

**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2019**



**DISUSUN TAHUN 2018**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
Jl. Raya Suralanpanji No. 36 Buduran  
S I D O A R J O - 61252  
Telp (031) 8963184, 8946551 Fax (031) 8946551**



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Buduran ☎ (031) 8963184, 8946551 Fax (031) 8946551

SIDOARJO - 61252

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR : 188 / 546 / 438.5.10 / 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. 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);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

15. Peraturan Bupati .....

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77).

### MEMUTUSKAN

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- Mengkaji dan mengevaluasi Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2019;
  - Mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
  - Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2019 ;
  - Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2019 ;
  - Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan Renja ;
  - Menyusun Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada Tanggal : 21 Februari 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO



**Ir. DIAN WAHJUNINGSIH, M.Sc**  
Penyelia Utama Muda  
NIP. 19580626 198903 2 003

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR : 188 / 546 / 438.5.10 / 2018  
TANGGAL : 21 Februari 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2019**

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan  
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan  
2. Kabid Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran  
3. Kabid Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup  
4. Kabid Kebersihan  
5. Kabid Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum  
6. Kepala Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup  
7. Kepala Seksi Pembinaan dan Kemitraan  
8. Kepala Seksi Pengaduan, Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum  
9. Kepala Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3  
10. Kepala Seksi Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak  
11. Kepala Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan  
12. Kepala Seksi Pertamanan  
13. Kepala Seksi Keindahan dan Dekorasi  
14. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum (PJU)  
15. Kepala Seksi Angkutan Sampah  
16. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah  
17. Kepala Seksi Pelayanan Kebersihan  
18. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan  
19. Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)  
20. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD TPA  
21. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
22. Pengelola Bahan Perencanaan

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada Tanggal : 21 Februari 2018

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
  
**Irs. DIAN WAHUNINGSIH, M.Sc**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580626 198903 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**

Jl. Raya Siwalanpanji No. 36 Buduran ☎ (031) 8963184, 8946551 Fax (031) 8946551

SIDOARJO - 61252

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR : 188 / 2777 / 438.5.10 / 2018**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN,**

**Menimbang**

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang .....

3. 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);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);

11. Peraturan Daerah .....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 77);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 58).

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pengesahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019.
- KEDUA** : Daftar Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam dokumen Renja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 yang telah disahkan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019.

KEEMPAT .....



KEEMPAT

: Apabila terjadi perubahan Belanja Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo pada proses pembahasan di DPRD, maka Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan disesuaikan dan ditetapkan kembali oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada Tanggal : 30 Agustus 2018

Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO



Drs. TORIQUEDDIN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19601106 197907 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2019 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Matriks Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 2016-2021 (Review).

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis DLHK, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun Anggaran 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018). Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, masyarakat maupun institusi terkait.

Sidoarjo, 30 Agustus 2018

Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO



Drs. TORIQUDDIN, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19601106 197907 1 001

# DAFTAR ISI

	Halaman
SK TIM PENYUSUN RENJA	
SK PENGESAHAN RENJA 2019	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I    PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II   EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	40
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo	45
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	48
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	64
BAB III  TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	73
3.2 Tujuan dan Sasaran	75
3.3 Program dan Kegiatan	76
BAB IV   PENUTUP	216

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2019.

Mengingat arti strategis Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam 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 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019. Rencana Kerja Tahun 2019 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan

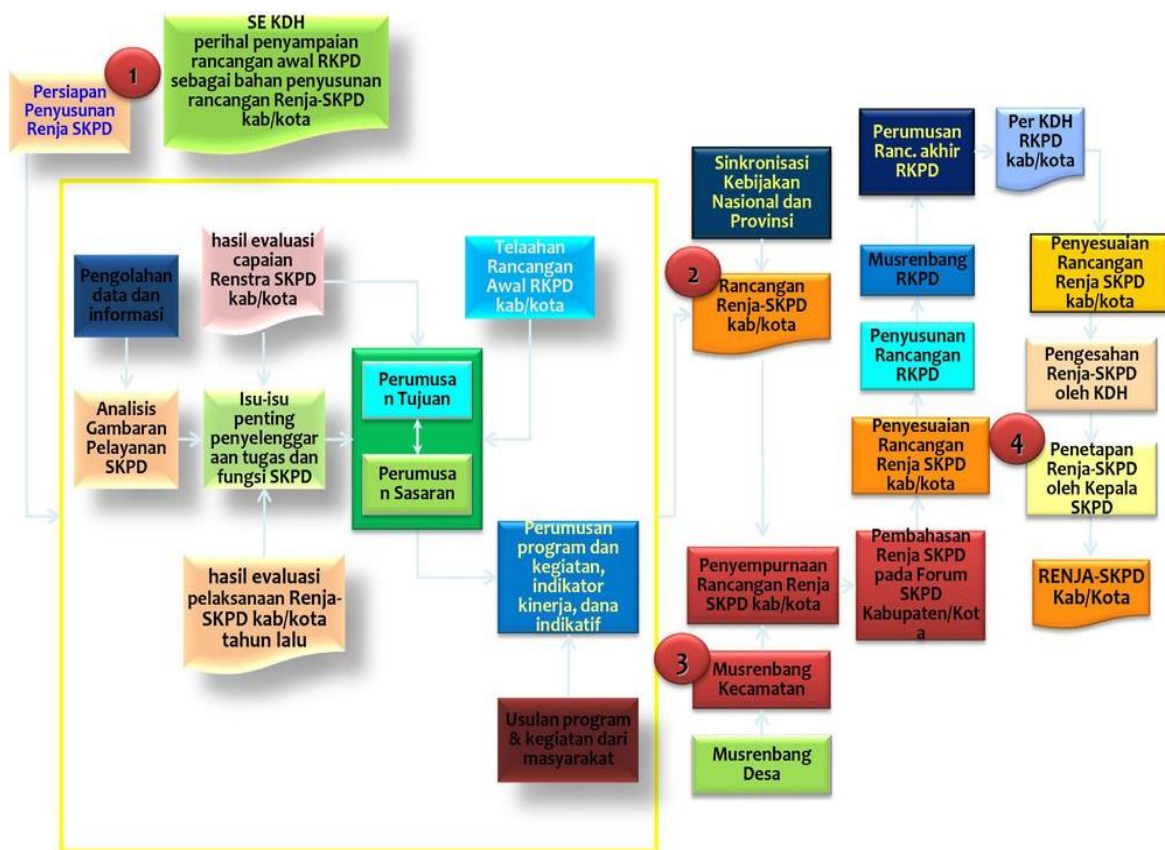
1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan



2. Program dan Kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang
3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja program (*outcome*), indikator kinerja kegiatan (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten / Kota



Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD



## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo;
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2018 dan perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019. Tujuan penyusunan Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV PENUTUP



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian / Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian / Lembaga.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2017) sampai dengan tahun berjalan pada Tahun 2018. Pada waktu Tahun Anggaran 2017, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan 7 program dan 40 kegiatan dengan jumlah anggaran setelah dilakukan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) adalah sebesar Rp. 155.292.336.010,- dengan realisasinya sebesar Rp. 136.663.904.805,00,- atau 88 % dengan rincian yang terlihat dalam Tabel 2.1 Realisasi Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 :



**Tabel 2.1 Realisasi Program / Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017**

No	Program / Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.658.300.800,00</b>	<b>2.418.219.873,00</b>	<b>90,97%</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	520.400.000,00	474.366.816,00	91,15%
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	148.750.000,00	121.085.000,00	81,40%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	175.000.000,00	123.858.700,00	70,78%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	200.280.000,00	200.280.000,00	100,00%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor/keamanan kantor/pengemudi	831.300.000,00	790.045.884,00	95,04%
6	Penyediaan alat tulis kantor	195.000.000,00	183.501.086,00	94,10%
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	70.000.000,00	57.786.250,00	82,55%
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000,00	25.150.000,00	50,30%
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.000.000,00	7.179.000,00	59,83%
10	Penyediaan bahan logistik kantor	230.000.000,00	228.750.000,00	99,46%
11	Penyediaan makanan dan minuman	31.100.000,00	19.415.000,00	62,43%
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	194.470.800,00	186.802.137,00	96,06%
<b>II</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>360.650.000,00</b>	<b>296.515.399,00</b>	<b>82,22%</b>
1	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	194.150.000,00	176.391.839,00	90,85%
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	66.500.000,00	58.787.560,00	88,40%
3	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000,00	8.470.000,00	84,70%
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	90.000.000,00	52.866.000,00	58,74%





No	Program / Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
<b>III</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>276.000.000,00</b>	<b>268.117.062,00</b>	<b>97,14%</b>
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD	276.000.000,00	268.117.062,00	97,14%
<b>IV</b>	<b>Program Penerangan Jalan dan Lingkungan</b>	<b>73.693.255.000,00</b>	<b>69.008.759.481,00</b>	<b>93,64%</b>
1	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	201.500.000,00	200.787.000,00	99,65%
2	Pemeliharaan penerangan jalan umum	73.491.755.000,00	68.807.972.481,00	93,63%
<b>V</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>54.508.670.000,00</b>	<b>45.769.841.355,00</b>	<b>83,97%</b>
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	9.554.802.000,00	8.886.628.800,00	93,01%
2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana angkutan sampah	13.548.070.000,00	6.960.616.176,00	51,38%
3	Penyelenggaraan kebersihan permukiman, jalan, saluran dan selokan	10.764.998.000,00	10.280.156.120,00	95,50%
4	Pengelolaan operasional UPTD	1.311.500.000,00	1.262.792.188,00	96,29%
5	Penyelenggaraan operasional TPA dan IPLT	19.329.300.000,00	18.379.648.071,00	95,09%
<b>VI</b>	<b>Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>	<b>14.866.510.000,00</b>	<b>13.431.178.886,00</b>	<b>90,35%</b>
1	Pemeliharaan RTH	1.584.200.000,00	1.544.639.450,00	97,50%
2	Penyediaan sarana dan Prasarana Pertamanan	10.203.685.000,00	9.722.834.436,00	95,29%
3	Pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan	291.675.000,00	247.915.300,00	85,00%
4	Pembangunan/ revitalisasi RTH	1.389.200.000,00	548.280.400,00	39,47%
5	Penyediaan dan pemeliharaan sarpras keindahan kota	1.342.750.000,00	1.317.475.000,00	98,12%
6	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan keindahan lingkungan	55.000.000,00	50.034.300,00	90,97%



No	Program / Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
<b>VII</b>	<b><i>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam</i></b>	<b>8.928.950.210,00</b>	<b>5.471.272.749,00</b>	<b>61,28%</b>
1	Koordinasi pelaksanaan teknis dokumen lingkungan	220.450.000,00	206.842.239,00	93,83%
2	Koordinasi pelaksanaan teknis konservasi dan tata lingkungan	528.325.000,00	470.620.999,00	89,08%
3	Penyusunan kajian konservasi dan tata lingkungan	245.825.000,00	223.809.900,00	91,04%
4	Pemantauan kualitas air, udara dan tanah	343.000.000,00	324.383.326,00	94,57%
5	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1.267.203.000,00	915.387.904,00	72,24%
6	Pengawasan implementasi dokumen lingkungan dan peneraan di bidang lingkungan	1.251.870.000,00	480.674.219,00	38,40%
7	Pengawasan pengelolaan limbah	493.850.000,00	322.709.207,00	65,35%
8	Penanganan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan limbah	190.000.000,00	130.636.800,00	68,76%
9	Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan IHT dan/atau penghasil bahan baku IHT	200.000.000,00	93.627.590,00	46,81%
10	Peningkatan sarpras laboratorium dan pelayanan uji lab	4.188.427.210,00	2.302.580.565,00	54,97%
	<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>155.292.336.010,00</b>	<b>136.663.904.805,00</b>	<b>88%</b>

Berdasarkan tabel diatas, apabila dilihat dari prosentase pencapaian realisasi anggaran pada 7 (Tujuh) program dan 40 (Empat Puluh) kegiatan tercapai sebesar = 88 %. Dari keseluruhan program dan kegiatan di tahun 2017 pada umumnya sudah tercapai secara optimal, terdapat beberapa Kegiatan yang capaian realisasinya kurang dari 70% tetapi tidak menjadi hambatan dalam capaian kinerjanya, capaian realisasi keuangan yang kurang dari 70 % dapat dijelaskan sebagai berikut:



- 1) **Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, untuk
  - a. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor anggaran sebesar Rp 50.000.000 realisasi Rp 25.150.000 (50,30 %) adalah karena disesuaikan dengan kebutuhan.
  - b. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan anggaran sebesar Rp 12.000.000 realisasi Rp 7.179.000 (59,83 %) adalah karena disesuaikan dengan jumlah langganan koran (7 Jenis Koran).
  - c. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman anggaran sebesar Rp 31.100.000, realisasi Rp 19.415.000 (62,43 %) adalah karena disesuaikan dengan jumlah kegiatan rapat yang diadakan
  
- 2) **Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, untuk  
Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor anggaran sebesar Rp 90.000.000 realisasi sebesar Rp 52.866.000 (58,74 %) karena disesuaikan dengan jumlah kerusakan AC, printer, Laptop, komputer dan lain lain.
  
- 3) **Pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**, untuk  
Kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana angkutan sampah anggaran sebesar Rp 13.548.070.000 realisasi sebesar Rp 6.960.616.176 (51,38%) karena untuk
  - a) Belanja pemeliharaan alat berat disesuaikan kebutuhan. Hal ini dikarenakan pada saat perencanaan awal penyusunan anggaran, anggaran tersebut diperuntukkan untuk pemeliharaan alat berat bidang kebersihan dan UPTD TPA. Akan tetapi UPTD TPA sudah menganggarkan pemeliharaan alat berat.
  - b) Belanja Pengadaan Mesin Pengolah Sampah dikarenakan spesifikasi mesin pemilah dan conveyor kurang memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat masuk ke e katalog dan pemilihan melalui proses lelang tidak mencukupi waktunya.
  
- 4) **Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**, untuk  
Pembangunan / revitalisasi RTH anggaran sebesar Rp 1.389.200.000 realisasi sebesar 548.280.400 (39,47 %) karena fasum belum diserahkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sehingga anggaran tidak bisa diserap



**5) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam, untuk**

- a. Pengawasan implementasi dokumen lingkungan dan penataan di bidang lingkungan anggaran sebesar Rp 1.251.870.000 realisasi sebesar Rp 480.674.219 (38,40 %) karena kegiatan :
  - 1) Pendampingan penyusunan software SKPL online masih dalam tahap penyusunan bisnis proses oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait
  - 2) Sewa Kendaraan tidak terserap karena dalam pelaksanaannya menggunakan anggaran perjalanan dinas luar daerah
  - 3) Jasa Pemeriksaan Sampel / Laboratorium disesuaikan dengan kebutuhan
- b. Pengawasan pengelolaan limbah anggaran sebesar Rp 493.850.000 realisasi sebesar Rp 322.709.207 (65,35 %) karena peralihan tupoksi pada Tahun 2016 (saat penyusunan Renja 2017) ke Tahun 2017 sehingga ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan seperti pengujian air, udara dan limbah padat.
- c. Penanganan pengaduan masyarakat terkait pengelolaan limbah anggaran sebesar Rp 190.000.000 realisasi sebesar Rp 130.636.800 (68,76 %) karena disesuaikan dengan jumlah pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti.
- d. Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan IHT dan / atau penghasil bahan baku IHT anggaran sebesar Rp 200.000.000 realisasi sebesar Rp 93.627.590 (46,81 %) karena proses pemesanan bahan kimia dan alat laboratorium yang lama (persediaan sedang kosong).
- e. Peningkatan sarpras laboratorium dan pelayanan uji lab anggaran sebesar Rp 4.188.427.210 realisasi sebesar Rp 2.302.580.565 (54,97 %) karena proses pemesanan bahan kimia dan alat laboratorium yang lama (persediaan sedang kosong).

Selain pengukuran tingkat realisasi anggaran juga dilakukan pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Adapun realisasi kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017 selengkapnya dapat dijelaskan pada Tabel 2.2.



**Tabel 2.2 Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017**

No.	SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017	Capaian Tahun 2017 (%)
1	Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara	Persentase pemenuhan BOD sesuai Baku Mutu Air	28%	25,58%	91,36%
		Persentase pemenuhan SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> sesuai baku mutu udara	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase Sampah yang terkelola menjadi bernilai guna	8 %	8 %	100%
		Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	1,44 %	1,44 %	100%
		Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi	76 %	76 %	100%

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, yang meliputi penjelasan dalam menghadapi permasalahan – permasalahan pencapaian kinerja, beserta upaya – upaya yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya. Berikut uraian analisis keberhasilan dan kegagalan per sasaran antara lain

SASARAN 1 : Meningkatkan pemenuhan baku mutu air dan udara

➤ **Kendala / Permasalahan yang dihadapi**

- Belum optimalnya pembersihan sampah domestik dari air badan air
- Masih kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan air badan air
- Masih kurangnya jumlah titik pantau kualitas udara ambien agar hasilnya lebih representatif



➤ **Upaya yang telah dilakukan**

1. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka pembersihan sampah
2. Melaksanakan program yang berkaitan dengan peningkatan kepedulian masyarakat seperti program program Desa Berseri, Adiwiyata, Sidoarjo Bersih dan Hijau, Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan Dokumen Lingkungan dan lain-lain
3. Melaksanakan pemantauan terhadap kualitas udara ambien di beberapa titik pantau yang menjadi pusat kegiatan di Kabupaten Sidoarjo
4. Melaksanakan *Car Free Day*
5. Melaksanakan penanaman pohon yang dapat menyerap polutan di Kabupaten Sidoarjo

➤ **Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya**

1. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka pembersihan sampah secara intensif
2. Mengajukan penambahan anggaran kegiatan terkait peningkatan kepedulian masyarakat
3. Menambah titik pemantauan kualitas udara ambien agar hasilnya lebih representatif
4. Melaksanakan *Car Free Day*
5. Melaksanakan penanaman pohon yang dapat menyerap polutan di Kabupaten Sidoarjo

SASARAN 2 : Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo

➤ **Kendala / Permasalahan yang dihadapi :**

1. Masih terdapat beberapa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang dalam proses pengelolaannya tidak menerapkan program 3 R sepenuhnya
2. Fasilitas operasional di beberapa TPST yang masih belum lengkap
3. Rusaknya beberapa sarana dan prasarana di TPST sehingga berpengaruh terhadap kegiatan pengelolaan sampah
4. Minimnya dana pengoperasional TPST sehingga berpengaruh terhadap kegiatan operasional TPST
5. Kurangnya pengetahuan agen perubahan dalam melaksanakan sosialisasi Program 3 R
6. Akses jalan ke TPA saat musim penghujan tidak dapat dilalui



7. Dampak bau akibat proses pengelolaan sampah dikeluhkan masyarakat sekitar TPA
8. Anggaran pemeliharaan sarpras alat berat terbatas
9. Sarpras IPAL kurang memenuhi syarat
10. Kondisi di TPA sudah melebihi kapasitas
11. Kurangnya jumlah angkutan sampah karena cakupan layanan sampah di Kabupaten Sidoarjo yang cukup luas
12. Minimalnya peran CSR dari pelaku usaha dan kegiatan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH)
13. Kendaraan yang digunakan sudah tidak layak fungsi (usia kendaraan sudah lama)
14. Kekurangan material penerangan jalan umum
15. Perlengkapan kerja belum tercukupi

➤ **Upaya yang telah dilakukan :**

1. Melaksanakan sosialisasi dan pengawasan oleh Tim Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mengenai program 3R
2. Memaksimalkan fasilitas operasional TPST yang ada
3. Mengidentifikasi sarana dan melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas sarana prasarana TPST
4. Memaksimalkan kegiatan pengoperasional TPST sesuai dengan dana pengoperasional yang ada
5. Melaksanakan sosialisasi program 3 R oleh Tim Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk Agen perubahan
6. Telah dilakukan pengurangan akses jalan ke TPA agar dapat dilalui kendaraan pengangkut sampah
7. Memberikan kompensasi berupa sembako kepada masyarakat sekitar TPA
8. Penggantian sparepart pada alat berat
9. Memaksimalkan sarpras IPAL yang ada
10. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah terkait pengangkutan sampah yang dapat dialihkan ke TPST
11. Pengadaan kendaraan pengangkutan sampah
12. Menanami pohon di sepanjang potensi ruang hijau seperti pedestrian, sempadan sungai, sempadan rel dan dapat dijadikan jalur ramah lingkungan
13. Pemeliharaan kendaraan secara intensif
14. Pengadaan material penerangan jalan umum
15. Memaksimalkan perlengkapan kerja yang ada



➤ **Rencana Tindak lanjut tahun berikutnya :**

1. Melaksanakan sosialisasi dan pengawasan oleh Tim Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mengenai program 3R secara intensif
2. Mengajukan penambahan fasilitas operasional TPST
3. Mengidentifikasi sarana dan melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas sarana prasarana TPST
4. Mengajukan penambahan dana kegiatan pengoperasional TPST
5. Melaksanakan sosialisasi program 3 R oleh Tim Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk Agen perubahan secara intensif
6. Pengurugan akses jalan ke TPA pada saat musim penghujan
7. Memberikan kompensasi berupa sembako kepada masyarakat sekitar TPA
8. Mengajukan penambahan anggaran pemeliharaan sarpras alat berat
9. Melaksanakan penambahan sarpras IPAL
10. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah terkait pengelolaan sampah di TPST agar sampah yang diangkut ke TPA tidak banyak
11. Mengajukan pengadaan kendaraan angkutan sampah seperti Dump Truck, Mini Dump, Arm Roll, Kendaraan Sepeda Motor Roda Tiga 3
12. Melaksanakan evaluasi terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) perumahan yang belum sesuai dengan ketentuan yakni 10% RTH privat yang berupa taman depan rumah atau halaman dan 20% RTH publik yang dapat berupa taman bermain atau taman publik milik perumahan
13. Menanami pohon di sepanjang potensi ruang hijau seperti pedestrian, sempadan sungai, sempadan rel dan dapat dijadikan jalur ramah lingkungan
14. Melaksanakan kerjasama pembangunan ruang terbuka hijau dengan institusi institusi yang memiliki program tanggung jawab dan lingkungan (corporate social responsibility)
15. Pengadaan kendaraan untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum
16. Pengadaan material penerangan jalan umum
17. Pengadaan perlengkapan kerja untuk kegiatan pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum





Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2017 dan Perkiraan Pencapaian Tahun Berjalan (Tahun 2018) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.3. Perhitungan Perkiraan Pencapaian Tahun Berjalan (Tahun 2018) diperoleh dari Pencapaian ketika Tahun Berjalan (Tahun 2018) dibagi dengan Target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016 s/d Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo (Review).



**Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)\* Kabupaten Sidoarjo**

**Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**

Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	--	78 %	82 %	--	--	80 %	--	--
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Biaya rekening air, listrik, dan telepon yang dibayarkan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50 %	--	--	--
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	--	6 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	--	--	--



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK / Uji KIR kendaraan bermotor yang diurus	--	126 Unit	132 Unit	20 Unit	15,15 %	--	--	--
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan dan barang	--	27 Orang	27 Orang	27 Orang	100 %	--	--	--
Penyediaan jasa kebersihan/ keamanan kantor pengemudi	Jumlah tenaga kebersihan/ keamanan kantor/ pengemudi yang dibayar	--	29 orang	29 Orang	29 Orang	100 %	--	--	--
	Jumlah alat kebersihan/ keamanan yang diadakan	--	34 Jenis	34 Jenis	32 Jenis	94,12 %	--	--	--
Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor yang disediakan	--	97 Jenis	50 Jenis	50 Jenis	100 %	--	--	--
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan peng-gandaan	--	16 Jenis	14 Jenis	13 Jenis	93 %	--	--	--



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis dan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	--	3 Jenis	--	--	--	--	--	--
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen listrik/ penerangan kantor yang disediakan	--	--	3 Jenis	3 Jenis	100 %	--	--	--
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	--	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100 %	--	--	--
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	--	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100 %	--	--	--
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah mamin yang disediakan	--	1035 Kotak	800 Kotak	384 Kotak	48 %	--	--	--



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan	--	70 Kali	85 Kali	156 Kali	183,53 %	--	--	--
	Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang dilaksanakan	--	43 Kali	120 Kali	63 Kali	52,5 %	--	--	--
	Jumlah rapat koordinasi luar negeri yang dilaksanakan	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi</b>	--	78 %	82%	--	--	--	--	--
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jenis dan Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	--	7 Unit	8 unit	4 Unit	50 %	--	--	--



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Pemeliharaan rutin berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	--	2 Jenis	--	--	--	--	--	--
Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	--	16 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100 %	--	--	--
Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	--	7 Jenis	4 Jenis	3 Jenis	75 %	--	--	--
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yg dipelihara	--	--	1 Unit	1 Unit	100 %	--	--	--
<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Prosentase aparatur yang disiplin</b>	--	--	80%	--	--	--	--	--



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian yang diadakan	--	--	342 Pakaian	322 Pakaian	94,15 %	--	--	--
<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu</b>	--	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	--	--	--
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah sistem informasi PD yang dikelola	--	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100 %	--	--	--
	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	--	7 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	28,57 %	--	--	--



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
	Jumlah laporan capaian kinerja PD yang disusun	--	19 Laporan	19 Laporan	8 Laporan	42,1 %	--	--	--
Program Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	88 %	-	-	-	-	84 %	-	-
Penyediaan barang/jasa perkantoran	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	5600 Buah	-	-	-	-	5400 Buah	-	-
	Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar	27 Orang/ Bulan	-	-	-	-	27 Orang / Bulan	-	-
	Jumlah BBM yang disediakan	13200 Liter	-	-	-	-	13200 Liter	-	-





Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
	Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	132 Unit	-	-	-	-	132 Unit	-	-
	Jumlah jamuan rapat / tamu yang disediakan	800 Kotak	-	-	-	-	800 Kotak	-	-
	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	-	-
	Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia	10 Buah	-	-	-	-	10 Buah	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
	Jumlah komponen listrik / penerangan yang tersedia	750 Buah	-	-	-	-	750 Buah	-	-
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia	4000 Buah	-	-	-	-	4000 Buah	-	-
	Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia	29 Orang	-	-	-	-	29 Orang	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
	Jumlah jam lembur yang terbayar	2000 Jam	-	-	-	-	2000 Jam	-	-
Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	85 %	-	-	-	-	85 %	-	-
Pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik daerah	Jumlah laporan barang milih daerah yang disusun	4 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	-	-
Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah gedung kantor / rumah jabatan / dinas yang dibangun	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-
	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang diadakan	50 Unit	-	-	-	-	40 Unit	-	-
	Jumlah luas gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang direhab sedang / berat	525 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	525 m <sup>2</sup>	-	-
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah luas gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang dipelihara	525 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	525 m <sup>2</sup>	-	-
	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	8 Unit	-	-	-	-	8 Unit	-	-
	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung / kantor / rumah dinas / jabatan yang dipelihara	100 Unit	-	-	-	-	100 Unit	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	Jumlah pakaian dinas / kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia	313 Buah	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	313 Buah	-	-	-	-	-	-	-
Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah aparatur yang dikirim mengikuti pelatihan/ bimtek	10 Orang	-	-	-	-	10 Orang	-	-
	Jumlah peserta yang hadir mengikuti sosialisasi/ seminar	313 Orang	-	-	-	-	313 Orang	-	-
Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	3 Dokumen	-	-	-	-	3 Dokumen	-	-
	Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA)	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	-	-
	Jumlah data dan informasi yang disusun	4 Dokumen	-	-	-	-	4 Dokumen	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	Jumlah dokumen Monev PD yang disusun	16 Dokumen	-	-	-	-	16 Dokumen	-	-
	Jumlah Dokumen SKM yang disusun	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-
	Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun	3 Laporan	-	-	-	-	3 Laporan	-	-
Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	16 Laporan	-	-	-	-	16 Laporan	-	-
<b>Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran</b>	<b>Persentase pelaporan dokumen lingkungan</b>	<b>14,16 %</b>	<b>10,22 %</b>	<b>12,06 %</b>	-	-	<b>12,88 %</b>	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
	Persentase ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan	46 %	23 %	26 %	22 %	84,62 %	33 %	-	-
	Persentase Rekomtek Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	1,42	1,12 %	1,21 %	-	-	1,29 %	-	-
	Persentase Rekomtek Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan	5,98 %	6,23 %	5,83 %	-	-	5,89 %	-	-
	Persentase pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD	43 %	34 %	36 %	-	-	38 %	-	-



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
	Persentase pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub>	44 %	42 %	42 %	--	--	43 %	--	--
Koordinasi pelaksanaan teknis dokumen lingkungan	Jumlah laporan pelaksanaan dokumen lingkungan	450 Laporan	228 Laporan	300 Laporan	150 Laporan	50 %	350 Laporan	--	--
Koordinasi pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak	Persentase keterisian Tabel IKPLHD Kabupaten Sidoarjo	89 %	74 %	77 %	77 %	100 %	81 %	--	--
	Persentase luasan tutupan lahan atau vegetasi	1,10 %	0,80 %	0,95 %	0,95 %	100 %	1 %	--	--
Penyusunan Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak	Jumlah Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak yang telah disusun	2 Kajian	1 Kajian	1 Kajian	-	-	1 Kajian	--	--





Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Pelaksanaan teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah informasi pemantauan kualitas lingkungan yang tersedia	860 Data	432 Data	478 Data	409 Data	85,56 %	616 Data	--	--
	Jumlah pemantauan air badan air yang mengalami peningkatan kualitas BOD	37 Titik Pantau	29 Titik Pantau	31 Titik Pantau	--	--	33 Titik Pantau	--	--
	Jumlah pemantauan udara ambien yang mengalami peningkatan kualitas SO2 dan NO2	64 Titik Pantau	60 Titik Pantau	60 Titik Pantau	--	--	62 Titik Pantau	--	--
Pelaksanaan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan	Jumlah Rekomtek Izin Pembuangan Air Limbah yang diterbitkan	45 Rekomtek	25 Rekomtek	30 Rekomtek	14 Rekomtek	46,67 %	35 Rekomtek	--	--
	Persentase pencemaran yang dapat ditanggulangi dan / atau dipulihkan fungsi lingkungan hidup	100 %	--	100%	--	--	100 %	--	--



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Pelaksanaan teknis pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Rekomtek Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diterbitkan	190 Rekomtek	139 Rekomtek	145 Rekomtek	50 Rekomtek	34,48 %	160 Rekomtek	--	--
Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase pengawasan pelaku usaha dan kegiatan	3,5 %	2,7 %	3,2 %	--	--	3,3 %	--	--
	Persentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang ditangani	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	--	--
	Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup	12 %	8,7 %	9,5 %	5,4 %	56,84 %	10,4 %	--	--



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Pengawasan dan implementasi dokumen dan penataan lingkungan	Jumlah pengawasan pelaku usaha dan kegiatan	110 Pengawasan	60 Pengawasan	80 Pengawasan	40 Pengawasan	50 %	90 Pengawasan	--	--
Penanganan pengaduan masyarakat dan sosialisasi tata cara pengaduan terkait pengelolaan lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan hidup yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	--	--
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tata cara pengaduan	360 Peserta	100 Peserta	360 Peserta	--	--	360 peserta	--	--
Penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Persentase kasus sengketa lingkungan hidup yang tertangani	100 %	--	100 %	100 %	100 %	100 %	--	--



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup	100 Peserta	--	100 peserta	79 Peserta	79 %	100 Peserta	--	--
Penanganan kasus dan penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup	Persentase penegakan hukum lingkungan hidup yang tertangani	100 %	--	100 %	100 %	100 %	100 %	--	--
	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup	100 Peserta	--	100 Peserta	100 Peserta	100 %	100 Peserta	--	--
Peningkatan peran serta masyarakat melalui Desa Berseri dan Sekolah Adiwiyata	Jumlah Kelembagaan Pokmas yang dibina	189 Kelembagaan	137 Kelembagaan	150 Kelembagaan	85 Kelembagaan	56,67 %	163 Kelembagaan	--	--
	Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah adiwiyata	5 Sekolah	10 Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	100 %	5 Sekolah	--	--



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Koordinasi Penilaian Kota sehat/ Adipura	Persentase penilaian Adipura yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	--	--
Peningkatan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah peserta sosialisasi / pelatihan pengelolaan lingkungan hidup	1000 Peserta	558 Peserta	575 Peserta	300 Peserta	52,17 %	555 Peserta	--	--
Peningkatan pelayanan laboratorium dan uji lab	Persentase parameter layanan uji lab yang terakreditasi	19 %	4 %	19 %	--	-	19 %	--	--
	Jumlah sarpras laboratorium yang dipelihara	27 Jenis	27 Jenis	27 Jenis	--	--	27 Jenis	--	--
	Jumlah sarpras laboratorium yang diadakan	50 Jenis	86 Jenis	36 Jenis	--	--	40 Jenis	--	--



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri	Jenis dan jumlah sarana dan prasarana laboratorium yang diadakan / dipelihara	43 Jenis	55 Jenis	47 Jenis	5 Jenis	10,64 %	43 Jenis	--	--
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan Penerangan Jalan dan Lingkungan	Luas RTH yang dikelola	44,05 Ha	36,05 Ha	38,05 Ha	36,05 Ha	94,74 %	40,05 Ha	--	--
	Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik	84 %	76 %	78 %	--	--	80 %	--	--
Pemeliharaan RTH	Jumlah tanaman di RTH yang dipelihara	150 Jenis	130 Jenis	135 Jenis	68 Jenis	50,37 %	140 Jenis	--	--
	Jumlah tanaman di RTH yang diadakan	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	--	--	10 Jenis	--	--
Pembangunan/ revitalisasi RTH	Luasan RTH yang dibangun/ direvitalisasi	2 Ha	3,52 Ha	2 Ha	--	--	2 Ha	--	--



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Penyediaan dan pemeliharaan sarpras Pertamanan	Jumlah sarpras pertamanan yang diadakan	40 Jenis	38 Jenis	40 Jenis	29 Jenis	72,5%	40 Jenis	--	--
	Jumlah sarpras pertamanan yang dipelihara	767 Unit	747 Unit	752 Unit	376 Unit	50 %	757 Unit	--	--
Penyediaan dan Pemeliharaan sarpras keindahan kota	Jumlah sarpras keindahan kota yang diadakan	16 Jenis	13 Jenis	16 Jenis	11 Jenis	68,75 %	16 Jenis	--	--
	Jumlah sarpras keindahan kota yang dipelihara	9 Jenis	13 Jenis	9 Jenis	2 Jenis	22,22 %	9 Jenis	--	--
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan keindahan lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keindahan lingkungan	50 Peserta	50 peserta	--	--	--	50 peserta	--	--



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Titik PJU yang terbangun	1850 Titik	22 Titik	900 titik	--	--	1000 Titik	--	--
Pemeliharaan penerangan jalan umum	Jumlah Titik PJU yang dipelihara	31338 Titik	24689 Titik	25824 Titik	12912 Titik	50 %	27166 Titik	--	--
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penduduk yang terlayani pengangkutan sampah	47 %	19 %	29 %	19 %	65,52 %	35 %	--	--
	Persentase berat sampah yang terlayani pengangkutan	47 %	19 %	29 %	14,5 %	31,62 %	35 %	--	--
	Persentase penduduk yang terlayani oleh TPST	21,6 %	18 %	19 %	18 %	94,74 %	19,9 %	--	--
Penyelenggaraan Kebersihan Permukiman, Jalan, Saluran dan Selokan	Ruas Jalan Kabupaten yang bersih	280 Ruas jalan	274 Ruas jalan	274 Ruas Jalan	274 Ruas Jalan	100 %	276 Ruas jalan	--	--





Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana angkutan sampah	Jumlah angkutan sampah yang beroperasi	310 Unit	95 Unit	235 Unit	95 Unit	40,43 %	260 Unit	--	--
	Jumlah angkutan sampah yang dipelihara	310 Unit	95 Unit	235 Unit	95 Unit	40,43 %	260 Unit	--	--
	Jumlah berat sampah yang terlayani pengangkutan sampah per tahun	212868000 Kg	77088000 Kg	120.888.000 Kg	38.227.200 Kg	31,62 %	151548000 Kg	--	--
	Jumlah penduduk yang terlayani pengangkutan sampah	1166400 Orang	422400 Orang	662.400 Orang	422.400 Orang	63,77 %	830400 Orang	--	--
Penyediaan sarpras pengolahan/ angkutan sampah	Jumlah sarpras angkutan sampah yang diadakan	100 Unit	99 Unit	223 Unit	43 Unit	19,3 %	100 Unit	--	--



Urusan / Bidang urusan Pemerintah Daerah dan program / kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra DLHK) Tahun 2021 Review	Realisasi Target Kinerja Hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan DLHK Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)			Target program dan kegiatan Renja DLHK Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra DLHK s/d Tahun 2018 (s.d Bulan Juni 2018)	
				Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9	10=(9/3)
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah penduduk yang terlayani oleh TPST	540000 Orang	400000 Orang	435000 Orang	400000 Orang	91,95 %	470000 Orang	--	--
	Jumlah sarpras TPST yang dibangun	60 Jenis	30 Jenis	77 Jenis	35 Jenis	45,45 %	40 Jenis	--	--
	Jumlah sarpras TPST yang dipelihara	3 Jenis	--	1 Jenis	--	--	3 Jenis	--	--
	Jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan peduli lingkungan	5000 orang	1000 Orang	2000 Orang	961 Orang	48,05 %	3000 Orang	--	--
Operasional dan Pemeliharaan TPA	Jumlah sarpras TPA yang dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1 Jenis	20 %	5 Jenis	--	--
	Jumlah sarpras TPA yang tersedia	21 Jenis	25 Jenis	21 Jenis	14 Jenis	66,67 %	21 Jenis	--	--
	Jumlah sampah yang tertampung	250 Ton	450 Ton	390 ton	390 Ton	100 %	350 Ton	--	--
Pengelolaan operasional UPTD	Jumlah kebutuhan UPTD TPA yang terpenuhi	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100 %	7 Jenis	--	--



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terlihat dalam tabel 2.4 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi operasional	IKK	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
1	Persentase Pemenuhan BOD sesuai Baku Mutu Air	<p>Persentase Pemenuhan BOD sesuai Baku Mutu Air =            (Jumlah sample dengan BOD sesuai baku mutu air/ Jumlah sample Air Badan Air yang ada) x 100 %</p> <p>Standar Baku Mutu Air berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</p> <p>Standar Baku Mutu Air parameter BOD yang digunakan adalah Kelas 2 yaitu 3 mg/ L</p>		28 %	33 %	38 %	43 %	25,58 %	-			



No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi operasional	IKK	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
2	Persentase Pemenuhan SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> sesuai Baku Mutu Udara	<p>Persentase Pemenuhan SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> sesuai Baku Mutu Udara = (Jumlah sample dengan SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> sesuai baku mutu udara ambien / Jumlah sample udara ambien yang ada) x 100 %</p> <p>Standar Baku Mutu Udara Ambien berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur  SO<sub>2</sub> = 262 µg/ Nm<sup>3</sup>  NO<sub>2</sub> =92,5 µg/ Nm<sup>3</sup></p>	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-			



No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi operasional	IKK	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
3	Persentase sampah yang terkelola menjadi bernilai guna	<p>Persentase sampah yang terkelola menjadi bernilai guna =</p> $\left( \frac{\text{Volume Sampah yang terkelola menjadi bernilai guna per hari}}{\text{Volume Timbulan Sampah per hari}} \right) \times 100 \%$	-	8 %	9 %	10 %	11 %	8 %	-			



No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi operasional	IKK	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
4	Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	<p>Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan =</p> $\frac{\text{Realisasi Luasan RTH Publik}}{\text{Rencana Luas RTH dalam Masterplan}} \times 100 \%$ <p>Rencana Luas RTH dalam Masterplan = 2510,88 Ha</p>		1,44 %	1,52 %	1,60 %	1,67 %	1,44 %	--			



No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi operasional	IKK	Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
5	Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi	<p>Panjang Jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi</p> <p>----- X 100%</p> <p>Panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU</p>		76 %	78 %	80 %	82 %	76 %				



Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk pencapaian kinerja pelayanan OPD , masih banyak ditemukan kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya pengangkatan sampah sungai oleh instansi terkait
2. Kurangnya titik pantau kualitas udara ambien dan waktu pemantauan
3. Masih ada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang belum beroperasi karena penolakan warga dan kurangnya sarpras TPST
4. Kurangnya lahan yang dapat difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)
5. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan baru dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo**

#### **1. Pemenuhan baku mutu air**

Pemenuhan baku mutu air secara langsung menunjukkan kondisi tercemar atau tidaknya air badan air. Indikator tercemarnya sumber air atau badan air ditunjukkan dengan adanya perubahan kualitas air. Perubahan kualitas air ini disebabkan oleh peningkatan jumlah kadar dari parameter tertentu dibandingkan standar yang ditetapkan, seperti meningkatnya nilai *biochemical oxygen demand* (BOD, kebutuhan oksigen untuk proses biokimiawi), dan menurunnya nilai *dissolved oxygen* (DO, oksigen terlarut).

Kualitas air badan air secara tidak langsung dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian. Perubahan ini disebabkan oleh perkembangan industri, perdagangan, jasa dan perumahan. Hal ini secara signifikan berpotensi menyebabkan tingginya tingkat pencemaran air. Untuk meningkatkan kualitas air diperlukan penurunan tingkat pencemaran air dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan jenis aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air. Secara umum aktivitas yang dimaksud adalah pertanian, aktivitas domestik dan industri. Air limbah yang dihasilkan dapat menyebabkan pencemaran atau polusi pada badan air. Karena air limbah yang dihasilkan sering mengandung kadar pencemar kimia dan biologi. Air limbah sebagian bersifat *biodegradable* (terurai secara biologis) dan sebagian terserap dalam lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran dan masalah kesehatan.

Kondisi existing badan air atau sungai di Kabupaten Sidoarjo berupa saluran pembawa (primer dan sekunder) dan saluran pembuang (Afvoer). Kabupaten Sidoarjo memiliki 2 saluran pembawa primer dan 46 saluran pembawa sekunder serta 47 saluran pembuang (Afvoer). Menurut penggunaannya, saluran-saluran tersebut berfungsi untuk mengairi sawah (irigasi pada kegiatan pertanian), selain itu juga berfungsi sebagai air





baku air minum. Sedangkan menurut penyebabnya, pencemaran air badan air di Kabupaten Sidoarjo disebabkan oleh air sisa irigasi pertanian yang mengandung pupuk dan pestisida. Selain itu juga ada faktor lain yang mempengaruhi kualitas air badan air, antara lain:

- Air limbah domestik, seperti kegiatan Rumah Tangga, Restoran, Hotel, Rumah Sakit
- Air limbah industri, seperti industri pengolahan makanan, industri kertas, industri sabun dan kegiatan industri lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran air.

Sebagai isu strategis, Kualitas air penting untuk dilakukan upaya pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air. Berdasarkan data kualitas air badan air di Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2011-2015) terlihat kualitas BOD, COD dan DO melebihi standar baku mutu yang ditetapkan yaitu Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa penurunan kualitas air disebabkan adanya perubahan fungsi lahan oleh aktivitas masyarakat umum (air limbah domestik) dan masyarakat industri (air limbah industri). Dengan demikian upaya pemenuhan baku mutu air dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengawasan pelaku usaha dan kegiatan seperti Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (SKPL), pengawasan terhadap masyarakat yang membuang sampah langsung ke sungai agar diberikan sanksi dan kegiatan lainnya yang dapat berpengaruh langsung maupun tidak terhadap pemenuhan baku mutu air.

## **2. Pemenuhan Baku Mutu Udara**

Kualitas udara saat ini sudah menjadi isu global seiring dengan kondisi kualitas udara yang cenderung mengalami penurunan. Hal ini terkait dengan peningkatan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara bervariasi, khususnya di Kabupaten Sidoarjo adalah konsentrasi zat polutan (SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>, CO<sub>x</sub>, Debu, CH<sub>4</sub>) yang ditimbulkan oleh aktivitas industri, konstruksi, transportasi dan Lumpur Lapindo. Berbagai polutan tersebut selain debu menyebabkan efek gas rumah kaca. Efek gas rumah kaca dapat menyebabkan bumi bertambah panas yang biasa disebut *global warming*. Peningkatan suhu global dapat menyebabkan permukaan air laut naik dan perubahan pola cuaca dan iklim (*climate change*).

Sumber utama pencemaran udara ambien adalah emisi sumber bergerak dan emisi sumber tidak bergerak. Emisi sumber bergerak berasal dari kendaraan bermotor



sedangkan emisi sumber tidak bergerak berasal dari emisi cerobong usaha/kegiatan, kebakaran hutan dan pembakaran sampah. Kondisi existing kualitas udara menunjukkan bahwa polutan utama dari pencemaran udara antara lain:

- Pelepasan bahan kimia dan partikel ke atmosfer. Gas pencemaran udara yang biasa termasuk CO, SO<sub>2</sub>, CFC dan NO<sub>2</sub> yang dihasilkan oleh industri dan kendaraan bermotor serta bahan gas pendingin ruangan (AC). Pertumbuhan industri dan penggunaan kendaraan bermotor saat ini semakin pesat dan meningkat. Pesatnya pertumbuhan ini menimbulkan perubahan infrastruktur jalan dan kebisingan yang meliputi kebisingan di jalan raya, kebisingan pesawat udara, kebisingan industri, serta sonar intensitas tinggi.
- *Indoor Air Pollution*, yaitu pencemaran udara akibat kegiatan internal di rumah tangga. Lebih dari tiga miliar orang di seluruh dunia terus bergantung pada bahan bakar padat, termasuk bahan bakar biomassa (kayu, kotoran, residu pertanian) dan batu bara, untuk kebutuhan energinya.

Kualitas udara ambien di Kabupaten Sidoarjo dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir masih memenuhi standar baku mutu udara yang ditetapkan yaitu menggunakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak Di Jawa Timur. Meskipun kualitas udara ambien menunjukkan hasil di bawah baku mutu namun tetap perlu dipertahankan mengingat kualitas udara menjadi isu global. Selama ini pengukuran kualitas udara hanya dilakukan diwaktu tertentu (*mobile*), hal ini dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana untuk melakukan uji pemantauan udara. Kedepannya DLHK perlu mengadakan alat uji pemantauan udara untuk uji kualitas udara yang *fix* dan *continue*.

### **3. Ruang Terbuka Hijau**

Adanya regulasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 terkait penyediaan 30% dari total luas wilayah perkotaan Kabupaten Sidoarjo untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dan Privat. Akan tetapi hal ini tidak diimbangi ketersediaan pemanfaatan ruang publik untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sehingga total luasan RTH di Kabupaten Sidoarjo belum memenuhi regulasi. Terkait luasan ruang terbuka hijau publik yang masih kurang maksimal yaitu pada tahun 2017 yaitu 36,05 Ha (1,44 %) dari Rencana Luas RTH dalam Masterplan yaitu 2510,88 Ha. Dalam memenuhi Luasan RTH yang harus ada maka meningkatkan luasan RTH Publik setiap tahun sebesar 2 Ha dan pengadaan tanah untuk RTH Publik.

### **4. Penerangan Jalan umum (PJU)**

Jumlah ruas jalan Kabupaten Sidoarjo cukup banyak, sehingga berimplikasi terhadap penyediaan PJU. Disisi lain, keterbatasan anggaran yang dialami DLHK untuk menyediakan PJU dan pembayaran rekening PJU. Pada Tahun 2017 jumlah titik PJU sebanyak 32.486 titik.



## 5. Pengelolaan Sampah

Kendala terkait pengelolaan sampah yaitu:

- a. Pada Tahun 2017, hanya 18 % dari jumlah penduduk Sidoarjo berjumlah 2,2 juta yang terlayani oleh Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
- b. Keterbatasan sarpras pengolahan sampah yang berada pada sumber sampah itu sendiri di tingkat desa maupun kelurahan.
- c. Komitmen pejabat desa, kelurahan, tokoh masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) belum optimal terhadap kepedulian pengolahan sampah tuntas pada sumbernya.
- d. Masih adanya sebagian masyarakat yang menolak TPST
- e. Kecukupan biaya baik bersumber dari partisipasi masyarakat, anggaran desa, anggaran pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk mendukung terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah tuntas di tempat.

Upaya yang dilakukan untuk pengelolaan sampah yaitu:

- a. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah melalui Zero Waste, Trash Mob, Sekolah Adiwiyata, Desa Berseri, Pemilihan Duta Lingkungan.
- b. Pembangunan TPA Sanitary Landfill yang berguna untuk pengolahan residu di TPA dengan cara yang ramah lingkungan sehingga menimbulkan dampak positif di lingkungan sekitar (gas metan diolah sebagai pengganti elpiji dan dapat menghasilkan listrik, lindi diolah dan dialirkan ke lingkungan sekitar sebagai air irigasi).

