab				70 unit	70 unit	2.409.617.600,00	2.561.117.300,00	2.968.014.906,00	558.397.306,00			-	-	Masyara kat berpenghasilan rendah		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	1.04.04.2.01.0001	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				70 Unit Rumah	70 Unit Rumah	2.409.617.600,00	2.561.117.300,00	2.968.014.906,00	558.397.306,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
5,	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik				86,24 %	86,24 %	5.117.375.043,00	6.221.473.543,00	6.457.060.937,00	-4.917.375.043,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggara an PSU Perumahan	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang menuunjang fungsi hunian				2 kecamatan	2 kecamatan	5.117.375.043,00	6.221.473.543,00	6.457.060.937,00	1.339.685.894,00			-	-	Masyara kat		200.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				2 Lokasi	2 Lokasi	5.117.375.043,00	6.221.473.543,00	6.457.060.937,00	1.339.685.894,00	Kota Padang panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			200.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.158.393.045,00	15.554.275.544,00	15.252.885.494,00	94.492.449,00							8.406.703.941,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.158.393.045,00	15.554.275.544,00	15.252.885.494,00	94.492.449,00							8.406.703.941,00	
1,	2.11.02	PROGRAM PERENCANAA N LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan				100 %	100 %	267.465.000,00	267.464.600,00	122.623.350,00	-197.465.000,00							70.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup (DIKPLHD) yang disusun				0 dokumen	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	Lingkun gan Hidup		0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																			
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				0 Dokuma n	0 Dokuma n	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
	2.11.02.2.02	Penyelenggara an Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun				2 dokumen	2 dokumen	267.465.000,00	267.464.600,00	122.623.350,00	-144.841.650,00			-	-	Lingkun an Hidup		70.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																			
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokume n	1 Dokume n	122.623.800,00	122.623.600,00	122.623.350,00	-450,00	-	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																			
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokume n	1 Dokume n	144.841.200,00	144.841.000,00	0,00	-144.841.200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			70.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUN GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2,	2.11.03	PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARA N DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulanga n pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup				100 %	100 %	443.900.650,00	443.897.123,00	427.000.423,00	-85.036.610,00							358.864.040,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan				2 jenis	2 jenis	425.773.150,00	425.770.873,00	405.085.673,00	-20.687.477,00			-	- -	Lingkung an Hidup		328.864.040,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	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				1 Dokume n	1 Dokume n	16.010.300,00	16.010.100,00	10.265.200,00	-5.745.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	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				1 Dokume n	1 Dokume n	28.797.500,00	28.797.000,00	15.406.700,00	-13.390.800,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokume n	2 Dokume n	380.965.350,00	0,00	0,00	-380.965.350,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			273.864.040,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulang an Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kot a	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan				1 jenis	1 jenis	18.127.500,00	18.126.250,00	21.914.750,00	3.787.250,00			-	- -	Lingkung an Hidup		30.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	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				2 Laporan	2 Laporan	18.127.500,00	18.126.250,00	21.914.750,00	3.787.250,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			30.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
3,	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAA N KEANEKARA GAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik				4,23 %	4,23 %	2.076.565.550,00	2.076.546.250,00	2.074.384.250,00	-276.687.449,00							1.799.878.101,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekearagam an Hayati Kabupaten/Kot a	Jumlah lokasi RTH publik yang dikelola				2 kecamatan	2 kecamatan	2.076.565.550,00	2.076.546.250,00	2.074.384.250,00	-2.181.300,00			-	- -	Lingkung an Hidup		1.799.878.101,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUN JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																			
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				54 Ha	54 Ha	2.048.438.550,00	2.048.429.850,00	2.048.427.850,00	-10.700,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			1.779.878.101,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																			
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragama n Hayati				40 Orang	40 Orang	28.127.000,00	28.116.400,00	25.956.400,00	-2.170.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
4,	2.11.05	PROGRAM PENGENDALI AN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan/verif ikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3				32 %	32 %	20.963.900,00	20.963.900,00	18.887.300,00	24.036.100,00							45.000.000,00		