### 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen yang menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019, maka penyusunan Renja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2019 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 yang diperuntukkan bagi OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo setelah dilakukan analisis kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan KUA & PPAS Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo perlu adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan dana OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>		<b>a. Persentase volume sampah yang terlayani di TPA dan TPST</b>	<b>49 %</b>	<b>20.883.906.875,00</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>		<b>a. Persentase volume sampah yang terlayani di TPA dan TPST</b>	<b>49 %</b>	<b>20.883.906.875,00</b>	
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kab Sidoarjo	a. Persentase desa / kelurahan yang telah memiliki TPST b. Jumlah agen perubahan yang dibentuk c. Jumlah sarpras TPST yang dibangun d. Jumlah sarpras TPST yang dipelihara e. Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola TPST	a. 2.83 % b. 3000 Agen perubahan c. 40 Jenis d. 3 Jenis e. 120 Kelompok	1.950.173.500,00	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kab Sidoarjo	a. Persentase desa / kelurahan yang telah memiliki TPST b. Jumlah agen perubahan yang dibentuk c. Jumlah sarpras TPST yang dibangun d. Jumlah sarpras TPST yang dipelihara e. Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola TPST	a. 2.83 % b. 3000 Agen perubahan c. 40 Jenis d. 3 Jenis e. 120 Kelompok	1.950.173.500,00	
2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana angkutan sampah	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah angkutan sampah yang beroperasi b. Jumlah angkutan sampah yang dipelihara c. Volume sampah yang terlayani di TPA dan TPST	a. 162 Unit b. 111 Unit c. 2907 m3	6.857.227.250,00	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana angkutan sampah	Kab. Sidoarjo	a. Jumlah angkutan sampah yang beroperasi b. Jumlah angkutan sampah yang dipelihara c. Volume sampah yang terlayani di TPA dan TPST	a. 162 Unit b. 111 Unit c. 2907 m3	6.857.227.250,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyelenggaraan kebersihan permukiman, jalan, saluran dan selokan	Kab. Sidoarjo	a. Ruas Jalan Kabupaten yang bersih	a. 277 Ruas Jalan	7.904.015.800,00	Penyelenggaraan kebersihan permukiman, jalan, saluran dan selokan	Kab. Sidoarjo	a. Ruas Jalan Kabupaten yang bersih	a. 277 Ruas Jalan	7.904.015.800,00	
4	Pengelolaan operasional UPTD	Kab Sidoarjo	a. Jumlah kebutuhan UPTD TPA yang terpenuhi	a. 7 Jenis	686.951.625,00	Pengelolaan operasional UPTD	Kab Sidoarjo	a. Jumlah kebutuhan UPTD TPA yang terpenuhi	a. 7 Jenis	686.951.625,00	
4	Operasional dan Pemeliharaan TPA	Kab Sidoarjo	a. Jumlah sarpras TPA yang dipelihara b. Jumlah sarpras TPA yang tersedia	a. 5 Jenis b. 21 Jenis	3.237.538.700,00	Operasional dan Pemeliharaan TPA	Kab Sidoarjo	a. Jumlah sarpras TPA yang dipelihara b. Jumlah sarpras TPA yang tersedia	a. 5 Jenis b. 21 Jenis	3.237.538.700,00	
5	Penyediaan sarpras pengolahan/ angkutan sampah	Kab Sidoarjo	a. Jumlah sarpras angkutan sampah yang diadakan	a. 212 Unit	248.000.000,00	Penyediaan sarpras pengolahan/ angkutan sampah	Kab Sidoarjo	a. Jumlah sarpras angkutan sampah yang diadakan	a. 212 Unit	248.000.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		a. Prosentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang diselesaikan b. Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup c. Prosentase pelaku usaha dan kegiatan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dengan tepat	a. 100 % b. 9,95 % c. 1,58 %	2.155.147.110,00	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		a. Prosentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang diselesaikan b. Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup c. Prosentase pelaku usaha dan kegiatan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dengan tepat	a. 100 % b. 9,95 % c. 1,58 %	2.155.147.110,00	
1	Koordinasi Penilaian Kota sehat/Adipura	Kab Sidoarjo	a. Persentase passing grade penilaian Adipura yang terpenuhi	a. 100 %	92.585.000,00	Koordinasi Penilaian Kota sehat/Adipura	Kab Sidoarjo	a. Persentase passing grade penilaian Adipura yang terpenuhi	a. 100 %	92.585.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penanganan kasus dan penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup	Kab Sidoarjo	a. Prosentase penegakan hukum lingkungan hidup yang tertangani b. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup	a. 100 % b. 100 Peserta	96.161.500,00	Penanganan kasus dan penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup	Kab Sidoarjo	a. Prosentase penegakan hukum lingkungan hidup yang tertangani b. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup	a. 100 % b. 100 Peserta	96.161.500,00	
3	Penanganan pengaduan masyarakat dan sosialisasi tata cara pengaduan terkait pengelolaan lingkungan hidup	Kab Sidoarjo	a. Prosentase pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan hidup yang tertangani b. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tata cara pengaduan	a. 100 % b. 360 Peserta	105.069.100,00	Penanganan pengaduan masyarakat dan sosialisasi tata cara pengaduan terkait pengelolaan lingkungan hidup	Kab Sidoarjo	a. Prosentase pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan hidup yang tertangani b. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tata cara pengaduan	a. 100 % b. 360 Peserta	105.069.100,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Kab Sidoarjo	a. Prosentase kasus sengketa lingkungan hidup yang tertangani b. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup	a. 100 % b. 100 Peserta	21.931.500,00	Penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	Kab Sidoarjo	a. Prosentase kasus sengketa lingkungan hidup yang tertangani b. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup	a. 100 % b. 100 Peserta	21.931.500,00	
5	Pengawasan dan implementasi dokumen dan penataan lingkungan	Kab Sidoarjo	a. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup	a. 2.30 %	240.585.800,00	Pengawasan dan implementasi dokumen dan penataan lingkungan	Kab Sidoarjo	a. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup	a. 2.30 %	240.585.800,00	
6	Peningkatan peran serta masyarakat melalui Desa Berseri dan Sekolah Adiwiyata	Kab Sidoarjo	a. Jumlah Kelembagaan Pokmas yang dibina b. Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah adiwiyata	a. 137 Kelembagaan b. 5 Sekolah	309.408.400,00	Peningkatan peran serta masyarakat melalui Desa Berseri dan Sekolah Adiwiyata	Kab Sidoarjo	a. Jumlah Kelembagaan Pokmas yang dibina b. Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah adiwiyata	a. 137 Kelembagaan b. 5 Sekolah	309.408.400,00	





No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Peningkatan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup	Kab Sidoarjo	a. Jumlah kader lingkungan yang telah dibentuk b. Jumlah peserta sosialisasi / pelatihan pengelolaan lingkungan hidup	a. 200 Kader b. 1700 Peserta	275.221.500,00	Peningkatan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup	Kab Sidoarjo	a. Jumlah kader lingkungan yang telah dibentuk b. Jumlah peserta sosialisasi / pelatihan pengelolaan lingkungan hidup	a. 200 Kader b. 1700 Peserta	275.221.500,00	
8	Peningkatan pelayanan laboratorium dan uji lab	UPTD Laboratorium Lingkungan	a. Persentase layanan uji lab yang difasilitasi b. Jumlah sarpras laboratorium yang dipelihara c. Jumlah sarpras laboratorium yang diadakan	a. 75 % b. 26 Jenis c. 40 Jenis	900.684.310,00	Peningkatan pelayanan laboratorium dan uji lab	UPTD Laboratorium Lingkungan	a. Persentase layanan uji lab yang difasilitasi b. Jumlah sarpras laboratorium yang dipelihara c. Jumlah sarpras laboratorium yang diadakan	a. 75 % b. 26 Jenis c. 40 Jenis	900.684.310,00	
9	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri	UPTD Laboratorium Lingkungan	a. Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium yang diadakan / dipelihara	a. 43 Jenis	113.500.000,00	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri	UPTD Laboratorium Lingkungan	a. Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium yang diadakan / dipelihara	a. 43 Jenis	113.500.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran		a. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah b. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 c. Persentase ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan d. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	a. 1.33 % b. 5.33% % c. 33 % d. 11.67%	1.576.019.425,00	Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran		a. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah b. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 c. Persentase ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan d. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	a. 1.33 % b. 5.33% % c. 33 % d. 11.67%	1.576.019.425,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Koordinasi pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak	Kab Sidoarjo	a. Nilai Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sidoarjo	a. 85 Tanpa Satuan	307.825.000,00	Koordinasi pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak	Kab Sidoarjo	a. Nilai Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sidoarjo	a. 85 Tanpa Satuan	307.825.000,00	
2	Pelaksanaan teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kab Sidoarjo	a. Jumlah informasi pemantauan kualitas lingkungan yang tersedia	a. 616 Data	396.533.400,00	Pelaksanaan teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kab Sidoarjo	a. Jumlah informasi pemantauan kualitas lingkungan yang tersedia	a. 616 Data	396.533.400,00	
3	Pelaksanaan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan	Kab Sidoarjo	a. Jumlah pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah b. Prosentase pencemaran yang dapat ditanggulangi dan / atau dipulihkan fungsi lingkungan hidup	a. 35 Pelaku usaha dan kegiatan b. 100 %	81.735.750,00	Pelaksanaan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan	Kab Sidoarjo	a. Jumlah pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah b. Prosentase pencemaran yang dapat ditanggulangi dan / atau dipulihkan fungsi lingkungan hidup	a. 35 Pelaku usaha dan kegiatan b. 100 %	81.735.750,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pelaksanaan teknis pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kab Sidoarjo	a. Jumlah pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3	a. 150 Pelaku usaha dan kegiatan	321.515.275,00	Pelaksanaan teknis pengelolaan B3 dan Limbah B3	Kab Sidoarjo	a. Jumlah pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3	a. 150 Pelaku usaha dan kegiatan	321.515.275,00	
5	Penyusunan Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak	Kab Sidoarjo	a. Jumlah Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak yang telah disusun	a. 2 Kajian	212.825.000,00	Penyusunan Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak	Kab Sidoarjo	a. Jumlah Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak yang telah disusun	a. 2 Kajian	212.825.000,00	
6	Koordinasi pelaksanaan teknis dokumen lingkungan	Kab Sidoarjo	a. Jumlah pelaku usaha dan kegiatan yang melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan	a. 350 Pelaku usaha dan kegiatan	255.585.000,00	Koordinasi pelaksanaan teknis dokumen lingkungan	Kab Sidoarjo	a. Jumlah pelaku usaha dan kegiatan yang melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan	a. 350 Pelaku usaha dan kegiatan	255.585.000,00	
	<b>Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan</b>		<b>a. Luas RTH yang dikelola b. Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik</b>	<b>a. 40,05 Ha b. 80,00 %</b>	<b>76.214.262.919,00</b>	<b>Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan</b>		<b>a. Luas RTH yang dikelola b. Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik</b>	<b>a. 40,05 Ha b. 80,00 %</b>	<b>76.214.262.919,00</b>	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemeliharaan RTH	Kabupaten Sidoarjo	a. Jumlah tanaman di RTH yang dipelihara b. Jumlah tanaman di RTH yang diadakan	a. 140 Jenis b. 10 Jenis	640.718.870,00	Pemeliharaan RTH	Kabupaten Sidoarjo	a. Jumlah tanaman di RTH yang dipelihara b. Jumlah tanaman di RTH yang diadakan	a. 140 Jenis b. 10 Jenis	640.718.870,00	
2	Pembangunan/ revitalisasi RTH	Kabupaten Sidoarjo	a. Luasan RTH yang dibangun / direvitalisasi	a. 2 Ha	555.669.500,00	Pembangunan/ revitalisasi RTH	Kabupaten Sidoarjo	a. Luasan RTH yang dibangun / direvitalisasi	a. 2 Ha	555.669.500,00	
3	Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pertamanan	Kabupaten Sidoarjo	a. Jumlah sarpras pertamanan yang diadakan b. Jumlah sarpras pertamanan yang dipelihara	a. 40 Jenis b. 757 Unit	8.547.045.140,00	Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pertamanan	Kabupaten Sidoarjo	a. Jumlah sarpras pertamanan yang diadakan b. Jumlah sarpras pertamanan yang dipelihara	a. 40 Jenis b. 757 Unit	8.547.045.140,00	
4	Penyediaan dan pemeliharaan sarpras keindahan kota	Kabupaten Sidoarjo	a. Jumlah sarpras keindahan kota yang diadakan b. Jumlah sarpras keindahan kota yang dipelihara	a. 16 Jenis b. 9 Jenis	840.067.409,00	Penyediaan dan pemeliharaan sarpras keindahan kota	Kabupaten Sidoarjo	a. Jumlah sarpras keindahan kota yang diadakan b. Jumlah sarpras keindahan kota yang dipelihara	a. 16 Jenis b. 9 Jenis	840.067.409,00	
5	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan keindahan lingkungan	Kabupaten Sidoarjo	a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keindahan lingkungan	a. 50 Peserta	59.750.000,00	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan keindahan lingkungan	Kabupaten Sidoarjo	a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keindahan lingkungan	a. 50 Peserta	59.750.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Pembangunan penerangan jalan umum	Kabupaten Sidoarjo	a. Jumlah titik PJU yang terbangun	a. 750 Titik	261.401.000,00	Pembangunan penerangan jalan umum	Kabupaten Sidoarjo	a. Jumlah titik PJU yang terbangun	a. 750 Titik	261.401.000,00	
7	Pemeliharaan penerangan jalan umum	Kabupaten Sidoarjo	a. Jumlah titik PJU yang dipelihara	a. 24528 Titik	65.309.611.000,00	Pemeliharaan penerangan jalan umum	Kabupaten Sidoarjo	a. Jumlah titik PJU yang dipelihara	a. 24528 Titik	65.309.611.000,00	
	<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>		<b>a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan</b>	<b>a. 84 %</b>	<b>3.857.088.492,00</b>	<b>Program Pelayanan Kesekretariatan</b>		<b>a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan</b>	<b>a. 84 %</b>	<b>3.857.088.492,00</b>	
1	Penyediaan barang/jasa perkantoran	DLHK	a. Jumlah surat keluar masuk yang dikelola b. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar c. Jumlah BBM yang disediakan d. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya e. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	a. 5400 Buah b. 27 Orang/Bulan c. 13200 Liter d. 132 Unit e. 800 Kotak f. 12 Bulan g. - \nh. 10 Buah i. 750 Buah j. - \nk. 4000 Buah l. 29 Orang m. 2000 Jam	2.659.338.140,00	Penyediaan barang/jasa perkantoran	DLHK	a. Jumlah surat keluar masuk yang dikelola b. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar c. Jumlah BBM yang disediakan d. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya e. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	a. 5400 Buah b. 27 Orang/Bulan c. 13200 Liter d. 132 Unit e. 800 Kotak f. 12 Bulan g. - \nh. 10 Buah i. 750 Buah j. - \nk. 4000 Buah l. 29 Orang m. 2000 Jam	2.659.338.140,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			f. Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar g. Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar h. Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia i. Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia j. Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia k. Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia l. Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia m. Jumlah jam lembur yang terbayar					f. Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar g. Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar h. Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia i. Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia j. Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia k. Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia l. Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia m. Jumlah jam lembur yang terbayar			



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	DLHK	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	a. 85 %	498.000.000,00	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	DLHK	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	a. 85 %	498.000.000,00	
3	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	DLHK	a. Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang di bangun b. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan c. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan d. Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang direhab sedang/berat	a. 1 Unit b. 1 Unit c. 40 Unit d. 525 M2	47.232.582,00	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	DLHK	a. Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang di bangun b. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan c. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan d. Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang direhab sedang/berat	a. 1 Unit b. 1 Unit c. 40 Unit d. 525 M2	47.232.582,00	





No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	DLHK	a. Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara b. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara c. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	a. 525 M2 b. 8 Unit c. 100 Unit	212.147.370,00	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	DLHK	a. Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara b. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara c. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara	a. 525 M2 b. 8 Unit c. 100 Unit	212.147.370,00	
5	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	DLHK	a. Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia b. Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	a. 313 Buah b. 313 Buah	283.390.000,00	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	DLHK	a. Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia b. Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia	a. 313 Buah b. 313 Buah	283.390.000,00	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	DLHK	a. Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun b. Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA) c. Jumlah data dan informasi yang disusun	a. 3 Dok b. 4 Dok c. 4 Dok	43.960.400,00	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	DLHK	a. Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun b. Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA) c. Jumlah data dan informasi yang disusun	a. 3 Dok b. 4 Dok c. 4 Dok	43.960.400,00	
7	Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	DLHK	a. Jumlah dokumen Monev PD yang disusun b. Jumlah Dokumen SKM yang disusun c. Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun	a. 16 Dok b. 1 Dok c. 3 Laporan	109.050.000,00	Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	DLHK	a. Jumlah dokumen Monev PD yang disusun b. Jumlah Dokumen SKM yang disusun c. Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun	a. 16 Dok b. 1 Dok c. 3 Laporan	109.050.000,00	
8	Penyusunan laporan keuangan	DLHK	a. Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	a. 16 Laporan	3.970.000,00	Penyusunan laporan keuangan	DLHK	a. Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun	a. 16 Laporan	3.970.000,00	



## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut ini daftar usulan musrenbang kecamatan :

NO	USULAN	LOKASI (DESA/KEL)	KETERANGAN	KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD
<b>1</b>	<b>PEMBANGUNAN PJU TIANG BULAT 11 METER TIPE SINGLE ORNAMEN HPS 250 WATT - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN</b>									
		Ds. Temu - TEMU	Tersedianya lampu jalan yang layak	KECAMATAN PRAMBON	20 Titik	210.670.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Ruas Jln. Kedungkembar - Kedungsugo Ds. Kedungkembar - KEDUNGKEMBAR	Tersedianya lampu jalan yang layak	KECAMATAN PRAMBON	20 Titik	210.670.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Ds. Pejangkalan - PEJANGKUNGAN	Tersedianya lampu jalan yang layak	KECAMATAN PRAMBON	20 Titik	210.670.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Ruas Jln. Simpang - Gampang Ds. Gampang - GAMPANG	Tersedianya lampu jalan yang layak	KECAMATAN PRAMBON	35 Titik	368.672.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Ruas Jln. Gedangrowo - Wirobiting Ds. Gedangrowo - GEDANGROWO	Tersedianya lampu jalan yang layak	KECAMATAN PRAMBON	30 Titik	316.005.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Ds. Bulang - BULANG	Tersedianya lampu jalan yang layak	KECAMATAN PRAMBON	25 Titik	263.337.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		KEL. JUWETKENONGO RT 14 RW 04 - JUWET KENONGO	SERING TERJADI TINDAK KEJAHATAN	KECAMATAN PORONG	3 Titik	31.600.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi



NO	USULAN	LOKASI (DESA/KEL)	KETERANGAN	KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD
		KEL. JUWETKENONGO RT 09 RW 03 - JUWET KENONGO	BELUM ADA PJU DAN SERING TERJADI KECELAKAAN	KECAMATAN PORONG	3 Titik	31.600.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		DESA PLUMBON RT 03 RW 01 dan RT 04 RW 02 - PLUMBON	BELUM ADA PJU DAN SERING TERJADI TINDAK KEJAHATAN	KECAMATAN PORONG	15 Titik	158.002.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		RT 14 sampai RT 15 - KRATON		KECAMATAN KRIAN	20 Titik	210.670.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		RT 12 s/d RT 15 - TERIK		KECAMATAN KRIAN	25 Titik	263.337.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		RT 1, 2, 9, 8, 7, 6, 5, 11 - WATUGOLONG		KECAMATAN KRIAN	100 Titik	1.053.350.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Antara Dusun. Mojokemuning s.d Desa Ponokawan - SIDOMOJO		KECAMATAN KRIAN	50 Titik	526.675.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Desa Barengkrajan - BARENGKRAJAN		KECAMATAN KRIAN	45 Titik	474.007.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		RW 02 - JUNWANGI		KECAMATAN KRIAN	15 Titik	158.002.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		RT 01, 02, 03, 04, 05 RW I - KEBOHARAN		KECAMATAN KRIAN	30 Titik	316.005.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		jl penghubung plosor - gelang - PLOSO	suasana gelap	KECAMATAN KREMBUNG	18 Titik	189.603.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		RT. 05 - BALONG GARUT	Tidak ada	KECAMATAN KREMBUNG	19 Titik	200.136.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Dsn. Gading - GADING	pernah terjadi kecelakaan	KECAMATAN KREMBUNG	35 Titik	368.672.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi



NO	USULAN	LOKASI (DESA/KEL)	KETERANGAN	KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD
		PJU di RT. 22,23,28 dan RW.09 Desa Kedungturi - KEDUNGTURI		KECAMATAN TAMAN	20 Titik	210.670.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		PJU Kel. Ketegan RT.03 RW.01 dan RT.04 RW.01 - KETEGAN		KECAMATAN TAMAN	90 Titik	948.015.000,00	Disetujui	semula 90 titik menjadi 40 titik	Ditolak	efisiensi
		jl. Bebekan Pereng - BEBEKAN		KECAMATAN TAMAN	10 Titik	105.335.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		PJU di desa Sambibulu - SAMBI BULU		KECAMATAN TAMAN	25 Titik	263.337.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Jln. Sawunggaling V - JEMUNDO		KECAMATAN TAMAN	20 Titik	210.670.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		PJU Penghubung Bohar - Suko - Masangan - BOHAR		KECAMATAN TAMAN	12 Titik	126.402.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		RT 9 RW 3 - BEBEKAN		KECAMATAN TAMAN	12 Titik	126.402.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Ds Kalimati - KALIMATI	Ds Kalimati Menuju Banjarwungu	KECAMATAN TARIK	25 Titik	263.337.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Ds Kedinding - KEDINDING	Ds Kedinding ke Ds Wates ( Balongbendo )	KECAMATAN TARIK	6 Titik	63.201.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Banjarwungu - BANJARWUNGU	Banjarwungu s/d Mergosari	KECAMATAN TARIK	30 Titik	316.005.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Ds Kemuning - KEMUNING	Ds Kemuning menuju Mindugading ( lanjutan )	KECAMATAN TARIK	20 Titik	210.670.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Ds Gampingrowo - GAMPINGROWO	Jalan utama	KECAMATAN TARIK	16 Titik	168.536.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi



NO	USULAN	LOKASI (DESA/KEL)	KETERANGAN	KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD
		Ds Segodobancang - SEGODOBANCANG	Ds Segodobancang menuju Desa Kemuning	KECAMATAN TARIK	10 Titik	105.335.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
<b>2</b>	<b>PEMBANGUNAN PJU TIANG OCTAGONAL 6 METER TIPE SINGLE PARABOLA LED 25 WATT - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN</b>									
		jalan penghubung grabagan wonoayu - GRABAGAN	mencegah kejahatan	KECAMATAN TULANGAN	15 Titik	109.666.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		tlasih 2 - TLASIH	mencegah kejahatan	KECAMATAN TULANGAN	16 Titik	116.977.600,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		grogol rw 3 - GROGOL	mencegah kejahatan	KECAMATAN TULANGAN	30 Titik	219.333.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		desa kenongo - KENONGO	mencegah kejahatan	KECAMATAN TULANGAN	10 Titik	73.111.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		jalan modong kepuh kemiri - MODONG	mencegah kecelakaan	KECAMATAN TULANGAN	70 Titik	511.777.000,00	Disetujui	Diterima 25 titik	Ditolak	efisiensi
		rw 2 dan 3 - KEPATIHAN	mencegah kecelakaan	KECAMATAN TULANGAN	28 Titik	204.710.800,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		jiken RW 1,2,3 - JIKEN	mencegah kejahatan	KECAMATAN TULANGAN	50 Titik	365.555.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		sepanjang jalan singopadu - SINGOPADU	mencegah kejahatan	KECAMATAN TULANGAN	35 Titik	255.888.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		kepunte - jedongcangkring - KEPUNTE	mencegah kejahatan	KECAMATAN TULANGAN	23 Titik	168.155.300,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		rw 1 - SUDIMORO	mencegah kejahatan	KECAMATAN TULANGAN	25 Titik	182.777.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		kemantren RW 1,2 - KEMANTREN	mencegah kejahatan	KECAMATAN TULANGAN	42 Titik	307.066.200,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		RT 3,5,6 - KEDONDONG	mencegah kejahatan	KECAMATAN TULANGAN	24 Titik	175.466.400,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi



NO	USULAN	LOKASI (DESA/KEL)	KETERANGAN	KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD
		DESA BALONGDOWO DUSUN TEMPEL - BALONGDOWO	TIDAK ADA PENERANGAN JALAN UMUM	KECAMATAN CANDI	10 Titik	73.111.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		DESA NGAMPELSARI PERUM BUMI CANDI ASRI - NGAMPELSARI		KECAMATAN CANDI	25 Titik	182.777.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		DESA KEBONSARI JL. ARJUNA, JL KRISNA, JL. BIMA - KEBUNSARI		KECAMATAN CANDI	40 Titik	292.444.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		DESA KELIPECABEAN RT,1,2,3,DAN 4 - KALIPECABEAN		KECAMATAN CANDI	13 Titik	95.044.300,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		DESA SEPANDE WILAYAH RW 03 DAN RW 05 - SEPANDE		KECAMATAN CANDI	30 Titik	219.333.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		DESA KARANGTANJUNG (PERUM AL JALAN TEMBUS) - KARANGTANJUNG		KECAMATAN CANDI	13 Titik	95.044.300,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		JI H syukur - SEDATI GEDE		KECAMATAN SEDATI	13 Titik	95.044.300,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		RW 1,2,3 - SEDATI AGUNG		KECAMATAN SEDATI	25 Titik	182.777.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Dsn. Dungus RT 19-20 - SUKODONO		KECAMATAN SUKODONO	20 Titik	146.222.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
<b>3</b>	<b>PEMBANGUNAN PJU Tiang bulat 9 meter tipe single ornamen HPS 150 WATT - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN</b>									
		Dsn. Jatisari RT.01 s/d RT.05 - WATESARI		KECAMATAN BALONGBENDO	36 Titik	279.349.200,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Dsn. Jabaran RT.08 s/d RT.10 - JABARAN		KECAMATAN BALONGBENDO	20 Titik	155.194.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi



NO	USULAN	LOKASI (DESA/KEL)	KETERANGAN	KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD
		Dsn. Plumpung RT.01 s/d RT.03 - BAKUNG PRINGGODANI		KECAMATAN BALONGBENDO	20 Titik	155.194.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Dsn Sudimoro RT.01 s/d RT.15 - JERUK LEGI		KECAMATAN BALONGBENDO	100 Titik	775.970.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Dsn. Seketi RW.02 s/d RW.09 - SEKETI		KECAMATAN BALONGBENDO	60 Titik	465.582.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Dsn. Kedungmojo RT.06 s/d RT.07 - KEDUNG SUKODANI		KECAMATAN BALONGBENDO	32 Titik	248.310.400,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Dsn. Bogem Pinggir - BOGEM PINGGIR	jalan lingkungan	KECAMATAN BALONGBENDO	45 Titik	349.186.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Ketegan RT.05 ke arah utara s/d ds. ganggangpanjang - KETEGAN		KECAMATAN TANGGULANGIN	50 Titik	387.985.000,00	Disetujui	Diterima 40 titik	Ditolak	efisiensi
		Gempolsari RT 09 RW 02 - GEMPOL SARI	Jalan arah TPST / Arah Dam Gempolsari selatan sungai	KECAMATAN TANGGULANGIN	9 Titik	69.837.300,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Kalisampurno, RW 06 - RW 09, Jalan pasar sampurno s/d jalan raya perumtas 2 - KALISAMPURNO		KECAMATAN TANGGULANGIN	15 Titik	116.395.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Boro, RT.05 RT.08, 09, 10 dan RT.11 - BORO		KECAMATAN TANGGULANGIN	22 Titik	170.713.400,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Penatarsewu, RT 01 - RT 04 - PENATARSEWU	jalan arah lapangan ( belakang/ Utara H. Ngalim )	KECAMATAN TANGGULANGIN	21 Titik	162.953.700,00	Disetujui	semula 21 titik menjadi 20 titik	Ditolak	efisiensi
		Gempolsari, Jogodayo RT 05 dan RT 06 RW 01 - GEMPOL SARI		KECAMATAN TANGGULANGIN	16 Titik	124.155.200,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi





NO	USULAN	LOKASI (DESA/KEL)	KETERANGAN	KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD
		Desa Ngaban RT.03 s/d RT,02 RW.01 ( Ngaban kampung selatan sungai) - NGABAN		KECAMATAN TANGGULANGIN	14 Titik	108.635.800,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Jalan Becirongengor - Lambangan - BECIRONGENGOR	-	KECAMATAN WONOAYU	12 Titik	93.116.400,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Jalan karangpuri - Jogosatru - KARANGPURI	Jalan menjadi terang	KECAMATAN WONOAYU	10 Titik	77.597.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Jalan Ploso - Lambangan - PLOSO	Jalan menjadi terang	KECAMATAN WONOAYU	20 Titik	155.194.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Jalan Mulyodadi - Pagerngumbuk - MULYODADI	Jalan menjadi terang	KECAMATAN WONOAYU	10 Titik	77.597.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Jalan Desa Sawocangkring - SAWOCANGKRING	jalan menjadi terang	KECAMATAN WONOAYU	15 Titik	116.395.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Jalan Desa Wonokalang - WONOKALANG	Jalan menjadi terang	KECAMATAN WONOAYU	10 Titik	77.597.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Jalan Sumberrejo - Sumberrejo (dsn. klitih wonokasian) - SUMBEREJO	Jalan menjadi terang	KECAMATAN WONOAYU	15 Titik	116.395.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Jalan Lambangan - Becirongengor - LAMBANGAN	Jalan menjadi terang	KECAMATAN WONOAYU	20 Titik	155.194.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Jalan Desa Plaosan - PLAOSAN	Jalan jadi terang	KECAMATAN WONOAYU	10 Titik	77.597.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		menuju TPST - SEGORO TAMBAK		KECAMATAN SEDATI	10 Titik	77.597.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi



NO	USULAN	LOKASI (DESA/KEL)	KETERANGAN	KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD
		RT 9 - 11 - PRANTI	usulan ke 5	KECAMATAN SEDATI	14 Titik	108.635.800,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Jl. KH Zainal Abidin-Jl. KH Mas Ali, Ds Tambaksumur - TAMBAK SUMUR	Mencegah terjadinya kriminalitas	KECAMATAN WARU	20 Titik	155.194.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Jl. Tropodo II - TROPODO	Mencegah Kerawanan Kejahatan	KECAMATAN WARU	14 Titik	108.635.800,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Jl. Ngingas Selatan s/d Ambeng -Ambeng, Ngingas - NGINGAS	Mencegah terjadinya kerawanan kejahatan	KECAMATAN WARU	10 Titik	77.597.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Raya Tropodo - TROPODO	Mencegah Kerawanan Kejahatan	KECAMATAN WARU	20 Titik	155.194.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		RT12, RT14, RT15, RT16, RT17 - CELEP		KECAMATAN SIDOARJO	10 Titik	77.597.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		rt 18 rw 04 - PUCANGANOM		KECAMATAN SIDOARJO	25 Titik	193.992.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		rt 12 rw 04 - PUCANGANOM		KECAMATAN SIDOARJO	8 Titik	62.077.600,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		rt 18 rw 05 - PUCANGANOM		KECAMATAN SIDOARJO	30 Titik	232.791.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		RT03, 04, 05, 06 dan 07 - SARI ROGO		KECAMATAN SIDOARJO	14 Titik	108.635.800,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Ds. Kedungpandan RT 15 dan 16 RW 05 - KEDUNGPANDAN		KECAMATAN JABON	40 Titik	310.388.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		kedungpandan rt 5 - rt 9 - KEDUNGPANDAN	meningkatkan keamanan	KECAMATAN JABON	40 Titik	310.388.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		kedungpandan rt 11 - rt 12 - KEDUNGPANDAN	meningkatkan keamanan	KECAMATAN JABON	30 Titik	232.791.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		dsn. kriyan s-d buaran - KEBOGUYANG	meningkatkan keamanan	KECAMATAN JABON	25 Titik	193.992.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi



NO	USULAN	LOKASI (DESA/KEL)	KETERANGAN	KECAMATAN	VOLUME	ANGGARAN	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD	STATUS VERIFIKASI OPD	CATATAN VERIFIKASI OPD
		semambung rt 4 - 5 - SEMAMBUNG	mningkatkan keamanan	KECAMATAN JABON	16 Titik	124.155.200,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		trompoasri rt 06. 08. 14 - TROMPOASRI	meningkatkan keamanan	KECAMATAN JABON	16 Titik	124.155.200,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		pejarakan rt 2 - 4 - PEJARAKAN	meningkatkan keamanan	KECAMATAN JABON	8 Titik	62.077.600,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		kupang rt 05 rw 1 - KUPANG	meningkatkan keamanan	KECAMATAN JABON	15 Titik	116.395.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		kupang - KUPANG	belum ada	KECAMATAN JABON	25 Titik	193.992.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Ds. Tanjungsari Ds. Kupang - KUPANG		KECAMATAN JABON	6 Titik	46.558.200,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Permisan - PERMISAN	meningkatkan keamanan	KECAMATAN JABON	200 Titik	1.551.940.000,00	Disetujui	Diterima 100 titik	Ditolak	efisiensi
		kedungcangkring - KEDUNGCANGKRING	meningkatkan keamanan	KECAMATAN JABON	40 Titik	310.388.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		tambakkalisogo rt 4 rw 2 - TAMBAK KALISOGO	meningkatkan keamanan	KECAMATAN JABON	20 Titik	155.194.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		kupang rt 9 - 10 - KUPANG	meningkatkan keamanan	KECAMATAN JABON	15 Titik	116.395.500,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Ds. Kedungpandan RW 02 dan RW 03 - KEDUNGPANDAN		KECAMATAN JABON	40 Titik	310.388.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
		Ds. Kedungpandan RT 11 - RT 16 - KEDUNGPANDAN	penambahan tiang listrik	KECAMATAN JABON	40 Titik	310.388.000,00	Disetujui		Ditolak	efisiensi
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>23.095.566.800,00</b>				



## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dapat dilihat dalam tabel 3.1

Telaahan terhadap kebijakan nasional

Tabel 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	Indonesia Asri dan Lestari	Rencana Pembangunan Jangka Nasional (RPJPN) 2005-2025	Memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 66,5- 68,5 pada tahun 2019	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup meliputi: (i) Penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup; (ii) Penyempurnaan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH); (iii) Pengembangan metodologi perhitungan, penyusunan peta dan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan daerah; (iv) Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan penegakan hukum lingkungan; dan (v) Pengembangan sistem neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang bersifat lintas sektor;</li> <li>2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas air melalui: (i) pengendalian pencemaran akibat limbah ke badan air dan kerusakan sumberdaya air; (ii) penurunan beban pencemaran dari</li> </ol> </li> </ol>



No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
			<p>limbah domestik; (iii) peningkatan mutu dan kelas air; (iv) pemulihan badan air (danau, sungai, situ/embung, waduk).</p> <p>b. Peningkatan kualitas udara melalui: (i) pengendalian pencemaran udara dari sektor industri, transportasi dan pertambangan; (ii) peningkatan upaya penurunan emisi gas rumah kaca; dan (iii) pemantauan kualitas udara ambien; dan</p> <p>c. Peningkatan tutupan lahan/hutan melalui: (i) penguatan upaya rehabilitasi hutan; (ii) peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan; (iii) rehabilitasi lahan kritis dan terlantar; (iv) pengendalian kerusakan ekosistem; dan (v) pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3, serta kawasan pesisir dan laut;</p> <p>3. Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati. Pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dilakukan dengan mengacu kepada dokumen Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2003-2020 yang telah diperbarui yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan kesepakatan global (Aichi Target). Untuk itu, strategi pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan terus ditingkatkan untuk mengendalikan kerusakan dan punahnya keanekaragaman hayati yang akan menjadi basis bio-resources (pangan, biofarmaka, kesehatan, kosmetik, dll); serta pengembangan keekonomian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan untuk memperkuat pembangunan perekonomian dan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat;</p> <p>4. Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan sebagai upaya efisiensi penggunaan sumberdaya dan pengurangan beban pencemaran terhadap lingkungan hidup serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Langkah ini didukung dengan perubahan pola produksi dan konsumsi serta gaya hidup masyarakat melalui edukasi, kampanye, penerapan prinsip-prinsip pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dalam business cycle dan business process, pengembangan standar produk yang ramah lingkungan dan pelayanan publik</p>



No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
			<p>dalam penerapan pola konsumsi yang berkelanjutan;</p> <p>5. Penguatan instrumen pengelolaan lingkungan serta sistem insentif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup, antara lain: memperkuat kriteria penilaian Adipura, memperluas cakupan PROPER dan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), mobilisasi pendanaan lingkungan hidup melalui kerjasama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat;</p> <p>6. Penegakan hukum lingkungan, meliputi: penyelesaian peraturan operasional turunan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta penyelesaian sengketa, kasus, tindak pidana dan perdata lingkungan secara tuntas</p>

Sasaran strategis yang hendak dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

- 1 Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat;
- 2 Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
- 3 Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran

#### 3.2.1 Tujuan

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2016-2021 (Review), Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

#### 3.2.2 Sasaran

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2016-2021 (Review), Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo yaitu :



1. Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara
2. Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo terlihat pada Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 3.2  
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan  
Kabupaten Sidoarjo

Indikator Kinerja Utama OPD (IKU OPD)	Formulasi
Persentase Pemenuhan BOD sesuai Baku Mutu Air	<p>Persentase Pemenuhan BOD sesuai Baku Mutu Air =  <math>(\text{Jumlah sample dengan BOD sesuai baku mutu air} / \text{Jumlah sample Air Badan Air yang diuji}) \times 100 \%</math>            Standar Baku Mutu Air berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air            Standar Baku Mutu Air parameter BOD yang digunakan adalah Kelas 2 yaitu 3 mg/ L</p>
Persentase Pemenuhan SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> sesuai Baku Mutu Udara	<p>Persentase Pemenuhan SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> sesuai Baku Mutu Udara =  <math>(\text{Jumlah sample dengan SO}_2 \text{ dan NO}_2 \text{ sesuai baku mutu udara ambien} / \text{Jumlah sample udara ambien yang diuji}) \times 100 \%</math>            Standar Baku Mutu Udara Ambien berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Jawa Timur            SO<sub>2</sub> = 262 µg/ Nm<sup>3</sup>            NO<sub>2</sub> = 92,5 µg/ Nm<sup>3</sup></p>
Persentase sampah yang terkelola menjadi bernilai guna	<p>Prosentase sampah yang terkelola menjadi bernilai guna =  <math>(\text{Volume Sampah yang terkelola menjadi bernilai guna per hari} / \text{Volume Timbulan Sampah per hari}) \times 100 \%</math></p>
Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan	<p>Proporsi luasan RTH terhadap baku Rencana luas RTH dalam Masterplan =  <math>(\text{Realisasi Luasan RTH Publik} / \text{Rencana Luas RTH dalam Masterplan}) \times 100 \%</math>            Rencana Luas RTH dalam Masterplan = 2510,88 Ha</p>



Indikator Kinerja Utama OPD (IKU OPD)	Formulasi
Persentase panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi	$\frac{\text{Panjang Jalan yang memiliki ketersediaan PJU kondisi layak fungsi}}{\text{Panjang jalan yang memiliki ketersediaan PJU}} \times 100\%$

### 3.3.2 Rencana Kinerja Tahunan 2019

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Hasil Musrenbang adalah sesuai tabel 3.3 Rencana Kerja Tahun 2019 berikut:





Tabel 3.3 Rencana Kerja Tahun 2019

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.02.05	Lingkungan Hidup					100.829.336,3 29,00				104.862.509,7 82,16	
1.02.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	a. Persentase volume sampah yang terlayani di TPA dan TPST			a. 49 %	20.883.906,87 5,00			a. 53 %	21.719.263,15 0,00	
1.02.05.01.15.011	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	a. Persentase desa / kelurahan yang telah memiliki TPST b. Jumlah agen perubahan yang dibentuk c. Jumlah sarpras TPST yang dibangun d. Jumlah sarpras TPST yang dipelihara e. Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola TPST			a. 2.83 % b. 3000 Agen perubahan c. 40 Jenis d. 3 Jenis e. 120 Kelompok	1.950.173.500, 00			a. 2.83 % b. 4000 Agen perubahan c. 50 Jenis d. 3 Jenis e. 130 Kelompok	2.028.180.440, 00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					13.200.000,00				13.728.000,00	
		PPKom, malam penganugerahan, peringatan hari peduli sampah, trash mob I, publikasi media cetak	DLHK	4	500.000,00/Orang Paket	2.000.000,00	APBD KAB	Diterima		2.080.000,00	Perubahan Volume dari 7 menjadi 4, Perubahan Volume dari 10 menjadi 7, penyesuaian jumlah
		Pejabat Pengadaan, malam penganugerahan, peringatan hari peduli sampah, trash mob I, publikasi media cetak	DLHK	4	450.000,00/Orang Paket	1.800.000,00	APBD KAB	Diterima		1.872.000,00	Perubahan Volume dari 6 menjadi 4, Perubahan Volume dari 10 menjadi 6, penyesuaian jumlah



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		PPHP (Pejabat), malam penganugerahan, peringatan hari peduli sampah, trash mob I, publikasi media cetak	DLHK	4	400.000,00/Orang Paket	1.600.000,00	APBD KAB	Diterima		1.664.000,00	Perubahan Volume dari 6 menjadi 4, Perubahan Volume dari 10 menjadi 6, penyesuaian jumlah
		PPKom, pakaian kerja, pemeliharaan 2x, papan himbauan	DLHK	4	400.000,00/Orang Paket	1.600.000,00	APBD KAB	Diterima		1.664.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 4, penyesuaian jumlah
		Pejabat Pengadaan, pakaian kerja, pemeliharaan 2x, papan himbauan	DLHK	4	350.000,00/Orang Paket	1.400.000,00	APBD KAB	Diterima		1.456.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 4, penyesuaian jumlah
		PPHP (Pejabat), pakaian kerja, pemeliharaan 2x, papan himbauan	DLHK	4	300.000,00/Orang Paket	1.200.000,00	APBD KAB	Diterima		1.248.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 4, penyesuaian jumlah
		PPHP (Pejabat), pengadaan bahan kimia, piala zero waste, leaflet	DLHK	3	200.000,00/Orang Paket	600.000,00	APBD KAB	Diterima		624.000,00	
		PPKom, pengadaan bahan kimia, piala zero waste, leaflet, cat	DLHK	4	300.000,00/Orang Paket	1.200.000,00	APBD KAB	Diterima		1.248.000,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 4, efisiensi
		Pejabat Pengadaan, pengadaan bahan kimia, piala zero waste, leaflet, cat	DLHK	4	250.000,00/Orang Paket	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 4, efisiensi
		PPHP (Pejabat), pengadaan bahan kimia, piala zero waste, leaflet, cat	DLHK	4	200.000,00/Orang Paket	800.000,00	APBD KAB	Diterima		832.000,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 4, efisiensi



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan						50.021.400,00			52.022.256,00	
		Cat, Sarana Pendukung Zero waste	DLHK	689	72.600,00/Kg	50.021.400,00	APBD KAB	Diterima		52.022.256,00	Perubahan Volume dari 1033 menjadi 689, Menyesuaikan efisiensi
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia						22.882.000,00			23.797.280,00	
		Cypermax, obat lalat	DLHK	100	61.300,00/Pak	6.130.000,00	APBD KAB	Diterima		6.375.200,00	Perubahan Volume dari 150 menjadi 100, Menyesuaikan efisiensi
		Venop, obat pembasmi hama/lalat di TPST	DLHK	100	54.520,00/Pak	5.452.000,00	APBD KAB	Diterima		5.670.080,00	Perubahan Volume dari 150 menjadi 100, Menyesuaikan efisiensi
		Yasitrin 500 ml, obat pembasmi lalat	DLHK	100	113.000,00/Botol	11.300.000,00	APBD KAB	Diterima		11.752.000,00	Perubahan Volume dari 150 menjadi 100, Menyesuaikan efisiensi
5.2.2.02.06	Belanja bahan Penghargaan/hadiah						13.737.600,00			14.287.104,00	
		Plakat Kayu + Fiber, piala Penganugerahan Zero Waste	Kabupaten Sidoarjo	32	429.300,00/Buah	13.737.600,00	APBD KAB	Diterima		14.287.104,00	
5.2.2.02.07	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi						82.344.000,00			85.637.760,00	
		Spanduk, Spanduk SBH ukuran 5 x 1 meter	DLHK	180	34.200,00/Meter	6.156.000,00	APBD KAB	Diterima		6.402.240,00	
		Spanduk, Spanduk sosialisasi	DLHK	180	34.200,00/Meter	6.156.000,00	APBD KAB	Diterima		6.402.240,00	
		Umbul umbul, Umbul-umbul SBH	DLHK	150	227.700,00/Buah	34.155.000,00	APBD KAB	Diterima		35.521.200,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		X-banner, 60x160 cm, Vertikal banner	DLHK	20	313.800,00/Buah	6.276.000,00	APBD KAB	Diterima		6.527.040,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 20, Menyesuaikan efisiensi
		Giant Banner, Penganugerahan Zero Waste	Kabupaten Sidoarjo	2	14.800.500,00/Paket	29.601.000,00	APBD KAB	Diterima		30.785.040,00	
5.2.2.03.03	Belanja listrik					450.000.000,00				468.000.000,00	
		Biaya rekening listrik, Rekening listrik TPST	DLHK	12	37.500.000,00/Bulan	450.000.000,00	APBD KAB	Diterima		468.000.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak					15.000.000,00				15.600.000,00	
		Leaflet, leaflet sosialisasi	DLHK	3000	5.000,00/Lembar	15.000.000,00	APBD KAB	Diterima		15.600.000,00	Perubahan Volume dari 4000 menjadi 3000, Menyesuaikan efisiensi
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi					13.000.000,00				13.520.000,00	
		Sewa meja, meja biasa	DLHK	100	10.000,00/Unit Hari	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	Menyesuaikan efisiensi
		Sewa kursi, sewa kursi lipat	DLHK	4000	3.000,00/Unit Hari	12.000.000,00	APBD KAB	Diterima		12.480.000,00	Menyesuaikan efisiensi
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda					18.420.000,00				19.156.800,00	
		Sewa tenda plafon kain 4x6m, sewa tenda	DLHK	34	330.000,00/Unit Hari	11.220.000,00	APBD KAB	Diterima		11.668.800,00	
		Sewa Tenda VIP 4x6 m, sewa tenda acara	DLHK	10	720.000,00/unit hari	7.200.000,00	APBD KAB	Diterima		7.488.000,00	
5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System					5.692.500,00				5.920.200,00	
		Sewa Sound System 1.000 watt, sewa sound system acara	DLHK	5	1.138.500,00/Paket	5.692.500,00	APBD KAB	Diterima		5.920.200,00	
5.2.2.11.12	Belanja makanan dan minuman kegiatan					81.250.000,00				84.500.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Kue-kue Kardus, snack untuk kegiatan SBH	DLHK	4500	12.500,00/Kotak	56.250.000,00	APBD KAB	Diterima		58.500.000,00	Perubahan Volume dari 5000 menjadi 4500, Menyesuaikan efisiensi
		Nasi Kotak, kegiatan SBH zerowaste	Kabupaten Sidoarjo	1000	25.000,00/Kotak	25.000.000,00	APBD KAB	Diterima		26.000.000,00	
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan					100.000.000,00				104.000.000,00	
		Kaos, kaos kader lingkungan	DLHK	1000	100.000,00/Buah	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	Perubahan Volume dari 1500 menjadi 1000, Menyesuaikan efisiensi
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi					35.000.000,00				36.400.000,00	
		Pelatihan pengolahan sampah, Ds. Kuoang-Jabon (TMMD)	DLHK	1	35.000.000,00/Paket	35.000.000,00	APBD KAB	Diterima		36.400.000,00	penyesuaian
5.2.2.20.21	Belanja pemeliharaan Incenerator/TPS					200.000.000,00				208.000.000,00	
		Pemeliharaan incenerator, pemeliharaan incenerator TPST	DLHK	1	100.000.000,00/Paket	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	
		Pemeliharaan mekanik TPST, pemeliharaan mekanik TPST	DLHK	1	100.000.000,00/Tahun	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	
5.2.2.26.07	Belanja jasa pertunjukan/penyelenggara kesenian/hiburan/budaya/olahraga/lainnya					500.000.000,00				520.000.000,00	
		Jasa pertunjukan, kegiatan Trash mob I	DLHK	1	150.000.000,00/Paket	150.000.000,00	APBD KAB	Diterima		156.000.000,00	
		Jasa pertunjukan kesenian, malam penganugerahan SBH	DLHK	1	200.000.000,00/Paket	200.000.000,00	APBD KAB	Diterima		208.000.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Jasa pertunjukan, Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional	DLHK	1	150.000.000,00/Paket	150.000.000,00	APBD KAB	Diterima		156.000.000,00	Menyesuaikan efisiensi
5.2.2.26.08	Belanja jasa publikasi					150.000.000,00				156.000.000,00	
		Publikasi di Media Cetak dan Elektronik, Publikasi Zero Waste	DLHK	1	150.000.000,00/Tahun	150.000.000,00	APBD KAB	Diterima		156.000.000,00	Menyesuaikan efisiensi
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS					2.000.000,00				2.080.000,00	
		Wasit/Juri/sejenisnya , honor juri penilai SBH kategori permukiman (ASN)	DLHK	3	400.000,00/Orang Kegiatan	1.200.000,00	APBD KAB	Diterima		1.248.000,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 3, Menyesuaikan efisiensi
		Wasit/Juri/sejenisnya , honor juri presentasi SBH (ASN)	DLHK	2	400.000,00/Orang Kegiatan	800.000,00	APBD KAB	Diterima		832.000,00	
5.2.2.29.02	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS					1.200.000,00				1.248.000,00	
		Juri, honor juri penilai SBH kategori permukiman (Non ASN)	DLHK	4	200.000,00/Orang Kali	800.000,00	APBD KAB	Diterima		832.000,00	Perubahan Volume dari 5 menjadi 4, Menyesuaikan efisiensi
		Juri, honor juri presentasi SBH (Non ASN)	DLHK	2	200.000,00/Orang Kali	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	
5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat					139.500.000,00				145.080.000,00	
		Hadiah uang , Hadiah juara harapan 1 Lomba kategori permukiman bersih dan hijau	DLHK	1	15.000.000,00/Desa	15.000.000,00	APBD KAB	Diterima		15.600.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Hadiah uang, Hadiah juara harapan 2 Lomba kategori permukiman bersih dan hijau	DLHK	1	10.000.000,00/Desa	10.000.000,00	APBD KAB	Diterima		10.400.000,00	
		Hadiah uang, Hadiah juara terbaik 1 Lomba kategori permukiman bersih dan hijau	DLHK	1	30.000.000,00/Desa	30.000.000,00	APBD KAB	Diterima		31.200.000,00	
		Hadiah uang, Hadiah juara terbaik 1 Lomba pembina lingkungan Kades bersih dan hijau	DLHK	1	7.000.000,00/Orang	7.000.000,00	APBD KAB	Diterima		7.280.000,00	
		Hadiah uang, Hadiah juara terbaik 2 Lomba kategori permukiman bersih dan hijau	DLHK	1	25.000.000,00/Desa	25.000.000,00	APBD KAB	Diterima		26.000.000,00	
		Hadiah uang, Hadiah juara terbaik 2 Lomba pembina lingkungan Kades bersih dan hijau	DLHK	1	5.000.000,00/Orang	5.000.000,00	APBD KAB	Diterima		5.200.000,00	
		Hadiah uang, Hadiah juara terbaik 3 Lomba kategori permukiman bersih dan hijau	DLHK	1	20.000.000,00/Desa	20.000.000,00	APBD KAB	Diterima		20.800.000,00	
		Hadiah uang, Hadiah juara terbaik 3 Lomba pembina lingkungan Kades bersih dan hijau	DLHK	1	3.000.000,00/Orang	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
		Hadiah uang, Hadiah lomba desa paling inovatif mewujudkan lingkungan bersih dan hijau	DLHK	1	6.000.000,00/Desa	6.000.000,00	APBD KAB	Diterima		6.240.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Hadiah uang, Hadiah Lomba pembina lingkungan (kader lingkungan) desa bersih dan hijau	DLHK	10	1.500.000,00/Orang	15.000.000,00	APBD KAB	Diterima		15.600.000,00	
		Hadiah uang, Hadiah Tokoh masyarakat/pjuang lingkungan bersih dan hijau	DLHK	1	3.500.000,00/Orang	3.500.000,00	APBD KAB	Diterima		3.640.000,00	
5.2.3.11.09	Belanja modal pengadaan papan Instansi					56.926.000,00				59.203.040,00	
		Papan Himbauan	Kabupaten Sidoarjo	20	2.846.300,00/Buah	56.926.000,00	APBD KAB	Diterima		59.203.040,00	
1.02.05.01.15.016	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana angkutan sampah	a. Jumlah angkutan sampah yang beroperasi b. Jumlah angkutan sampah yang dipelihara c. Volume sampah yang telayani di TPA dan TPST			a. 162 Unit b. 111 Unit c. 2907 m3	6.857.227.250,00			a. 213 Unit b. 162 Unit c. 3217 m3	7.131.516.340,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					10.650.000,00				11.076.000,00	
		Pejabat Pengadaan , honor pejabat pengadaan jasa servis (2), suku cadang (2), pelumas (1)	DLHK	5	450.000,00/Orang Paket	2.250.000,00	APBD KAB	Diterima		2.340.000,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 5, penyesuaian
		Pejabat Pengadaan , honor PJP jasa service	DLHK	1	250.000,00/Orang Paket	250.000,00	APBD KAB	Diterima		260.000,00	penyesuaian
		PPHP (Pejabat), honor pphp jasa service	DLHK	1	200.000,00/Orang Paket	200.000,00	APBD KAB	Diterima		208.000,00	penyesuaian
		PPHP (Pejabat), honor pphp jasa servis (2), suku cadang (2), pelumas (1)	DLHK	5	400.000,00/Orang Paket	2.000.000,00	APBD KAB	Diterima		2.080.000,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 5, penyesuaian