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil limbah B3 yang dibina/verifikasi lapangan				24 fasyanke s	24 fasyanke s	6.433.400,00	6.433.400,00	8.190.800,00	1.757.400,00			-	-	Lingkun an Hidup		20.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUN G JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				1 Laporan	1 Laporan	6.433.400,00	6.433.400,00	8.190.800,00	1.757.400,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3				2 kali	2 kali	14.530.500,00	14.530.500,00	10.696.500,00	-3.834.000,00			-	-	Lingkungan Hidup		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Merjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	14.530.500,00	14.530.500,00	10.696.500,00	-3.834.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5,	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNG AN DAN PENGELOLAA N LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan				55 %	55 %	23.585.500,00	23.585.300,00	23.585.300,00	36.414.500,00							60.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi				100 persen	100 persen	23.585.500,00	23.585.300,00	23.585.300,00	-200,00			-	-	Pelaku Usaha		00,00 60.000.0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			00,00 20.000.0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	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				30 Badan Usaha	30 Badan Usaha	23.585.500,00	23.585.300,00	23.585.300,00	-200,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			00,00 20.000.0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUN JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																			
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			00,00	20.000.0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
6,	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH				50 %	50 %	19.999.950,00	19.999.850,00	0,00	20.000.050,00							00,00	40.000.0	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional da hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH				1 dokumen	1 dokumen	19.999.950,00	19.999.850,00	0,00	-19.999.950,00			-	-	Masyara kat		00,00	20.000.0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokume n	1 Dokume n	19.999.950,00	19.999.850,00	0,00	-19.999.950,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			00,00	20.000.0	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan				- dokumen	- dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Masyara kat		00,00	20.000.0	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																			
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				0 Dokume n	0 Dokume n	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			00,00	20.000.0	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7,	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat				100 %	100 %	74.000.000,00	223.999.950,00	158.977.800,00	-4.000.000,00							00,00	70.000.0	
	2.11.08.2.01	Penyelenggara an Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakata n Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah jenis penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terlaksana				3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	74.000.000,00	223.999.950,00	158.977.800,00	84.977.800,00			-	-	Lembaga Kemasya rakatan		00,00	70.000.0	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				3 Dokume n	3 Dokume n	30.000.000,00	30.000.000,00	12.077.850,00	-17.922.150,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			00,00	20.000.0	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Masyarakat/Kelo mpok Masyarakat/Pela ku Usaha/Kegiatan yang terlibat				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			00,00	10.000.0	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				4 Lembaga	4 Lembaga	34.000.000,00	183.999.950,00	136.899.950,00	102.899.950,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			00,00	40.000.0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
8,	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat				1 Jenis	1 Jenis	93.362.850,00	93.362.600,00	93.362.400,00	-52.562.850,00							00,00	40.800.0	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya				1 kelompok	1 kelompok	93.362.850,00	93.362.600,00	93.362.400,00	-450,00			-	- -	Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup		00,00	40.800.0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				45 Entitas	45 Entitas	93.362.850,00	93.362.600,00	93.362.400,00	-450,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -				40.800.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
9,	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani				100 %	100 %	19.723.600,00	19.723.300,00	6.183.500,00	25.276.400,00							45.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kot a	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)				5 dokumen	5 dokumen	19.723.600,00	19.723.300,00	6.183.500,00	-13.540.100,00			-	- -	Masyara kat		45.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				5 Pengadu an	5 Pengadu an	11.103.500,00	11.103.350,00	6.183.500,00	-4.920.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				5 Perkara	5 Perkara	8.620.100,00	8.619.950,00	0,00	-8.620.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
10	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah				98 %	98 %	12.118.826.045,00	12.364.732.671,00	12.327.881.171,00	-6.241.664.245,00							5.877.161.800,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah				80 persen	80 persen	12.118.826.045,00	12.364.732.671,00	12.327.881.171,00	209.055.126,00			-	- -	Tempat Pembuangan Sampah		5.852.161.800,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										NA SIO NAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
																				GAN HIDUP	