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		PPKom, honor ppkom jasa service	DLHK	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	penyesuaian
		PPKom, honor ppkom jasa servis (2), suku cadang (2), pelumas (1)	DLHK	5	500.000,00/Orang Paket	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 5, penyesuaian
		PPKom, pengadaan service, suku cadang dan pemel alat berat	DLHK	3	400.000,00/Orang Paket	1.200.000,00	APBD KAB	Diterima		1.248.000,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 3, Perubahan Volume dari 3 menjadi 4, Perubahan Volume dari 1 menjadi 3, penyesuaian
		Pejabat Pengadaan , pengadaan service, suku cadang dan pemel alat berat	DLHK	3	350.000,00/Orang Paket	1.050.000,00	APBD KAB	Diterima		1.092.000,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 3, Perubahan Volume dari 3 menjadi 4, Perubahan Volume dari 1 menjadi 3, penyesuaian
		PPHP (Pejabat), pengadaan service, suku cadang dan pemel alat berat	DLHK	3	300.000,00/Orang Paket	900.000,00	APBD KAB	Diterima		936.000,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 3, Perubahan Volume dari 3 menjadi 4, Perubahan Volume dari 1 menjadi 3, penyesuaian
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					4.000.000.000,00				4.160.000.000,00	
		BBM, BBM Kendaraan Angkutan Sampah	DLHK	1	4.000.000.000,00/Tahun	4.000.000.000,00	APBD KAB	Diterima		4.160.000.000,00	Penyesuaian renja verifikasi
5.2.2.03.22	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran					33.640.400,00				34.986.016,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pengelola data, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	2.456.700,00/Orang Bulan	29.480.400,00	APBD KAB	Diterima		30.659.616,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 1 Orang x 12 bulan	DLHK	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 Orang x 1 kali	DLHK	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 22 hari x 1 orang x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	Menyesuaikan Rekom BKD
5.2.2.03.33	Belanja Jasa/Tenaga Sopir Truk/Alat Berat					2.031.864.000,00				2.113.138.560,00	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 62 orang x 12 bulan	DLHK	744	140.000,00/Orang Bulan	104.160.000,00	APBD KAB	Diterima		108.326.400,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Penunjang kebutuhan pegawai, 62 orang x 1 kali	DLHK	744	500.000,00/Orang	372.000.000,00	APBD KAB	Diterima		386.880.000,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Pengemudi, 62 org x 12 bln	DLHK	744	1.926.000,00/Orang Bulan	1.432.944.000,00	APBD KAB	Diterima		1.490.261.760,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 62 org x 22 hari x 12 bln	DLHK	16368	7.500,00/Orang Hari	122.760.000,00	APBD KAB	Diterima		127.670.400,00	Menyesuaikan Rekom BKD
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service/perawatan					300.000.000,00				312.000.000,00	
		Jasa service angkutan sampah	DLHK	1	100.000.000,00/Tahun	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	
		Jasa service kontainer	DLHK	1	50.000.000,00/Tahun	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
		Service Kontainer, pemeliharaan bak kontainer pengangkut sampah	DLHK	1	50.000.000,00/Tahun	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	rasionalisasi renja dari 100 jt menjadi 50 jt
		Service kendaraan, Pemeliharaan kendaraan angkutan sampah	DLHK	1	100.000.000,00/Tahun	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	rasionalisasi dari 200 jt menjadi 100 jt
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang					185.387.650,00				192.803.156,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Ban dalam uk 750 R16, ban dalam truck	DLHK	30	284.625,00/Buah	8.538.750,00	APBD KAB	Diterima		8.880.300,00	Perubahan Volume dari 60 menjadi 30, Perubahan Volume dari 120 menjadi 60, efisiensi
		Ban luar 750 R16, ban truk angkutan sampah	DLHK	30	2.561.630,00/Unit	76.848.900,00	APBD KAB	Diterima		79.922.856,00	Perubahan Volume dari 60 menjadi 30, Perubahan Volume dari 80 menjadi 60, Perubahan Volume dari 120 menjadi 80, efisiensi
		Suku Cadang, Truk sampah	DLHK	1	100.000.000,00/Tahun	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	rasionalisasi renja verifikasi dr 150 jt menjadi 100 jt
5.2.2.05.03	Belanja Bahan pelumas					199.935.200,00				207.932.608,00	
		Gemuk/stanpad, gemuk	DLHK	80	67.600,00/Kg	5.408.000,00	APBD KAB	Diterima		5.624.320,00	
		Olie persneling EP SAE-90, olie bak persneling kendaraan angkutan sampah	DLHK	400	60.910,00/Liter	24.364.000,00	APBD KAB	Diterima		25.338.560,00	
		Olie mesin diesel S-40, olie mesin diesel kendaraan angkutan sampah	DLHK	1560	59.770,00/Liter	93.241.200,00	APBD KAB	Diterima		96.970.848,00	
		Olie gardan EPA SAE 140, oli gardan kendaraan angkutan sampah	DLHK	400	65.810,00/Liter	26.324.000,00	APBD KAB	Diterima		27.376.960,00	
		Olie hidrolis turalik 52, oli hidrolis	DLHK	800	44.400,00/Liter	35.520.000,00	APBD KAB	Diterima		36.940.800,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Oli Motor Bebek, oli kendaraan motor roda 3	DLHK	100	67.170,00/Liter	6.717.000,00	APBD KAB	Diterima		6.985.680,00	
		Oli 20W 50 SL (1L), oli mesin mobil bensin	DLHK	36	232.250,00/Galon	8.361.000,00	APBD KAB	Diterima		8.695.440,00	
5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat (Traktor, buldozer, stoom wales, eskavator)					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Pemeliharaan alat berat	DLHK	1	50.000.000,00/Tahun	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	perubahan volume harga
5.2.3.18.04	Belanja modal Pengadaan alat GPS					45.750.000,00				47.580.000,00	
		PPKom	DLHK	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	Penyesuaian
		Pejabat Pengadaan	DLHK	1	250.000,00/Orang Paket	250.000,00	APBD KAB	Diterima		260.000,00	Penyesuaian
		PPHP (Pejabat)	DLHK	1	200.000,00/Orang Paket	200.000,00	APBD KAB	Diterima		208.000,00	Penyesuaian
		GPS tracker, untuk dipasang truk sampah	DLHK	15	3.000.000,00/Unit	45.000.000,00	APBD KAB	Diterima		46.800.000,00	Perubahan Volume dari 60 menjadi 15, penyesuaian jumlah
1.02.05.01.15.018	Penyelenggaraan kebersihan permukiman, jalan, saluran dan selokan	a. Ruas Jalan Kabupaten yang bersih			a. 277 Ruas Jalan	7.904.015.800,00			a. 287 Ruas Jalan	8.220.176.432,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					1.350.000,00				1.404.000,00	
		PPKom, Pengadaan alat kebersihan	DLHK	1	500.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 1, penyesuaian
		Pejabat Pengadaan, Pengadaan alat kebersihan	DLHK	1	450.000,00/Orang Paket	450.000,00	APBD KAB	Diterima		468.000,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 1, penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		PPHP (Pejabat), Pengadaan alat kebersihan	DLHK	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 1, penyesuaian
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap (Kontrak data Base)					906.860.000,00				943.134.400,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 31 orang x 1 kali	DLHK	31	2.000.000,00/Orang	62.000.000,00	APBD KAB	Diterima		64.480.000,00	
		Uang makan, 31 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	8184	7.500,00/Orang Hari	61.380.000,00	APBD KAB	Diterima		63.835.200,00	
		Pegawai Tidak Tetap (PTT)/tenaga kontrak, Berijazah SMA (4 orang x 12 bulan)	DLHK	48	2.000.000,00/Orang Bulan	96.000.000,00	APBD KAB	Diterima		99.840.000,00	Perubahan Volume dari 144 menjadi 48, disesuaikan SE, penyesuaian jumlah
		Pegawai Tidak Tetap (PTT)/tenaga kontrak, Berijazah SD (21 orang x 12 bulan)	DLHK	252	1.720.000,00/Orang Bulan	433.440.000,00	APBD KAB	Diterima		450.777.600,00	Perubahan Volume dari 264 menjadi 252, sesuaikan SE, penyesuaian jumlah
		Pegawai Tidak Tetap (PTT)/tenaga kontrak, Berijazah SMP (6 orang x 12 bulan)	DLHK	72	1.720.000,00/Orang Bulan	123.840.000,00	APBD KAB	Diterima		128.793.600,00	sesuaikan SE, penyesuaian jumlah
		Iuran BPJS kesehatan, BPJS Kesehatan (31 orang x 12 bulan)	DLHK	372	160.000,00/Orang Bulan	59.520.000,00	APBD KAB	Diterima		61.900.800,00	Perubahan Volume dari 480 menjadi 372, penyesuaian jumlah
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (31 orang x 12 bulan)	DLHK	372	140.000,00/Orang Bulan	52.080.000,00	APBD KAB	Diterima		54.163.200,00	surat bkd



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		luran jaminan pensiun, Jaminan Pensiun (31 orang x 12 bulan)	DLHK	372	50.000,00/Orang Bulan	18.600.000,00	APBD KAB	Diterima		19.344.000,00	Perubahan Volume dari 480 menjadi 372, penyesuaian jumlah
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih					116.210.000,00				120.858.400,00	
		Glangsing	DLHK	1000	6.000,00/Buah	6.000.000,00	APBD KAB	Diterima		6.240.000,00	Perubahan Volume dari 1500 menjadi 1000, penyesuaian PD
		Sekrop	DLHK	50	90.000,00/Buah	4.500.000,00	APBD KAB	Diterima		4.680.000,00	Perubahan Volume dari 150 menjadi 50, penyesuaian PD
		Sabit Biasa Pande	DLHK	50	90.000,00/Buah	4.500.000,00	APBD KAB	Diterima		4.680.000,00	Perubahan Volume dari 150 menjadi 50, penyesuaian PD
		Cakar	DLHK	50	75.000,00/Buah	3.750.000,00	APBD KAB	Diterima		3.900.000,00	Perubahan Volume dari 150 menjadi 50, penyesuaian PD
		Cangkul Lengkap Joran	DLHK	50	95.000,00/Buah	4.750.000,00	APBD KAB	Diterima		4.940.000,00	Perubahan Volume dari 150 menjadi 50, Perubahan Volume dari 100 menjadi 150, penyesuaian PD
		Linggis Lempak, alat kebersihan	DLHK	20	123.000,00/Buah	2.460.000,00	APBD KAB	Diterima		2.558.400,00	
		Sapu Lidi /Penebah, alat kebersihan	DLHK	4000	9.200,00/Set	36.800.000,00	APBD KAB	Diterima		38.272.000,00	
		Pisau Mesin Potong Rumput Gendong, alat kebersihan	DLHK	50	80.000,00/Buah	4.000.000,00	APBD KAB	Diterima		4.160.000,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 50, penyesuaian PD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Berang Biasa Pande, alat kebersihan	DLHK	60	100.000,00/Buah	6.000.000,00	APBD KAB	Diterima		6.240.000,00	
		Keranjang bambu, keranjang sampah anyaman bambu	DLHK	250	35.000,00/Buah	8.750.000,00	APBD KAB	Diterima		9.100.000,00	Perubahan Volume dari 500 menjadi 250, penyesuaian PD
		Terpal plastik 4x6 m, terpal untuk dump truck sampah	DLHK	100	347.000,00/Pcs	34.700.000,00	APBD KAB	Diterima		36.088.000,00	Perubahan Volume dari 135 menjadi 100, penyesuaian PD
5.2.2.03.22	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran					33.640.400,00				34.986.016,00	
		Pengelola data, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	2.456.700,00/Orang Bulan	29.480.400,00	APBD KAB	Diterima		30.659.616,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 orang x 1 kali	DLHK	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 1 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	Menyesuaikan Rekom BKD
5.2.2.03.26	Belanja Jasa/Tenaga Teknis					489.314.000,00				508.886.560,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 11 orang x 1 kali	DLHK	11	500.000,00/Orang	5.500.000,00	APBD KAB	Diterima		5.720.000,00	Perubahan Volume dari 15 menjadi 11, Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 11 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	2904	7.500,00/Orang Hari	21.780.000,00	APBD KAB	Diterima		22.651.200,00	Perubahan Volume dari 3960 menjadi 2904, menyesuaikan rekom bkd
		Penyuluh lingkungan hidup, 5 orang x 12 bulan	DLHK	60	2.456.700,00/Orang Bulan	147.402.000,00	APBD KAB	Diterima		153.298.080,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 5 orang x 12 bulan	DLHK	60	140.000,00/Orang Bulan	8.400.000,00	APBD KAB	Diterima		8.736.000,00	Menyesuaikan Rekom BKD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 5 orang x 1 kali	DLHK	5	500.000,00/Orang	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 5 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	1320	7.500,00/Orang Hari	9.900.000,00	APBD KAB	Diterima		10.296.000,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Juru pungut retribusi, Tenaga pemungut retribusi (11 Orang x 12 Bulan)	DLHK	132	1.926.000,00/Orang Bulan	254.232.000,00	APBD KAB	Diterima		264.401.280,00	Perubahan Volume dari 180 menjadi 132, Perubahan Volume dari 240 menjadi 180, penyesuaian, menyesuaikan rekom bkd
		Iuran BPJS kesehatan, Tenaga pemungut retribusi (11 Orang x 12 Bulan)	DLHK	132	160.000,00/Orang Bulan	21.120.000,00	APBD KAB	Diterima		21.964.800,00	Perubahan Volume dari 180 menjadi 132, Perubahan Volume dari 240 menjadi 180, penyesuaian, menyesuaikan rekom bkd
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, Tenaga pemungut retribusi (11 Orang x 12 Bulan)	DLHK	132	140.000,00/Orang Bulan	18.480.000,00	APBD KAB	Diterima		19.219.200,00	Perubahan Volume dari 180 menjadi 132, surat bkd, menyesuaikan rekom bkd
5.2.2.03.31	Belanja Jasa/Tenaga Penyapu Jalan					5.956.578.400,00				6.194.841.536,00	
		Pramu kebersihan, 146 orang x 12 bulan	DLHK	1752	1.926.000,00/Orang Bulan	3.374.352.000,00	APBD KAB	Diterima		3.509.326.080,00	Perubahan Volume dari 1728 menjadi 1752, Perubahan Volume dari 2208 menjadi 1728, Perubahan Volume dari 3216 menjadi 2208, penyesuaian, Menyesuaikan Rekom BKD