	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 Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				7 Kelompo k	7 Kelompo k	40.000.000,00	40.000.000,00	83.290.500,00	43.290.500,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			20.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokume n	1 Dokume n	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			35.000.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				21 Unit	21 Unit	6.122.495.469,00	6.508.403.081,00	6.204.389.581,00	81.894.112,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			950.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	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				15000-20000 Ton	15000-20000 Ton	5.947.180.576,00	5.807.179.590,00	6.031.051.090,00	83.870.514,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			4.847.161.800,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibangun dan diawasi				1 pihak swasta	1 pihak swasta	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	Tempat Pembuangan Sampah		25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP							29.931.462.022,00	32.448.327.088,00	32.981.118.133,00	3.049.656.111,00							14.847.561.416,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.773.068.977,00	16.894.051.544,00	17.728.232.639,00	2.955.163.662,00							6.440.857.475,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							14.773.068.977,00	16.894.051.544,00	17.728.232.639,00	2.955.163.662,00							6.440.857.475,00	
1,	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup				-	90 %	6.722.898.748,00	7.413.285.065,00	7.641.893.310,00	-942.476.553,00							5.780.422.195,00	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah				-	90 persen	366.197.750,00	493.212.600,00	485.064.800,00	118.867.050,00			-	- -	-		310.050.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	2.504.000,00	2.392.100,00	2.392.100,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				-	9 Paket	0,00	10.520.600,00	10.356.600,00	10.356.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	878.600,00	1.121.600,00	1.121.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				-	1 Laporan	0,00	29.987.000,00	29.987.000,00	29.987.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi				-	90 persen	630.724.000,00	602.108.580,00	593.441.180,00	-37.282.820,00			-	-	-		511.372.000,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NA SIO NAL	DAE RAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	33.773.580,00	34.748.580,00	34.748.580,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				-	1 Laporan	0,00	108.344.000,00	107.181.600,00	107.181.600,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik				-	95 persen	317.355.000,00	323.979.000,00	320.969.000,00	3.614.000,00			-	-	-		231.428.800,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				-	2 Unit	0,00	33.277.000,00	33.277.000,00	33.277.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	2 Unit	0,00	3.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUN GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																				GAN HIDUP
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	29.884.000,00	29.884.000,00	29.884.000,00	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.158.393.045,00	15.554.275.544,00	15.252.885.494,00	94.492.449,00							8.406.703.941,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.158.393.045,00	15.554.275.544,00	15.252.885.494,00	94.492.449,00							8.406.703.941,00	
1,	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup Indeks respon daerah terhadap tutupan lahan				-	100 75-80 % %	443.900.650,00	443.897.123,00	427.000.423,00	-85.036.610,00							358.864.040,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara dan tanah yang dilakukan				-	2 jenis	425.773.150,00	425.770.873,00	405.085.673,00	-20.687.477,00			-	-	-		328.864.040,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS				TAR GET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELU M	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
																				GAN HIDUP	
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																			
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				-	2 Dokume n	0,00	380.963.773,00	379.413.773,00	379.413.773,00	Kota Padang Parjang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	-	- -			0,00	DINAS PERUMA HAN, KAWASA N PEMUKIM AN DAN LINGKUN GAN HIDUP	
	J U M L A H								29.931.462.022,00	32.448.327.088,00	32.981.118.133,00	3.049.656.111,00						14.847.561.416,00			

Sumber: Dinas PerkimLH Tahun 2024

Dari Tabel diatas dapat dilihat anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 dan pada Rancangan akhir Renja Perubahan Tahun 2024, serta indikator pada renja Tahun 2024 dan pada rancangan akhir perubahan renja Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi langkah awal bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup. Dokumen ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan APBD dan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang.

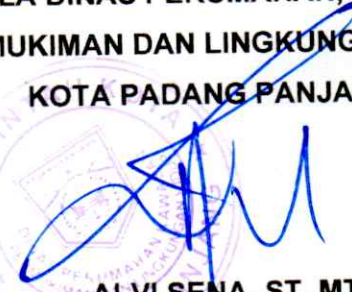
Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 berpedoman kepada Renstra 2024-2026. Selain itu Renja Tahun 2024 telah secara penuh menerapkan klasifikasi dan nomenklatur baru sesuai ketentuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 selain berisi program, rencana kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan, indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan Lingkungan Hidup.

Padang Panjang, Agustus 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG**


ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004