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Iuran BPJS kesehatan, 212 orang x 12 bulan	DLHK	2544	160.000,00/Orang Bulan	407.040.000,00	APBD KAB	Diterima		423.321.600,00	Perubahan Volume dari 2520 menjadi 2544, Perubahan Volume dari 3060 menjadi 2520, Perubahan Volume dari 2976 menjadi 3060, Perubahan Volume dari 3216 menjadi 2976, merubah volume karena tenaga retribusi di pecah menjadi koring tersendiri
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 212 orang x 12 bulan	DLHK	2544	140.000,00/Orang Bulan	356.160.000,00	APBD KAB	Diterima		370.406.400,00	Perubahan Volume dari 2520 menjadi 2544, Perubahan Volume dari 3060 menjadi 2520, surat bkd, Menyesuaikan Rekom BKD
		Penunjang kebutuhan pegawai, 212 orang x 1 kali	DLHK	212	500.000,00/Orang	106.000.000,00	APBD KAB	Diterima		110.240.000,00	Perubahan Volume dari 210 menjadi 212, Perubahan Volume dari 255 menjadi 210, Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 212 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	55968	7.500,00/Orang Hari	419.760.000,00	APBD KAB	Diterima		436.550.400,00	Perubahan Volume dari 55440 menjadi 55968, Perubahan Volume dari 67320 menjadi 55440, Menyesuaikan Rekom BKD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pramu kebersihan, Tenaga penyapu jalan (19 Orang x 12 Bulan)	DLHK	228	1.486.500,00/Orang Bulan	338.922.000,00	APBD KAB	Diterima		352.478.880,00	
		Pramu kebersihan, Tenaga penyapu jalan (47 Orang x 12 Bulan)	DLHK	564	1.692.100,00/Orang Bulan	954.344.400,00	APBD KAB	Diterima		992.518.176,00	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan					92.521.000,00				96.221.840,00	
		Pengecatan berm, pengecatan berm wilayah RIK	DLHK	5500	16.822,00/M2	92.521.000,00	APBD KAB	Diterima		96.221.840,00	penyesuaian
5.2.2.20.27	Belanja Pemeliharaan Saluran Pembuangan/Instalasi pengolahan limbah					198.342.000,00				206.275.680,00	
		Pemeliharaan saluran, Pengerukan selokan	DLHK	540	367.300,00/M3	198.342.000,00	APBD KAB	Diterima		206.275.680,00	penyesuaian
5.2.3.11.15	Belanja modal pengadaan tempat sampah					109.200.000,00				113.568.000,00	
		Tong sampah karet, t=50 cm, tempat sampah basah kering karet	DLHK	600	182.000,00/Unit	109.200.000,00	APBD KAB	Diterima		113.568.000,00	keperluan adipura
1.02.05.01.15.019	Pengelolaan operasional UPTD	a. Jumlah kebutuhan UPTD TPA yang terpenuhi			a. 7 Jenis	686.951.625,00			a. 7 Jenis	714.429.690,00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor					9.452.200,00				9.830.288,00	
		Isi staples besar, operasional	UPT TPA	1	71.850,00/Dozen	71.850,00	APBD KAB	Diterima		74.724,00	
		Ballpoint, operasional	UPT TPA	1	69.000,00/Pak	69.000,00	APBD KAB	Diterima		71.760,00	
		Pensil 2B, operasional	UPT TPA	1	75.000,00/Dozen	75.000,00	APBD KAB	Diterima		78.000,00	
		Double Clip (Binder Clip) 260, operasional	UPT TPA	10	26.200,00/Dos	262.000,00	APBD KAB	Diterima		272.480,00	
		Tinta Botol 70 ml Warna Original, operasional	UPT TPA	10	153.700,00/Buah	1.537.000,00	APBD KAB	Diterima		1.598.480,00	
		Ordner Rosek Folio, operasional	UPT TPA	10	31.900,00/Buah	319.000,00	APBD KAB	Diterima		331.760,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Refill pentel, operasional	UPT TPA	12	25.000,00/Buah	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	
		Stopmap kertas, operasional	UPT TPA	120	2.300,00/Buah	276.000,00	APBD KAB	Diterima		287.040,00	Perubahan Volume dari 160 menjadi 120, efisiensi
		Tinta Botol 70 ml Hitam Original, operasional	UPT TPA	14	153.700,00/Buah	2.151.800,00	APBD KAB	Diterima		2.237.872,00	
		Double Clip (Binder Clip) 155, operasional	UPT TPA	18	13.700,00/Dos	246.600,00	APBD KAB	Diterima		256.464,00	Perubahan Volume dari 24 menjadi 18, efisiensi
		Double Clip (Binder Clip) 200, operasional	UPT TPA	18	19.400,00/Dos	349.200,00	APBD KAB	Diterima		363.168,00	Perubahan Volume dari 24 menjadi 18, efisiensi
		HVS 70 gr Folio /F4, operasional	UPT TPA	35	54.650,00/Rim	1.912.750,00	APBD KAB	Diterima		1.989.260,00	Perubahan Volume dari 70 menjadi 35, efisiensi
		Paper clip no. 5, operasional	UPT TPA	5	34.500,00/Pak	172.500,00	APBD KAB	Diterima		179.400,00	
		Paper clip no. 3, operasional	UPT TPA	5	14.500,00/Pak	72.500,00	APBD KAB	Diterima		75.400,00	
		Stabilo Orange, Biru, Kuning, operasional	UPT TPA	5	27.400,00/Buah	137.000,00	APBD KAB	Diterima		142.480,00	
		Map plastik kancing, operasional	UPT TPA	75	20.000,00/Buah	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 75, efisiensi
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih					21.644.625,00				22.510.410,00	
		Sabit Biasa Pande, operasional	UPT TPA	15	90.000,00/Buah	1.350.000,00	APBD KAB	Diterima		1.404.000,00	Perubahan Volume dari 20 menjadi 15, efisiensi
		Cangkul, operasional	UPT TPA	15	170.775,00/Buah	2.561.625,00	APBD KAB	Diterima		2.664.090,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Sekrop, operasional	UPT TPA	15	90.000,00/Buah	1.350.000,00	APBD KAB	Diterima		1.404.000,00	Perubahan Volume dari 20 menjadi 15, efisiensi
		Cakar, operasional	UPT TPA	15	75.000,00/Buah	1.125.000,00	APBD KAB	Diterima		1.170.000,00	Perubahan Volume dari 20 menjadi 15, efisiensi
		Berang Biasa Pande, operasional	UPT TPA	15	100.000,00/Buah	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	Perubahan Volume dari 20 menjadi 15, efisiensi
		Linggis Lempak, operasional	UPT TPA	15	123.000,00/Buah	1.845.000,00	APBD KAB	Diterima		1.918.800,00	Perubahan Volume dari 20 menjadi 15, efisiensi
		Cikrak seng, operasional	UPT TPA	15	34.200,00/Buah	513.000,00	APBD KAB	Diterima		533.520,00	Perubahan Volume dari 20 menjadi 15, efisiensi
		Sapu lidi, operasional	UPT TPA	400	28.500,00/Buah	11.400.000,00	APBD KAB	Diterima		11.856.000,00	Perubahan Volume dari 500 menjadi 400, efisiensi
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia					39.641.400,00				41.227.056,00	
		Yasitrin, Obat pembasmi lalat dan bau	UPT. TPA	270	31.000,00/Pak	8.370.000,00	APBD KAB	Diterima		8.704.800,00	
		Venop, Obat pembasmi lalat dan bau	UPT. TPA	270	54.520,00/Pak	14.720.400,00	APBD KAB	Diterima		15.309.216,00	
		Cypermex, Obat Pembasmi Lalat dan Bau	UPT. TPA	270	61.300,00/Pak	16.551.000,00	APBD KAB	Diterima		17.213.040,00	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa/Tenaga Keamanan/Penjaga Kantor					87.576.000,00				91.079.040,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 3 orang x 1 kali	DLHK	3	500.000,00/Orang	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 3, Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 3 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	792	7.500,00/Orang Hari	5.940.000,00	APBD KAB	Diterima		6.177.600,00	Perubahan Volume dari 264 menjadi 792, Menyesuaikan Rekom BKD
		Petugas keamanan, penjaga malam sebanyak 3 orang	UPT TPA	36	1.926.000,00/Orang Bulan	69.336.000,00	APBD KAB	Diterima		72.109.440,00	Perubahan Volume dari 24 menjadi 36, penyesuaian, Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS kesehatan, penjaga malam sebanyak 3 orang	UPT. TPA	36	160.000,00/Orang Bulan	5.760.000,00	APBD KAB	Diterima		5.990.400,00	Perubahan Volume dari 24 menjadi 36, Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, penjaga malam sebanyak 3 orang	UPT. TPA	36	140.000,00/Orang Bulan	5.040.000,00	APBD KAB	Diterima		5.241.600,00	Perubahan Volume dari 24 menjadi 36, surat bkd, Menyesuaikan Rekom BKD
5.2.2.03.22	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran					54.544.000,00				56.725.760,00	
		Pengadministrasi, 2 orang x 12 bulan	UPT TPA	24	1.926.000,00/Orang Bulan	46.224.000,00	APBD KAB	Diterima		48.072.960,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 2 orang x 12 bulan	UPT TPA	24	140.000,00/Orang Bulan	3.360.000,00	APBD KAB	Diterima		3.494.400,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Penunjang kebutuhan pegawai, 2 orang x 1 kali	UPT TPA	2	500.000,00/Orang	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 2 orang x 22 hari x 12 bulan	UPT TPA	528	7.500,00/Orang Hari	3.960.000,00	APBD KAB	Diterima		4.118.400,00	Menyesuaikan Rekom BKD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.2.03.26	Belanja Jasa/Tenaga Teknis					54.544.000,00				56.725.760,00	
		Teknisi peralatan dan mesin, 2 orang x 12 bulan	UPT TPA	24	1.926.000,00/Orang Bulan	46.224.000,00	APBD KAB	Diterima		48.072.960,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 2 orang x 12 bulan	UPT TPA	24	140.000,00/Orang Bulan	3.360.000,00	APBD KAB	Diterima		3.494.400,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Penunjang kebutuhan pegawai, 2 orang x 1 kali	UPT TPA	2	500.000,00/Orang	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 2 orang x 22 hari x 12 bulan	UPT TPA	528	7.500,00/Orang Hari	3.960.000,00	APBD KAB	Diterima		4.118.400,00	Menyesuaikan Rekom BKD
5.2.2.03.31	Belanja Jasa/Tenaga Penyapu Jalan					175.152.000,00				182.158.080,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 6 orang x 1 kali	DLHK	6	500.000,00/Orang	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	Perubahan Volume dari 17 menjadi 6, Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 6 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	1584	7.500,00/Orang Hari	11.880.000,00	APBD KAB	Diterima		12.355.200,00	Perubahan Volume dari 4488 menjadi 1584, Menyesuaikan Rekom BKD
		Pramu kebersihan, 6 orang/ bulan tenaga penyapu jalan TPA	UPT. TPA	72	1.926.000,00/Orang Bulan	138.672.000,00	APBD KAB	Diterima		144.218.880,00	Perubahan Volume dari 312 menjadi 72, penyesuaian surat edaran, Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS kesehatan, 6 orang/ bulan tenaga penyapu jalan TPA	UPT. TPA	72	160.000,00/Orang Bulan	11.520.000,00	APBD KAB	Diterima		11.980.800,00	Perubahan Volume dari 312 menjadi 72, Menyesuaikan Rekom BKD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 6 orang/ bulan tenaga penyapu jalan TPA	UPT. TPA	72	140.000,00/Orang Bulan	10.080.000,00	APBD KAB	Diterima		10.483.200,00	Perubahan Volume dari 312 menjadi 72, surat bkd, Menyesuaikan Rekom BKD
5.2.2.03.32	Belanja Jasa/Tenaga Pertamanan					54.544.000,00				56.725.760,00	
		Pramu taman, 2 orang x 12 bulan	UPT TPA	24	1.926.000,00/Orang Bulan	46.224.000,00	APBD KAB	Diterima		48.072.960,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 2 orang x 12 bulan	UPT TPA	24	140.000,00/Orang Bulan	3.360.000,00	APBD KAB	Diterima		3.494.400,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Penunjang kebutuhan pegawai, 2 orang x 1 kali	UPT TPA	2	500.000,00/Orang	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 2 orang x 22 hari x 12 bulan	UPT TPA	528	7.500,00/Orang Hari	3.960.000,00	APBD KAB	Diterima		4.118.400,00	Menyesuaikan Rekom BKD
5.2.2.03.33	Belanja Jasa/Tenaga Sopir Truk/Alat Berat					116.768.000,00				121.438.720,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 4 orang x 1 kali	DLHK	4	500.000,00/Orang	2.000.000,00	APBD KAB	Diterima		2.080.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 4, Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 4 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	1056	7.500,00/Orang Hari	7.920.000,00	APBD KAB	Diterima		8.236.800,00	Perubahan Volume dari 528 menjadi 1056, Menyesuaikan Rekom BKD
		Operator alat berat, operator alat berat sebanyak 4 orang	UPT. TPA	48	1.926.000,00/Orang Bulan	92.448.000,00	APBD KAB	Diterima		96.145.920,00	Perubahan Volume dari 24 menjadi 48, penyesuaian surat edaran, Menyesuaikan Rekom BKD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Iuran BPJS kesehatan, operator alat berat sebanyak 4 orang	UPT. TPA	48	160.000,00/Orang Bulan	7.680.000,00	APBD KAB	Diterima		7.987.200,00	Perubahan Volume dari 24 menjadi 48, Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, operator alat berat sebanyak 4 orang	UPT. TPA	48	140.000,00/Orang Bulan	6.720.000,00	APBD KAB	Diterima		6.988.800,00	Perubahan Volume dari 24 menjadi 48, surat bkd, Menyesuaikan Rekom BKD
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas khusus					56.628.000,00				58.893.120,00	
		Makanan dan minuman petugas khusus/EKSTRA fooding, extra fooding untuk operator alat berat	UPT. TPA	3146	18.000,00/Orang Kali	56.628.000,00	APBD KAB	Diterima		58.893.120,00	Perubahan Volume dari 6292 menjadi 3146, Perubahan Volume dari 120 menjadi 6292, peyesuaian
5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book					16.457.400,00				17.115.696,00	
		PPHP (Pejabat), notebook	DLHK	1	200.000,00/Orang Paket	200.000,00	APBD KAB	Diterima		208.000,00	
		Pejabat Pengadaan , notebook	DLHK	1	250.000,00/Orang Paket	250.000,00	APBD KAB	Diterima		260.000,00	
		Laptop Core I3, 2Gb	UPT TPA	2	8.003.700,00/Unit	16.007.400,00	APBD KAB	Diterima		16.647.696,00	efisiensi
1.02.05.01.15.022	Operasional dan Pemeliharaan TPA	a. Jumlah sarpras TPA yang dipelihara b. Jumlah sarpras TPA yang tersedia			a. 5 Jenis b. 21 Jenis	3.237.538.700,00			a. 5 Jenis b. 21 Jenis	3.367.040.248,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					2.005.000.000,00				2.085.200.000,00	
		BBM, Buldoser, Excavator, Mesin diesel, dll	UPT. TPA	1	2.005.000.000,00/Tahun	2.005.000.000,00	APBD KAB	Diterima		2.085.200.000,00	Penyesuaian renja verifikasi
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan					13.500.000,00				14.040.000,00	





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pakaian kerja lapangan, petugas TPA	UPT. TPA	30	450.000,00/Stel	13.500.000,00	APBD KAB	Diterima		14.040.000,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 30, efisiensi
5.2.2.13.04	Belanja kelengkapan pakaian kerja.					4.030.200,00				4.191.408,00	
		Sepatu Boot, petugas TPA	UPT. TPA	30	134.340,00/Buah	4.030.200,00	APBD KAB	Diterima		4.191.408,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 30, efisiensi
5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat (Traktor, bulldozer, stoom wales, eskavator)					100.000.000,00				104.000.000,00	
		Pemeliharaan alat berat, pemeliharaan bulldozer, excavator	UPT. TPA	1	100.000.000,00/Tahun	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	Rasionalisasi dari 200 jt menjadi 100 jt
5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Alat-alat generator/ genset					20.000.000,00				20.800.000,00	
		Pemeliharaan diesel, operasional	UPT. TPA	1	20.000.000,00/Tahun	20.000.000,00	APBD KAB	Diterima		20.800.000,00	
5.2.2.20.27	Belanja Pemeliharaan Saluran Pembuangan/Instalasi pengolahan limbah					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Pemeliharaan gas metan, saluran gas metan di TPA	UPT. TPA	1	50.000.000,00/Tahun	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat					500.000.000,00				520.000.000,00	
		Kompensasi dampak lingkungan, Untuk tambak sekitar TPA	DLHK	1	400.000.000,00/Tahun	400.000.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000.000,00	pengurangan volume
		Kompensasi dampak leachet, untuk masyarakat di sekitar TPA	UPT. TPA	1	100.000.000,00/Tahun	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	
5.2.3.01.34	Belanja modal pengadaan tanah uruk					358.940.000,00				373.297.600,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Tanah Urug, Tanah urug kontrol landfill	DLHK	2000	104.500,00/M3	209.000.000,00	APBD KAB	Diterima		217.360.000,00	Perubahan Volume dari 4000 menjadi 2000, Perubahan Volume dari 4740 menjadi 4000, penyesuaian
		Sirtu urug, urugan sirtu diatas TPA	DLHK	2142	70.000,00/M3	149.940.000,00	APBD KAB	Diterima		155.937.600,00	
5.2.3.10.13	Belanja modal pengadaan mesin pompa air					7.200.000,00				7.488.000,00	
		Pompa Air Diesel, untuk menyedot leachet	UPT. TPA	1	7.200.000,00/unit	7.200.000,00	APBD KAB	Diterima		7.488.000,00	
5.2.3.23.11	Belanja modal Pengadaan konstruksi saluran pembuangan					178.868.500,00				186.023.240,00	
		Jasa Konsultan Perencanaan Nilai 145.000.000 , Saluran leachet	Kab. Sidoarjo	1	11.933.500,00/Paket	11.933.500,00	APBD KAB	Diterima		12.410.840,00	
		Jasa Konsultan Pengawasan Nilai 145.000.000, Saluran leachet	Kab. Sidoarjo	1	7.757.500,00/Paket	7.757.500,00	APBD KAB	Diterima		8.067.800,00	
		PPKom, Saluran leachet	Kab. Sidoarjo	1	550.000,00/Orang Paket	550.000,00	APBD KAB	Diterima		572.000,00	
		Pejabat Pengadaan , Saluran leachet	Kab. Sidoarjo	1	500.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
		PPHP (Pejabat), Saluran leachet	Kab. Sidoarjo	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	
		Pembangunan Saluran Leachet Lebar 1.4 meter, Saluran leachet TPA	Kab. Sidoarjo	75	1.999.600,00/M	149.970.000,00	APBD KAB	Diterima		155.968.800,00	
		Jasa Konsultan Pengawasan Nilai 145.000.000, saluran leachete	UPT TPA	1	7.757.500,00/Paket	7.757.500,00	APBD KAB	Diterima		8.067.800,00	penyesuaian
1.02.05.01.15.024	Penyediaan sarpras pengolahan/angkutan sampah	a. Jumlah sarpras angkutan sampah yang diadakan			a. 212 Unit	248.000.000,00			a. 212 Unit	257.920.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.2.23.01	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat					248.000.000,00				257.920.000,00	
		Mesin Pencacah Sampah, Ds. Kupang - Kec. Jabon (TMMD)	DLHK	1	200.000.000,00/Unit	200.000.000,00	APBD KAB	Diterima		208.000.000,00	Penyesuaian
		Kendaraan angkutan sampah, Roda 3 Ds. Kupang - Kec. Jabon (TMMD)	DLHK	1	48.000.000,00/Unit	48.000.000,00	APBD KAB	Diterima		49.920.000,00	Penyesuaian
1.02.05.01.31	Program Pinaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	a. Prosentase penanganan pengaduan tentang kasus pencemaran lingkungan hidup yang diselesaikan b. Persentase kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup c. Prosentase pelaku usaha dan kegiatan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup dengan tepat			a. 100 % b. 9,95 % c. 1,58 %	2.155.147.110,00			a. 100 % b. 10,08 % c. 1,61 %	2.241.352.994,40	
1.02.05.01.31.001	Koordinasi Penilaian Kota sehat/Adipura	a. Persentase passing grade penilaian Adipura yang terpenuhi			a. 100 %	92.585.000,00			a. 100 %	96.288.400,00	
5.2.2.02.07	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi					1.710.000,00				1.778.400,00	
		Spanduk, 5 meter x 10 buah (untuk acara adipura)	Kabupaten Sidoarjo	50	34.200,00/Meter	1.710.000,00	APBD KAB	Diterima		1.778.400,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan					1.500.000,00				1.560.000,00	
		Fotokopi HVS A4,F4,B5 70 GSM, Fotocopi	Kabupaten Sidoarjo	5000	300,00/Lembar	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	Perubahan Volume dari 15000 menjadi 5000, efisiensi
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat					9.375.000,00				9.750.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Kue-kue Kardus, Rapat koordinasi	Kabupaten Sidoarjo	250	12.500,00/Kotak	3.125.000,00	APBD KAB	Diterima		3.250.000,00	Perubahan Volume dari 500 menjadi 250, efisiensi
		Nasi Kotak, Rapat koordinasi	Kabupaten Sidoarjo	250	25.000,00/Kotak	6.250.000,00	APBD KAB	Diterima		6.500.000,00	Perubahan Volume dari 500 menjadi 250, efisiensi
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu					8.000.000,00				8.320.000,00	
		Kue-kue Prasmanan VIP, Tim Penilai adipura dan pendamping	Kabupaten Sidoarjo	40	75.000,00/Porsi	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
		Prasmanan VIP, Tim Penilai adipura dan pendamping	Kabupaten Sidoarjo	40	125.000,00/Porsi	5.000.000,00	APBD KAB	Diterima		5.200.000,00	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultasi/Pendampingan					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Jasa konsultasi/pendampingan, Pendampingan penyusunan data non fisik adipura dan paparan bupati	Kabupaten Sidoarjo	1	50.000.000,00/Paket	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
5.2.2.26.08	Belanja jasa publikasi					16.000.000,00				16.640.000,00	
		Pemasangan/Penyangan Iklan/Advertisment Koran Regional, penganugerahan adipura	Kabupaten Sidoarjo	1	16.000.000,00/Kali	16.000.000,00	APBD KAB	Diterima		16.640.000,00	
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS					3.000.000,00				3.120.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Narasumber ekspose/rakor	Kabupaten Sidoarjo	2	1.500.000,00/Orang kali	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
5.2.2.29.02	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS					3.000.000,00				3.120.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Narasumber ekspose/rakor	Kabupaten Sidoarjo	2	1.500.000,00/Orang kali	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
1.02.05.01.31.002	Penanganan kasus dan penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup	a. Prosentase penegakan hukum lingkungan hidup yang tertangani b. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan terkait penegakan hukum lingkungan hidup			a. 100 % b. 100 Peserta	96.161.500,00			a. 100 % b. 100 Peserta	100.007.960,00	
5.2.2.02.07	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi					171.000,00				177.840,00	
		Spanduk, Sosialisasi penegakan hukum lingkungan untuk industri	DLHK	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	
5.2.2.02.15	Belanja bahan pelatihan/sosialisasi/bintek/kegiatan					2.303.000,00				2.395.120,00	
		Ballpoint, Sosialisasi penegakan hukum lingkungan untuk industri	Kab. Sidoarjo	90	1.800,00/Pcs	162.000,00	APBD KAB	Diterima		168.480,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 90, penyesuaian jumlah
		Block Note Garis, 50 Lembar, Sosialisasi penegakan hukum lingkungan untuk industri	Kab. Sidoarjo	90	14.900,00/Buah	1.341.000,00	APBD KAB	Diterima		1.394.640,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 90, penyesuaian jumlah
		Map Plastik Folio 1 M 02, Sosialisasi penegakan hukum lingkungan untuk industri	Kecamatan Sedati	100	8.000,00/Buah	800.000,00	APBD KAB	Diterima		832.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa pemeriksaan sampel/ laboratorium					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Uji air, udara, dan limbah padat 1 tahun, Uji air, udara, dan limbah padat	DLHK	1	50.000.000,00/Tahun	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.2.06.01	Belanja cetak					9.500.000,00				9.880.000,00	
		Cetak buku, Buku peraturan lingkungan	DLHK	150	50.000,00/Buku	7.500.000,00	APBD KAB	Diterima		7.800.000,00	
		Cetak Buku, Dokumen penegakan hukum lingkungan	DLHK	4	500.000,00/Buku	2.000.000,00	APBD KAB	Diterima		2.080.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat					3.750.000,00				3.900.000,00	
		Kue-kue Kardus, Rapat koordinasi	DLHK	100	12.500,00/Kotak	1.250.000,00	APBD KAB	Diterima		1.300.000,00	
		Nasi Kotak, Rapat koordinasi	DLHK	100	25.000,00/Kotak	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	
5.2.2.11.12	Belanja makanan dan minuman kegiatan					3.937.500,00				4.095.000,00	
		Kue-kue Kardus, Sosialisasi penegakan hukum lingkungan untuk industri	Kab. Sidoarjo	105	12.500,00/Kotak	1.312.500,00	APBD KAB	Diterima		1.365.000,00	Perubahan Volume dari 115 menjadi 105, penyesuaian
		Nasi Kotak, Sosialisasi penegakan hukum lingkungan untuk industri	Kab. Sidoarjo	105	25.000,00/Kotak	2.625.000,00	APBD KAB	Diterima		2.730.000,00	Perubahan Volume dari 115 menjadi 105, penyesuaian
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS					26.500.000,00				27.560.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Saksi Ahli	DLHK	3	1.500.000,00/Orang kali	4.500.000,00	APBD KAB	Diterima		4.680.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Sosialisasi penegakan hukum lingkungan untuk industri	DLHK	4	1.500.000,00/Orang kali	6.000.000,00	APBD KAB	Diterima		6.240.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Honor tim penegakan hukum terpadu	Kabupaten Sidoarjo	32	500.000,00/Orang kali	16.000.000,00	APBD KAB	Diterima		16.640.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.02.05.01.31.003	Penanganan pengaduan masyarakat dan sosialisasi tata cara pengaduan terkait pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase pengaduan masyarakat tentang pencemaran lingkungan hidup yang tertangani b. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tata cara pengaduan			a. 100 % b. 360 Peserta	105.069.100,00			a. 100 % b. 360 Peserta	109.271.864,00	
5.2.2.02.07	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi					171.000,00				177.840,00	
		Spanduk, Sosialisasi pengaduan masyarakat di Kecamatan	DLHK	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	
5.2.2.02.15	Belanja bahan pelatihan/sosialisasi/bintek/kegiatan					2.223.000,00				2.311.920,00	
		Block Note Garis, 50 Lembar, Sosialisasi pengaduan masyarakat di Kecamatan	DLHK	90	14.900,00/Buah	1.341.000,00	APBD KAB	Diterima		1.394.640,00	Perubahan Volume dari 105 menjadi 90, penyesuaian jumlah
		Ballpoint, Sosialisasi pengaduan masyarakat di Kecamatan	DLHK	90	1.800,00/Pcs	162.000,00	APBD KAB	Diterima		168.480,00	Perubahan Volume dari 105 menjadi 90, penyesuaian jumlah
		Map Plastik Folio 1 M 02, Sosialisasi pengaduan masyarakat di Kecamatan	DLHK	90	8.000,00/Buah	720.000,00	APBD KAB	Diterima		748.800,00	Perubahan Volume dari 105 menjadi 90, penyesuaian jumlah
5.2.2.03.15	Belanja Jasa pemeriksaan sampel/ laboratorium					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Uji air, udara, dan limbah padat 1 tahun, Uji air, udara, dan limbah padat	DLHK	1	50.000.000,00/Tahun	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran					29.192.000,00				30.359.680,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Iuran BPJS kesehatan, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	160.000,00/Orang Bulan	1.920.000,00	APBD KAB	Diterima		1.996.800,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 orang x 1 kali	DLHK	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 1 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Pengadministrasi, Pengaduan Masyarakat, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	1.926.000,00/Orang Bulan	23.112.000,00	APBD KAB	Diterima		24.036.480,00	Menyesuaikan Rekom BKD
5.2.2.06.01	Belanja cetak					3.600.000,00				3.744.000,00	
		Blangko-Blangko Pelayanan, Blanko BA. Pengaduan	DLHK	10	120.000,00/Rim	1.200.000,00	APBD KAB	Diterima		1.248.000,00	Sesuai dengan permintaan pemangku
		Blangko-Blangko Pelayanan, Blanko BA. Penolakan	DLHK	10	120.000,00/Rim	1.200.000,00	APBD KAB	Diterima		1.248.000,00	Sesuai dengan permintaan pemangku
		Blangko-Blangko Pelayanan, Blanko Form Pengaduan	DLHK	10	120.000,00/Rim	1.200.000,00	APBD KAB	Diterima		1.248.000,00	Sesuai dengan permintaan pemangku
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan					945.600,00				983.424,00	
		Fotokopi HVS A4,F4,B5 70 GSM, fotocopi	DLHK	3000	300,00/Lembar	900.000,00	APBD KAB	Diterima		936.000,00	Perubahan Volume dari 5000 menjadi 3000, efisiensi
		Jilid soft cover warna full, laporan kegiatan	DLHK	2	22.800,00/Buah	45.600,00	APBD KAB	Diterima		47.424,00	perubahan satuan harga
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat					3.750.000,00				3.900.000,00	
		Kue-kue Kardus, Rapat koordinasi	DLHK	100	12.500,00/Kotak	1.250.000,00	APBD KAB	Diterima		1.300.000,00	
		Nasi Kotak, Rapat koordinasi	DLHK	100	25.000,00/Kotak	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	
5.2.2.11.12	Belanja makanan dan minuman kegiatan					3.937.500,00				4.095.000,00	





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Kue-kue Kardus, Sosialisasi pengaduan masyarakat di Kecamatan	DLHK	105	12.500,00/Kotak	1.312.500,00	APBD KAB	Diterima		1.365.000,00	Perubahan Volume dari 120 menjadi 105, efisiensi
		Nasi Kotak, Sosialisasi pengaduan masyarakat di Kecamatan	DLHK	105	25.000,00/Kotak	2.625.000,00	APBD KAB	Diterima		2.730.000,00	Perubahan Volume dari 120 menjadi 105, efisiensi
5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan					2.250.000,00				2.340.000,00	
		Pakaian kerja lapangan, untuk petugas pengaduan masyarakat	DLHK	5	450.000,00/Stel	2.250.000,00	APBD KAB	Diterima		2.340.000,00	Perubahan Volume dari 10 menjadi 5, Perubahan Volume dari 15 menjadi 10, penyesuaian PD
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS					4.500.000,00				4.680.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Sosialisasi pengaduan masyarakat di Kecamatan	DLHK	3	1.500.000,00/Orang kali	4.500.000,00	APBD KAB	Diterima		4.680.000,00	
5.2.3.18.10	Belanja Modal Alat Ukur Meteran Glinding					4.500.000,00				4.680.000,00	
		Meteran dorong digital	DLHK	1	4.500.000,00/Unit	4.500.000,00	APBD KAB	Diterima		4.680.000,00	
1.02.05.01.31.004	Penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	a. Prosentase kasus sengketa lingkungan hidup yang tertangani b. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup			a. 100 % b. 100 Peserta	21.931.500,00			a. 100 % b. 100 Peserta	22.808.760,00	
5.2.2.02.07	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi					171.000,00				177.840,00	
		Spanduk, Sosialisasi sengketa lingkungan hidup	DLHK	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.2.02.15	Belanja bahan pelatihan/sosialisasi/bintek/kegiatan					2.223.000,00				2.311.920,00	
		Ballpoint, Sosialisasi sengketa lingkungan hidup	DLHK	90	1.800,00/Pcs	162.000,00	APBD KAB	Diterima		168.480,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 90, penyesuaian jumlah
		Block Note Garis, 50 Lembar, Sosialisasi sengketa lingkungan hidup	DLHK	90	14.900,00/Buah	1.341.000,00	APBD KAB	Diterima		1.394.640,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 90, penyesuaian jumlah
		Map Plastik Folio 1 M 02, Sosialisasi sengketa lingkungan hidup	DLHK	90	8.000,00/Buah	720.000,00	APBD KAB	Diterima		748.800,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 90, penyesuaian jumlah
5.2.2.06.01	Belanja cetak					2.100.000,00				2.184.000,00	
		Cetak Buku, Dokumen kasus sengketa lingkungan	DLHK	4	500.000,00/Buku	2.000.000,00	APBD KAB	Diterima		2.080.000,00	
		Cetak buku, laporan kegiatan	DLHK	2	50.000,00/Buku	100.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000,00	
5.2.2.11.12	Belanja makanan dan minuman kegiatan					3.937.500,00				4.095.000,00	
		Kue-kue Kardus, Sosialisasi sengketa lingkungan hidup	DLHK	105	12.500,00/Kotak	1.312.500,00	APBD KAB	Diterima		1.365.000,00	Perubahan Volume dari 120 menjadi 105, menyesuaikan
		Nasi Kotak, Sosialisasi sengketa lingkungan hidup	DLHK	105	25.000,00/Kotak	2.625.000,00	APBD KAB	Diterima		2.730.000,00	Perubahan Volume dari 120 menjadi 105, menyesuaikan
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS					10.500.000,00				10.920.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Sosialisasi sengketa lingkungan hidup	DLHK	4	1.500.000,00/Orang kali	6.000.000,00	APBD KAB	Diterima		6.240.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Narasumber kasus lingkungan	Kab. Sidoarjo	3	1.500.000,00/Orang kali	4.500.000,00	APBD KAB	Diterima		4.680.000,00	
5.2.2.29.02	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS					3.000.000,00				3.120.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Narasumber kasus lingkungan	Kab. Sidoarjo	2	1.500.000,00/Orang kali	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
1.02.05.01.31.005	Pengawasan dan implementasi dokumen dan penataan lingkungan	a. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang telah melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup			a. 2.30 %	240.585.800,00			a. 2.40 %	250.209.232,00	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih					9.100.000,00				9.464.000,00	
		Jerigen 2 L (PP)	DLHK	250	36.400,00/Buah	9.100.000,00	APBD KAB	Diterima		9.464.000,00	Perubahan Volume dari 500 menjadi 250, efisiensi
5.2.2.02.06	Belanja bahan Penghargaan/hadiah					5.625.000,00				5.850.000,00	
		Plakat fiberglass karakter, Penghargaan SKPL	DLHK	3	1.875.000,00/Buah	5.625.000,00	APBD KAB	Diterima		5.850.000,00	
5.2.2.02.07	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi					684.000,00				711.360,00	
		Spanduk, bintek pengawasan industri kecil	DLHK	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	
		Spanduk, bintek pengawasan tidak langsung	DLHK	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Spanduk, presentasi lap mandiri	DLHK	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 5, kekurangan jumlah meter
		Spanduk, sosialisasi SKPL	DLHK	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	
5.2.2.02.15	Belanja bahan pelatihan/sosialisasi/bintek/kegiatan					6.199.500,00				6.447.480,00	
		Ballpoint, bintek pengawasan industri kecil	DLHK	105	1.800,00/Pcs	189.000,00	APBD KAB	Diterima		196.560,00	
		Block Note Garis, 50 Lembar, bintek pengawasan industri kecil	DLHK	105	14.900,00/Buah	1.564.500,00	APBD KAB	Diterima		1.627.080,00	
		Ballpoint, bintek pengawasan tidak langsung	DLHK	65	1.800,00/Pcs	117.000,00	APBD KAB	Diterima		121.680,00	
		Block Note Garis, 50 Lembar, bintek pengawasan tidak langsung	DLHK	65	14.900,00/Buah	968.500,00	APBD KAB	Diterima		1.007.240,00	
		Map Plastik Folio 240/190, bintek pengawasan tidak langsung	DLHK	65	8.000,00/Buah	520.000,00	APBD KAB	Diterima		540.800,00	efisiensi
		Ballpoint, Sosialisasi SKPL	DLHK	115	1.800,00/Pcs	207.000,00	APBD KAB	Diterima		215.280,00	
		Block Note Garis, 50 Lembar, Sosialisasi SKPL	DLHK	115	14.900,00/Buah	1.713.500,00	APBD KAB	Diterima		1.782.040,00	
		Map Plastik Folio 1 M 02, Sosialisasi SKPL	DLHK	115	8.000,00/Buah	920.000,00	APBD KAB	Diterima		956.800,00	efisiensi
5.2.2.03.15	Belanja Jasa pemeriksaan sampel/ laboratorium					100.000.000,00				104.000.000,00	
		Uji sampel laboratorium, untuk pengawasan industri	Kab. Sidoarjo	1	100.000.000,00/Tahun	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran						35.560.400,00			36.982.816,00	
		Iuran BPJS kesehatan, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	160.000,00/Orang Bulan	1.920.000,00	APBD KAB	Diterima		1.996.800,00	Perubahan Volume dari 36 menjadi 12, Perubahan Volume dari 12 menjadi 36, penyesuaian jumlah, Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	Perubahan Volume dari 36 menjadi 12, surat bkd, Menyesuaikan Rekom BKD
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 orang x 1 kali	DLHK	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 1, Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 1 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	Perubahan Volume dari 792 menjadi 264, Menyesuaikan Rekom BKD
		Pengelola data, pengelola data pengawasan (12 bulan x 1 orang)	DLHK	12	2.456.700,00/Orang Bulan	29.480.400,00	APBD KAB	Diterima		30.659.616,00	Perubahan Volume dari 36 menjadi 12, Menyesuaikan Rekom BKD
5.2.2.03.26	Belanja Jasa/Tenaga Teknis						33.640.400,00			34.986.016,00	
		Penyuluh lingkungan hidup, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	2.456.700,00/Orang Bulan	29.480.400,00	APBD KAB	Diterima		30.659.616,00	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 1 orang x 12 bulan	UPT TPA	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 orang x 1 kali	UPT TPA	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
		Uang makan, 1 orang x 22 hari x 12 bulan	UPT TPA	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak					3.600.000,00				3.744.000,00	
		Blanko Pelayanan, Cetak Blanko Pengambilan Contoh Uji	DLHK	10	120.000,00/Rim	1.200.000,00	APBD KAB	Diterima		1.248.000,00	Perubahan Volume dari 15 menjadi 10, efisiensi
		Blanko Pelayanan, Cetak Blanko Pengawasan	DLHK	20	120.000,00/Rim	2.400.000,00	APBD KAB	Diterima		2.496.000,00	Perubahan Volume dari 30 menjadi 20, efisiensi
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan					864.000,00				898.560,00	
		Fotokopi HVS A4,F4,B5 70 GSM, Fotocopy	DLHK	2500	300,00/Lembar	750.000,00	APBD KAB	Diterima		780.000,00	Perubahan Volume dari 5000 menjadi 2500, efisiensi
		Jilid soft cover warna full, laporan kegiatan	DLHK	2	22.800,00/Buah	45.600,00	APBD KAB	Diterima		47.424,00	perubahan satuan harga
		Jilid soft cover warna full, laporan SKPL	DLHK	3	22.800,00/Buah	68.400,00	APBD KAB	Diterima		71.136,00	perubahan satuan harga
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat					2.812.500,00				2.925.000,00	
		Kue-kue Kardus, Rapat koordinasi	DLHK	75	12.500,00/Kotak	937.500,00	APBD KAB	Diterima		975.000,00	Perubahan Volume dari 150 menjadi 75, efisiensi
		Nasi Kotak, Rapat koordinasi	DLHK	75	25.000,00/Kotak	1.875.000,00	APBD KAB	Diterima		1.950.000,00	Perubahan Volume dari 150 menjadi 75, efisiensi
5.2.2.11.12	Belanja makanan dan minuman kegiatan					15.000.000,00				15.600.000,00	
		Kue-kue Kardus	DLHK	400	12.500,00/Kotak	5.000.000,00	APBD KAB	Diterima		5.200.000,00	
		Nasi Kotak	DLHK	400	25.000,00/Kotak	10.000.000,00	APBD KAB	Diterima		10.400.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS					27.500.000,00				28.600.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, bintek pengawasan industri kecil	DLHK	3	1.500.000,00/Orang kali	4.500.000,00	APBD KAB	Diterima		4.680.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, bintek pengawasan tidak langsung	DLHK	3	1.500.000,00/Orang kali	4.500.000,00	APBD KAB	Diterima		4.680.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, sosialisasi SKPL	DLHK	3	1.500.000,00/Orang kali	4.500.000,00	APBD KAB	Diterima		4.680.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Honor tim pengawasan terpadu	Kabupaten Sidoarjo	28	500.000,00/Orang kali	14.000.000,00	APBD KAB	Diterima		14.560.000,00	
1.02.05.01.31.006	Peningkatan peran serta masyarakat melalui Desa Berseri dan Sekolah Adiwiyata	a. Jumlah Kelembagaan Pokmas yang dibina b. Jumlah sekolah yang dikembangkan menjadi sekolah adiwiyata			a. 137 Kelembagaan b. 5 Sekolah	309.408.400,00			a. 137 Kelembagaan b. 5 Sekolah	321.784.736,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					2.700.000,00				2.808.000,00	
		PPKom, Pendampingan implementasi 3R, Pendampingan program berseri, Pendampingan pemilihan duta lingkungan	DLHK	3	350.000,00/Orang Paket	1.050.000,00	APBD KAB	Diterima		1.092.000,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 3, efisiensi
		PPHP (Pejabat), Pendampingan implementasi 3R, Pendampingan program berseri, Pendampingan pemilihan duta lingkungan	DLHK	3	250.000,00/Orang Paket	750.000,00	APBD KAB	Diterima		780.000,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 3, efisiensi



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pejabat Pengadaan , Pendampingan implementasi 3R, Pendampingan program berseri, Pendampingan pemilihan duta lingkungan	DLHK	3	300.000,00/Orang Paket	900.000,00	APBD KAB	Diterima		936.000,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 3, efisiensi
5.2.2.02.07	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi					342.000,00				355.680,00	
		Spanduk, Sosialisasi adiwiyata	Kabupaten Sidoarjo	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	
		Spanduk, Sosialisasi berseri	Kabupaten Sidoarjo	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	
5.2.2.02.15	Belanja bahan pelatihan/sosialisasi/bintek/kegiatan					3.087.500,00				3.211.000,00	
		Block Note Garis, 50 Lembar, Sosialisasi adiwiyata	Kabupaten Sidoarjo	75	14.900,00/Buah	1.117.500,00	APBD KAB	Diterima		1.162.200,00	
		Ballpoint, Sosialisasi adiwiyata	Kabupaten Sidoarjo	75	1.800,00/Pcs	135.000,00	APBD KAB	Diterima		140.400,00	
		Map Plastik Folio 1 M 02, Sosialisasi adiwiyata	Kabupaten Sidoarjo	75	8.000,00/Buah	600.000,00	APBD KAB	Diterima		624.000,00	Penyesuaian
		Ballpoint, Sosialisasi berseri	Kabupaten Sidoarjo	50	1.800,00/Pcs	90.000,00	APBD KAB	Diterima		93.600,00	
		Block Note Garis, 50 Lembar, Sosialisasi berseri	Kabupaten Sidoarjo	50	14.900,00/Buah	745.000,00	APBD KAB	Diterima		774.800,00	
		Map Plastik Folio 1 M 02, Sosialisasi berseri	Kabupaten Sidoarjo	50	8.000,00/Buah	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	Penyesuaian
5.2.2.03.22	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran					58.932.400,00				61.289.696,00	
		Pengadministrasi, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	1.926.000,00/Orang Bulan	23.112.000,00	APBD KAB	Diterima		24.036.480,00	
		Pengelola data, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	2.456.700,00/Orang Bulan	29.480.400,00	APBD KAB	Diterima		30.659.616,00	





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 2 orang x 12 bulan	DLHK	24	140.000,00/Orang Bulan	3.360.000,00	APBD KAB	Diterima		3.494.400,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 2 orang x 1 kali	DLHK	2	500.000,00/Orang	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	
		Uang makan, 2 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	
5.2.2.03.26	Belanja Jasa/Tenaga Teknis					31.784.000,00				33.055.360,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 orang x 1 kali	DLHK	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 1 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Jasa/tenaga teknis, Tenaga penyuluh 1 orang	DLHK	12	2.142.000,00/Orang Bulan	25.704.000,00	APBD KAB	Diterima		26.732.160,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS kesehatan, Tenaga penyuluh 1 orang	DLHK	12	160.000,00/Orang Bulan	1.920.000,00	APBD KAB	Diterima		1.996.800,00	Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, Tenaga penyuluh 1 orang	DLHK	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	surat bkd, Menyesuaikan Rekom BKD
5.2.2.06.01	Belanja cetak					9.125.000,00				9.490.000,00	
		Cetak buku, cetak buku panduan adiwiyata	DLHK	75	75.000,00/Buku	5.625.000,00	APBD KAB	Diterima		5.850.000,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 75, Perubahan Volume dari 200 menjadi 100, efisiensi
		Cetak buku, cetak buku panduan berseri	DLHK	70	50.000,00/Buku	3.500.000,00	APBD KAB	Diterima		3.640.000,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 70, Perubahan Volume dari 200 menjadi 100, efisiensi
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan					2.250.000,00				2.340.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Fotokopi HVS A4,F4,B5 70 GSM, Fotocopi	DLHK	7500	300,00/Lembar	2.250.000,00	APBD KAB	Diterima		2.340.000,00	Perubahan Volume dari 15000 menjadi 7500, efisiensi
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat					7.500.000,00				7.800.000,00	
		Kue-kue Kardus, Rapat koordinasi	DLHK	200	12.500,00/Kotak	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	
		Nasi Kotak, Rapat koordinasi	DLHK	200	25.000,00/Kotak	5.000.000,00	APBD KAB	Diterima		5.200.000,00	
5.2.2.11.12	Belanja makanan dan minuman kegiatan					19.687.500,00				20.475.000,00	
		Kue-kue Kardus, Asistensi sekolah adiwiyata (15 sekolah x 5 pertemuan x 2 orang)	DLHK	150	12.500,00/Kotak	1.875.000,00	APBD KAB	Diterima		1.950.000,00	
		Nasi Kotak, Asistensi sekolah adiwiyata (15 sekolah x 5 pertemuan x 2 orang)	DLHK	150	25.000,00/Kotak	3.750.000,00	APBD KAB	Diterima		3.900.000,00	
		Kue-kue Kardus, Bimtek calon sekolah adiwiyata (50 peserta + 20 panitia & nasum)	DLHK	70	12.500,00/Kotak	875.000,00	APBD KAB	Diterima		910.000,00	
		Nasi Kotak, Bimtek calon sekolah adiwiyata (50 peserta + 20 panitia & nasum)	DLHK	70	25.000,00/Kotak	1.750.000,00	APBD KAB	Diterima		1.820.000,00	
		Kue-kue Kardus, Sosialisasi adiwiyata (75 peserta + 20 panitia & nasum)	DLHK	95	12.500,00/Kotak	1.187.500,00	APBD KAB	Diterima		1.235.000,00	
		Nasi Kotak, Sosialisasi adiwiyata (75 peserta + 20 panitia & nasum)	DLHK	95	25.000,00/Kotak	2.375.000,00	APBD KAB	Diterima		2.470.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Kue-kue Kardus, Sosialisasi berseri (50 peserta + 20 panitia & nasum)	DLHK	70	12.500,00/Kotak	875.000,00	APBD KAB	Diterima		910.000,00	
		Nasi Kotak, Sosialisasi berseri (50 peserta + 20 panitia & nasum)	DLHK	70	25.000,00/Kotak	1.750.000,00	APBD KAB	Diterima		1.820.000,00	
		Nasi Kotak, Workshop tim penilai sekolah adiwiyata ((50 peserta x 2 hr) + (15 panitia x 2 hr)	DLHK	140	25.000,00/Kotak	3.500.000,00	APBD KAB	Diterima		3.640.000,00	
		Kue-kue Kardus, Workshop tim penilai sekolah adiwiyata ((50 peserta x 2 hr) + (20 panitia x 2 hr)	DLHK	140	12.500,00/Kotak	1.750.000,00	APBD KAB	Diterima		1.820.000,00	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi/Pendampingan					150.000.000,00				156.000.000,00	
		Jasa konsultansi/pendampingan, Pendampingan Implementasi 3R di Sekolah Adiwiyata	DLHK	1	50.000.000,00/Paket	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
		Jasa konsultansi/pendampingan, Pendampingan Program Berseri	DLHK	1	50.000.000,00/Paket	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
		Jasa konsultansi/pendampingan, Pendamp Pemilihan Duta Lingkungan	DLHK	1	50.000.000,00/Paket	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS					13.500.000,00				14.040.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Asistensi Pembinaan sekolah adiwiyata oleh Propinsi	Kabupaten Sidoarjo	5	1.500.000,00/Orang kali	7.500.000,00	APBD KAB	Diterima		7.800.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Sosialisasi adiwiyata	Kabupaten Sidoarjo	3	1.500.000,00/Orang kali	4.500.000,00	APBD KAB	Diterima		4.680.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Sosialisasi berseri	Kabupaten Sidoarjo	1	1.500.000,00/Orang kali	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	
5.2.2.29.02	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS					10.500.000,00				10.920.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Asistensi Pembinaan sekolah adiwiyata oleh Propinsi	Kabupaten Sidoarjo	5	1.500.000,00/Orang kali	7.500.000,00	APBD KAB	Diterima		7.800.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Sosialisasi berseri	Kabupaten Sidoarjo	2	1.500.000,00/Orang kali	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
1.02.05.01.31.007	Peningkatan peran serta masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup	a. Jumlah kader lingkungan yang telah dibentuk b. Jumlah peserta sosialisasi / pelatihan pengelolaan lingkungan hidup			a. 200 Kader b. 1700 Peserta	275.221.500,00			a. 200 Kader b. 1900 Peserta	286.230.360,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					3.150.000,00				3.276.000,00	
		PPKom, Pendampingan kemah saka kalpataru dan pendampingan eco pesantren	Kabupaten Sidoarjo	2	350.000,00/Orang Paket	700.000,00	APBD KAB	Diterima		728.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 2, penyesuaian kegiatan
		PPHP (Pejabat), Pendampingan kemah saka kalpataru dan pendampingan eco pesantren	Kabupaten Sidoarjo	2	250.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 2, penyesuaian kegiatan



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pejabat Pengadaan , Pendampingan kemah saka kalpataru dan pendampingan eco pesantren	Kabupaten Sidoarjo	2	300.000,00/Orang Paket	600.000,00	APBD KAB	Diterima		624.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 2, penyesuaian kegiatan
		PPKom, Peringatan hari lingkungan	Kabupaten Sidoarjo	1	500.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
		Pejabat Pengadaan , Peringatan hari lingkungan	Kabupaten Sidoarjo	1	450.000,00/Orang Paket	450.000,00	APBD KAB	Diterima		468.000,00	
		PPHP (Pejabat), Peringatan hari lingkungan	Kabupaten Sidoarjo	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	
5.2.2.02.07	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi					4.959.000,00				5.157.360,00	
		Spanduk, (5 meter x 10 buah) aksi lingkungan	Kabupaten Sidoarjo	50	34.200,00/Meter	1.710.000,00	APBD KAB	Diterima		1.778.400,00	
		Spanduk, (5 meter x 10 buah) hari-hari lingkungan	Kabupaten Sidoarjo	50	34.200,00/Meter	1.710.000,00	APBD KAB	Diterima		1.778.400,00	
		Spanduk, (5 meter x 8 buah) kegiatan pelatihan/ sosialisasi	Kabupaten Sidoarjo	40	34.200,00/Meter	1.368.000,00	APBD KAB	Diterima		1.422.720,00	
		Spanduk, Test Tanda Kecakapan Khusus Saka Kalpataru	Kabupaten Sidoarjo	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	
5.2.2.02.15	Belanja bahan pelatihan/sosialisasi/bintek/kegiatan					11.550.000,00				12.012.000,00	
		Block Note Garis, 50 Lembar, Bintek Krida 3R	Kabupaten Sidoarjo	50	14.900,00/Buah	745.000,00	APBD KAB	Diterima		774.800,00	
		Ballpoint, Bintek Krida 3R	Kabupaten Sidoarjo	50	1.800,00/Pcs	90.000,00	APBD KAB	Diterima		93.600,00	
		Map Plastik Folio 1 M 02, Bintek Krida 3R	Kabupaten Sidoarjo	50	8.000,00/Buah	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	efisiensi
		Block Note Garis, 50 Lembar, Bintek Krida konservasi kehati	Kabupaten Sidoarjo	50	14.900,00/Buah	745.000,00	APBD KAB	Diterima		774.800,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Ballpoint, Bintek Krida konservasi kehati	Kabupaten Sidoarjo	50	1.800,00/Pcs	90.000,00	APBD KAB	Diterima		93.600,00	
		Map Plastik Folio 1 M 02, Bintek Krida konservasi kehati	Kabupaten Sidoarjo	50	8.000,00/Buah	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	efisiensi
		Block Note Garis, 50 Lembar, Bintek Krida perubahan iklim	Kabupaten Sidoarjo	50	14.900,00/Buah	745.000,00	APBD KAB	Diterima		774.800,00	
		Ballpoint, Bintek Krida perubahan iklim	Kabupaten Sidoarjo	50	1.800,00/Pcs	90.000,00	APBD KAB	Diterima		93.600,00	
		Map Plastik Folio 1 M 02, Bintek Krida perubahan iklim	Kabupaten Sidoarjo	50	8.000,00/Buah	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	efisiensi
		Block Note Garis, 50 Lembar, Biomonitoring	Kabupaten Sidoarjo	100	14.900,00/Buah	1.490.000,00	APBD KAB	Diterima		1.549.600,00	
		Ballpoint, Biomonitoring	Kabupaten Sidoarjo	100	1.800,00/Pcs	180.000,00	APBD KAB	Diterima		187.200,00	
		Block Note Garis, 50 Lembar, Hidroponik dan biofilter	Kabupaten Sidoarjo	100	14.900,00/Buah	1.490.000,00	APBD KAB	Diterima		1.549.600,00	
		Ballpoint, Hidroponik dan biofilter	Kabupaten Sidoarjo	100	1.800,00/Pcs	180.000,00	APBD KAB	Diterima		187.200,00	
		Map Plastik Folio 1 M 02, Hidroponik dan biofilter	Kabupaten Sidoarjo	100	8.000,00/Buah	800.000,00	APBD KAB	Diterima		832.000,00	penyesuaian
		Block Note Garis, 50 Lembar, Pemanfaatan air hujan	Kabupaten Sidoarjo	100	14.900,00/Buah	1.490.000,00	APBD KAB	Diterima		1.549.600,00	
		Ballpoint, Pemanfaatan air hujan	Kabupaten Sidoarjo	100	1.800,00/Pcs	180.000,00	APBD KAB	Diterima		187.200,00	
		Map Plastik Folio 1 M 02, Pemanfaatan air hujan	Kabupaten Sidoarjo	100	8.000,00/Buah	800.000,00	APBD KAB	Diterima		832.000,00	penyesuaian
		Block Note Garis, 50 Lembar, Test Tanda Kecakapan Khusus Saka Kalpataru	Kabupaten Sidoarjo	50	14.900,00/Buah	745.000,00	APBD KAB	Diterima		774.800,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Ballpoint, Test Tanda Kecakapan Khusus Saka Kalpataru	Kabupaten Sidoarjo	50	1.800,00/Pcs	90.000,00	APBD KAB	Diterima		93.600,00	
		Map Plastik Folio 1 M 02, Test Tanda Kecakapan Khusus Saka Kalpataru	Kabupaten Sidoarjo	50	8.000,00/Buah	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	efisiensi
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan					3.000.000,00				3.120.000,00	
		Fotokopi HVS A4,F4,B5 70 GSM, Fotocopi	Kabupaten Sidoarjo	10000	300,00/Lembar	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	Perubahan Volume dari 20000 menjadi 10000, efisiensi
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat					3.750.000,00				3.900.000,00	
		Kue-kue Kardus, Rapat koordinasi	Kabupaten Sidoarjo	100	12.500,00/Kotak	1.250.000,00	APBD KAB	Diterima		1.300.000,00	
		Nasi Kotak, Rapat koordinasi	Kabupaten Sidoarjo	100	25.000,00/Kotak	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	
5.2.2.11.12	Belanja makanan dan minuman kegiatan					20.812.500,00				21.645.000,00	
		Kue-kue Kardus, Aksi-aksi lingkungan	Kabupaten Sidoarjo	100	12.500,00/Kotak	1.250.000,00	APBD KAB	Diterima		1.300.000,00	
		Nasi Kotak, Aksi-aksi lingkungan	Kabupaten Sidoarjo	100	25.000,00/Kotak	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	
		Kue-kue Kardus, Bintek Krida 3R	Kabupaten Sidoarjo	65	12.500,00/Kotak	812.500,00	APBD KAB	Diterima		845.000,00	
		Nasi Kotak, Bintek Krida 3R	Kabupaten Sidoarjo	65	25.000,00/Kotak	1.625.000,00	APBD KAB	Diterima		1.690.000,00	
		Kue-kue Kardus, Bintek Krida konservasi kehati	Kabupaten Sidoarjo	65	12.500,00/Kotak	812.500,00	APBD KAB	Diterima		845.000,00	
		Nasi Kotak, Bintek Krida konservasi kehati	Kabupaten Sidoarjo	65	25.000,00/Kotak	1.625.000,00	APBD KAB	Diterima		1.690.000,00	
		Kue-kue Kardus, Bintek Krida perubahan iklim	Kabupaten Sidoarjo	65	12.500,00/Kotak	812.500,00	APBD KAB	Diterima		845.000,00	
		Nasi Kotak, Bintek Krida perubahan iklim	Kabupaten Sidoarjo	65	25.000,00/Kotak	1.625.000,00	APBD KAB	Diterima		1.690.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Kue-kue Kardus, Hidroponik dan biofilter	Kabupaten Sidoarjo	120	12.500,00/Kotak	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	
		Nasi Kotak, Hidroponik dan biofilter	Kabupaten Sidoarjo	120	25.000,00/Kotak	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
		Kue-kue Kardus, Test Tanda Kecakapan Khusus Saka Kalpataru	Kabupaten Sidoarjo	140	12.500,00/Kotak	1.750.000,00	APBD KAB	Diterima		1.820.000,00	
		Nasi Kotak, Test Tanda Kecakapan Khusus Saka Kalpataru	Kabupaten Sidoarjo	140	25.000,00/Kotak	3.500.000,00	APBD KAB	Diterima		3.640.000,00	
5.2.2.15.04	Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta					15.000.000,00				15.600.000,00	
		Bantuan transport tidak menginap, peserta sosialisasi	DLHK	200	75.000,00/Orang Hari	15.000.000,00	APBD KAB	Diterima		15.600.000,00	Perubahan Volume dari 500 menjadi 200, penyesuaian
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi/Pendampingan					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Jasa konsultansi/pendampingan, Pendampingan Kemah Saka Kalpataru	Kabupaten Sidoarjo	1	50.000.000,00/Paket	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
5.2.2.26.07	Belanja jasa pertunjukan/penyelenggara kesenian/hiburan/budaya/olahraga/lainnya					120.000.000,00				124.800.000,00	
		Jasa pertunjukan kesenian, Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Kabupaten Sidoarjo	1	120.000.000,00/Paket	120.000.000,00	APBD KAB	Diterima		124.800.000,00	efisiensi
5.2.2.26.08	Belanja jasa publikasi					16.000.000,00				16.640.000,00	





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pemasangan/Penyangan Iklan/Advertisement Koran Regional, Iklan peringatan hari lingkungan	Kabupaten Sidoarjo	1	16.000.000,00/Kali	16.000.000,00	APBD KAB	Diterima		16.640.000,00	
5.2.2.29.02	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS					27.000.000,00				28.080.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Aksi-aksi lingkungan (hari bumi, hari air, hari ozon) sebanyak masing2 2 orang narasumber	Kabupaten Sidoarjo	6	1.500.000,00/Orang kali	9.000.000,00	APBD KAB	Diterima		9.360.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Bintek Krida 3R	Kabupaten Sidoarjo	2	1.500.000,00/Orang kali	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Bintek Krida konservasi kehati	Kabupaten Sidoarjo	2	1.500.000,00/Orang kali	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Bintek Krida perubahan iklim	Kabupaten Sidoarjo	2	1.500.000,00/Orang kali	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Hidroponik dan biofilter	Kabupaten Sidoarjo	2	1.500.000,00/Orang kali	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Test Tanda Kecakapan Khusus Saka Kalpataru	Kabupaten Sidoarjo	4	1.500.000,00/Orang kali	6.000.000,00	APBD KAB	Diterima		6.240.000,00	
1.02.05.01.31.008	Peningkatan pelayanan laboratorium dan uji lab	a. Persentase layanan uji lab yang difasilitasi b. Jumlah sarpras laboratorium yang dipelihara c. Jumlah sarpras laboratorium yang diadakan			a. 75 % b. 26 Jenis c. 40 Jenis	900.684.310,00			a. 90 % b. 26 Jenis c. 45 Jenis	936.711.682,40	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					5.250.000,00				5.460.000,00	
		PPKom, bahan kimia	UPT Laboratorium Lingkungan	1	500.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
		Pejabat Pengadaan , bahan kimia	UPT Laboratorium Lingkungan	1	450.000,00/Orang Paket	450.000,00	APBD KAB	Diterima		468.000,00	
		PPHP (Pejabat), bahan kimia	UPT Laboratorium Lingkungan	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	
		PPKom, bahan laborat	UPT Laboratorium Lingkungan	1	500.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
		Pejabat Pengadaan , bahan laborat	UPT Laboratorium Lingkungan	1	450.000,00/Orang Paket	450.000,00	APBD KAB	Diterima		468.000,00	
		PPHP (Pejabat), bahan laborat	UPT Laboratorium Lingkungan	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	
		PPKom, kalibrasi	UPT Laboratorium Lingkungan	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pejabat Pengadaan , kalibrasi	UPT Laboratorium Lingkungan	1	350.000,00/Orang Paket	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	
		PPHP (Pejabat), kalibrasi	UPT Laboratorium Lingkungan	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	
		PPKom, Pemeliharaan gedung kantor	UPT Laboratorium Lingkungan	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	penyesuaian
		PPHP (Pejabat), Pemeliharaan gedung kantor	UPT Laboratorium Lingkungan	1	200.000,00/Orang Paket	200.000,00	APBD KAB	Diterima		208.000,00	penyesuaian
		Pejabat Pengadaan , Pemeliharaan gedung kantor	UPT Laboratorium Lingkungan	1	250.000,00/Orang Paket	250.000,00	APBD KAB	Diterima		260.000,00	penyesuaian
		PPHP (Pejabat), Surveillance audit 17025	UPT Laboratorium Lingkungan	1	200.000,00/Orang Paket	200.000,00	APBD KAB	Diterima		208.000,00	
		Pejabat Pengadaan , Surveillance audit 17025	UPT Laboratorium Lingkungan	1	250.000,00/Orang Paket	250.000,00	APBD KAB	Diterima		260.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		PPKom, Surveillance audit 17025	UPT Laboratorium Lingkungan	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	
5.2.2.01.10	Belanja Laborat/Farmasi/Radiologi/Gigi					185.850.810,00				193.284.842,40	
		Micropipet 100-1000 µl	UPT Laboratorium Lingkungan	1	5.050.000,00/Buah	5.050.000,00	APBD KAB	Diterima		5.252.000,00	
		Micropipet 0,5-5 mL	UPT Laboratorium Lingkungan	1	5.362.500,00/Buah	5.362.500,00	APBD KAB	Diterima		5.577.000,00	
		Kertas saring whatman	UPT Laboratorium Lingkungan	10	1.187.500,00/pak	11.875.000,00	APBD KAB	Diterima		12.350.000,00	
		Cawan porselin 150 ml	UPT Laboratorium Lingkungan	10	623.750,00/buah	6.237.500,00	APBD KAB	Diterima		6.487.000,00	Perubahan Volume dari 15 menjadi 10, penyesuaian jumlah
		Cawan porselin 100 ml	UPT Laboratorium Lingkungan	15	498.750,00/buah	7.481.250,00	APBD KAB	Diterima		7.780.500,00	Perubahan Volume dari 20 menjadi 15, penyesuaian PD
		Erlenmeyer 50 ml	UPT Laboratorium Lingkungan	15	100.000,00/buah	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	Perubahan Volume dari 20 menjadi 15, penyesuaian PD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pipete stand	UPT Laboratorium Lingkungan	2	1.800.000,00/Buah	3.600.000,00	APBD KAB	Diterima		3.744.000,00	
		Buret 25 ml	UPT Laboratorium Lingkungan	3	3.118.500,00/buah	9.355.500,00	APBD KAB	Diterima		9.729.720,00	
		Buret digital	UPT Laboratorium Lingkungan	3	20.307.500,00/buah	60.922.500,00	APBD KAB	Diterima		63.359.400,00	
		Adaptor/konektor destilasi	UPT Laboratorium Lingkungan	3	1.785.000,00/buah	5.355.000,00	APBD KAB	Diterima		5.569.200,00	
		Pipet dispense 1000µL-5mL-10mL	UPT Laboratorium Lingkungan	3	4.200.000,00/Buah	12.600.000,00	APBD KAB	Diterima		13.104.000,00	
		Corong kaca 50 mm	UPT Laboratorium Lingkungan	5	197.750,00/buah	988.750,00	APBD KAB	Diterima		1.028.300,00	
		Labu destilasi	UPT Laboratorium Lingkungan	5	538.562,00/buah	2.692.810,00	APBD KAB	Diterima		2.800.522,40	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pipet tetes tanpa skala	UPT Laboratorium Lingkungan	50	3.750,00/buah	187.500,00	APBD KAB	Diterima		195.000,00	Penyesuaian
		Botol reagen 1000 ml, kaca + tutup ulir	UPT Laboratorium Lingkungan	10	2.416.500,00/Buah	24.165.000,00	APBD KAB	Diterima		25.131.600,00	
		Botol reagen 250 ml, kaca + tutup ulir	UPT Laboratorium Lingkungan	15	1.648.500,00/Buah	24.727.500,00	APBD KAB	Diterima		25.716.600,00	Perubahan Volume dari 20 menjadi 15, penyesuaian PD
		Stick sampling, Tongkat untuk mengambil sample	UPT Laboratorium Lingkungan	2	1.875.000,00/Buah	3.750.000,00	APBD KAB	Diterima		3.900.000,00	
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia					104.233.900,00				108.403.256,00	
		Zinc Acetat Dihydrate 250 grm	UPT Laboratorium Lingkungan	1	1.005.000,00/pack	1.005.000,00	APBD KAB	Diterima		1.045.200,00	
		Asam Asetat Glisial anhydrous 2,5 liter	UPT Laboratorium Lingkungan	1	718.750,00/Pak	718.750,00	APBD KAB	Diterima		747.500,00	
		Cooper (II) sulfate pentahydrate 250 grm	UPT Laboratorium Lingkungan	1	862.500,00/Pak	862.500,00	APBD KAB	Diterima		897.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Glucose anhydrous 250 grm	UPT Laboratorium Lingkungan	1	668.750,00/pack	668.750,00	APBD KAB	Diterima		695.500,00	
		Starch soluble GR (indikator amylum) 100 grm	UPT Laboratorium Lingkungan	1	1.021.250,00/pack	1.021.250,00	APBD KAB	Diterima		1.062.100,00	
		L-glutamic acid for biochemistry 250 grm	UPT Laboratorium Lingkungan	1	1.776.250,00/Pak	1.776.250,00	APBD KAB	Diterima		1.847.300,00	
		Magnesium sulfate heptahydrate 500 grm	UPT Laboratorium Lingkungan	1	1.073.750,00/pack	1.073.750,00	APBD KAB	Diterima		1.116.700,00	
		Gas Acetylen Ultra High Purity	UPT Laboratorium Lingkungan	1	4.000.000,00/Tabung	4.000.000,00	APBD KAB	Diterima		4.160.000,00	
		Zinc standart solution 500mL	UPT Laboratorium Lingkungan	1	1.174.800,00/Pak	1.174.800,00	APBD KAB	Diterima		1.221.792,00	
		Cooper standart solution 500mL	UPT Laboratorium Lingkungan	1	1.174.800,00/Pak	1.174.800,00	APBD KAB	Diterima		1.221.792,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Manganese standart solution 500mL	UPT Laboratorium Lingkungan	1	1.197.600,00/Pak	1.197.600,00	APBD KAB	Diterima		1.245.504,00	
		Iron standart solution 500mL	UPT Laboratorium Lingkungan	1	1.174.800,00/Pak	1.174.800,00	APBD KAB	Diterima		1.221.792,00	
		Cadmium standart solution 500mL	UPT Laboratorium Lingkungan	1	925.000,00/Pak	925.000,00	APBD KAB	Diterima		962.000,00	
		Tri-Sodium citrate dihydrate	UPT Laboratorium Lingkungan	1	1.200.000,00/Pak	1.200.000,00	APBD KAB	Diterima		1.248.000,00	
		Ferriin indicator solution 100 ml	UPT Laboratorium Lingkungan	2	1.172.500,00/pack	2.345.000,00	APBD KAB	Diterima		2.438.800,00	
		Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate 1 kg	UPT Laboratorium Lingkungan	2	2.031.250,00/Pak	4.062.500,00	APBD KAB	Diterima		4.225.000,00	
		Asam Nitrat (HNO3) 2.5 Ltr	UPT Laboratorium Lingkungan	3	1.576.900,00/Liter	4.730.700,00	APBD KAB	Diterima		4.919.928,00	





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		N-Hexane 2,5 liter	UPT Laboratorium Lingkungan	3	1.458.750,00/pack	4.376.250,00	APBD KAB	Diterima		4.551.300,00	
		BOD Sheet	UPT Laboratorium Lingkungan	3	5.877.900,00/Pak	17.633.700,00	APBD KAB	Diterima		18.339.048,00	
		Manganese (II) sulfat (MnSO4H2O) 250 grm	UPT Laboratorium Lingkungan	5	902.500,00/pack	4.512.500,00	APBD KAB	Diterima		4.693.000,00	
		Sodium hydroxide (NaOH) 500 grm	UPT Laboratorium Lingkungan	5	511.250,00/pack	2.556.250,00	APBD KAB	Diterima		2.658.500,00	
		Isi Gas Acetylen Ultra High Purity	UPT Laboratorium Lingkungan	7	3.000.000,00/Tabung	21.000.000,00	APBD KAB	Diterima		21.840.000,00	
		Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide) 1 liter, pH 4 1 liter sebanyak 2 botol	UPT Laboratorium Lingkungan	3	505.000,00/botol	1.515.000,00	APBD KAB	Diterima		1.575.600,00	
		Buffer solution (disodium hydrogen phosphate/potasium dihydrogen phosphate) 1 liter, pH 7 1 liter sebanyak 2 botol	UPT Laboratorium Lingkungan	3	490.000,00/botol	1.470.000,00	APBD KAB	Diterima		1.528.800,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Sulfuric Acid 95-97% (asam sulfat) 2,5 liter	UPT. Laboratorium Lingkungan	10	648.750,00/Pak	6.487.500,00	APBD KAB	Diterima		6.747.000,00	
		CRM logam	UPT. Laboratorium Lingkungan	2	1.275.000,00/Pak	2.550.000,00	APBD KAB	Diterima		2.652.000,00	
		CRM demand	UPT. Laboratorium Lingkungan	2	1.185.000,00/Pak	2.370.000,00	APBD KAB	Diterima		2.464.800,00	
		CRM solid	UPT. Laboratorium Lingkungan	2	1.485.000,00/Pak	2.970.000,00	APBD KAB	Diterima		3.088.800,00	
		CRM Oil and grease	UPT. Laboratorium Lingkungan	2	1.200.000,00/Pak	2.400.000,00	APBD KAB	Diterima		2.496.000,00	
		Sabun Cuci Extran (2,5 liter)	UPT. Laboratorium Lingkungan	5	1.056.250,00/Pak	5.281.250,00	APBD KAB	Diterima		5.492.500,00	
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman					10.000.000,00				10.400.000,00	
		Pengiriman surat/paket, Pengiriman sample (2x dalam 1 th)	UPT Laboratorium Lingkungan	1	10.000.000,00/Tahun	10.000.000,00	APBD KAB	Diterima		10.400.000,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi					50.000.000,00				52.000.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Surveillance Audit, Surveillance audit 17025	UPT Laboratorium Lingkungan	1	50.000.000,00/Paket	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa pemeriksaan sampel/ laboratorium					32.000.000,00				33.280.000,00	
		Uji Air Limbah parameter lengkap	UPT Laboratorium Lingkungan	12	2.000.000,00/Sampel	24.000.000,00	APBD KAB	Diterima		24.960.000,00	
		Jasa pemeriksaan kualitas udara ruangan	UPT Laboratorium Lingkungan	8	1.000.000,00/Titik	8.000.000,00	APBD KAB	Diterima		8.320.000,00	
5.2.2.03.17	Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor					29.192.000,00				30.359.680,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 orang x 1 kali	DLHK	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
		Uang makan, 1 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	
		Pramu kebersihan	UPT Laboratorium Lingkungan	12	1.926.000,00/Orang Bulan	23.112.000,00	APBD KAB	Diterima		24.036.480,00	
		Iuran BPJS kesehatan, tenaga kebersihan	UPT Laboratorium Lingkungan	12	160.000,00/Orang Bulan	1.920.000,00	APBD KAB	Diterima		1.996.800,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, tenaga kebersihan	UPT Laboratorium Lingkungan	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	surat bkd
5.2.2.03.18	Belanja Jasa/Tenaga Keamanan/Penjaga Kantor					58.384.000,00				60.719.360,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 2 orang x 1 kali	DLHK	2	500.000,00/Orang	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	
		Uang makan, 2 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	528	7.500,00/Orang Hari	3.960.000,00	APBD KAB	Diterima		4.118.400,00	
		Petugas keamanan, 2 orang x 12 bulan	UPT Laboratorium Lingkungan	24	1.926.000,00/Orang Bulan	46.224.000,00	APBD KAB	Diterima		48.072.960,00	Perubahan Volume dari 12 menjadi 24, penyesuaian
		Iuran BPJS kesehatan, Penjaga kantor	UPT Laboratorium Lingkungan	24	160.000,00/Orang Bulan	3.840.000,00	APBD KAB	Diterima		3.993.600,00	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, Penjaga kantor	UPT Laboratorium Lingkungan	24	140.000,00/Orang Bulan	3.360.000,00	APBD KAB	Diterima		3.494.400,00	surat bkd
5.2.2.03.22	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran					35.560.400,00				36.982.816,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 orang x 1 kali	DLHK	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
		Uang makan, 1 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pengelola data, pengelola mutu laboratorium	UPT Laboratorium Lingkungan	12	2.456.700,00/Orang Bulan	29.480.400,00	APBD KAB	Diterima		30.659.616,00	
		Iuran BPJS kesehatan, pengelola mutu laboratorium	UPT Laboratorium Lingkungan	12	160.000,00/Orang Bulan	1.920.000,00	APBD KAB	Diterima		1.996.800,00	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, pengelola mutu laboratorium	UPT Laboratorium Lingkungan	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	surat bkd
5.2.2.03.26	Belanja Jasa/Tenaga Teknis					87.576.000,00				91.079.040,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 3 orang x 1 kali	DLHK	3	500.000,00/Orang	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	
		Uang makan, 3 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	792	7.500,00/Orang Hari	5.940.000,00	APBD KAB	Diterima		6.177.600,00	
		Iuran BPJS kesehatan	UPT Laboratorium Lingkungan	36	160.000,00/Orang Bulan	5.760.000,00	APBD KAB	Diterima		5.990.400,00	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan	UPT Laboratorium Lingkungan	36	140.000,00/Orang Bulan	5.040.000,00	APBD KAB	Diterima		5.241.600,00	surat bkd
		Pengambil sampel	UPT Laboratorium Lingkungan	36	1.926.000,00/Orang Bulan	69.336.000,00	APBD KAB	Diterima		72.109.440,00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak					16.743.600,00				17.413.344,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Cetak Sertifikat Inkjet Paper	UPTD Laboratorium Lingkungan	1000	2.900,00/Lembar	2.900.000,00	APBD KAB	Diterima		3.016.000,00	
		Amplop Dinas Uk. 27 x 40 cm, amplop layanan lab	UPTD Laboratorium Lingkungan	500	5.700,00/Lembar	2.850.000,00	APBD KAB	Diterima		2.964.000,00	
		Brosur A4 Lipat 4 Sparasi (Full Color) 4/4, brosur pelayanan UPTD	UPTD Laboratorium Lingkungan	1	5.996.500,00/2000 Lembar	5.996.500,00	APBD KAB	Diterima		6.236.360,00	
		Lembar Disposisi , disposisi UPT	UPTD Laboratorium Lingkungan	3	235.700,00/Buku	707.100,00	APBD KAB	Diterima		735.384,00	
		Blanko Pelayanan, formulir teknis	UPTD Laboratorium Lingkungan	12	120.000,00/Rim	1.440.000,00	APBD KAB	Diterima		1.497.600,00	
		Map Sediaan, Map UPTD	UPTD Laboratorium Lingkungan	500	5.700,00/Lembar	2.850.000,00	APBD KAB	Diterima		2.964.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan					664.800,00				691.392,00	
		Fotokopi HVS A4,F4,B5 70 GSM, Fotocopi	UPTD Laboratorium Lingkungan	1000	300,00/Lembar	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	Perubahan Volume dari 16000 menjadi 1000, efisiensi



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Jilid soft cover biasa, Jilid dokumen	UPTD Laboratorium Lingkungan	14	11.400,00/Buah	159.600,00	APBD KAB	Diterima		165.984,00	
		Jilid spiral kawat, Jilid dokumen	UPTD Laboratorium Lingkungan	6	34.200,00/Buah	205.200,00	APBD KAB	Diterima		213.408,00	
5.2.2.11.06	Belanja makanan dan minuman petugas khusus					17.424.000,00				18.120.960,00	
		Makanan dan minuman petugas khusus/ekstra fooding , 22 hari x 12 orang x 12 bulan	UPT Laboratorium Lingkungan	132	132.000,00/Dos	17.424.000,00	APBD KAB	Diterima		18.120.960,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Belanja bimtek, In house training laboratorium	Kab. Sidoarjo	1	50.000.000,00/Paket	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	perubahan satuan ssh
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Pemeliharaan gedung kantor, Gedung UPT. Labaoratorium	UPT. Laboratorium Lingkungan	1	50.000.000,00/Tahun	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor					16.000.000,00				16.640.000,00	
		Pemeliharaan fingerprint	DLHK	1	1.000.000,00/Tahun	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	
		Pemeliharaan AC	UPT. Laboratorium Lingkungan	1	15.000.000,00/Tahun	15.000.000,00	APBD KAB	Diterima		15.600.000,00	
5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan Alat-alat generator/ genset					10.000.000,00				10.400.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pemeliharaan genset	UPT. Laboratorium Lingkungan	1	10.000.000,00/Tahun	10.000.000,00	APBD KAB	Diterima		10.400.000,00	efisiensi
5.2.2.20.30	Belanja Pemeliharaan alat-alat laboratorium					100.000.000,00				104.000.000,00	
		Kalibrasi alat laboratorium, alat-alat laboratorium	UPT Laboratorium Lingkungan	1	100.000.000,00/Tahun	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	
5.2.2.20.40	Belanja pemeliharaan komputer note book					1.500.000,00				1.560.000,00	
		Pemeliharaan laptop	DLHK	1	1.500.000,00/Tahun	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	
5.2.2.20.41	Belanja pemeliharaan printer					1.500.000,00				1.560.000,00	
		Pemeliharaan printer	DLHK	1	1.500.000,00/Tahun	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					4.115.000,00				4.279.600,00	
		Jasa Konsultan Perencanaan Nilai 50.000.000 , Pemel. Gedung Kantor	UPT Laboratorium Lingkungan	1	4.115.000,00/Paket	4.115.000,00	APBD KAB	Diterima		4.279.600,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					2.675.000,00				2.782.000,00	
		Jasa Konsultan Pengawasan Nilai 50.000.000, Pemel. Gedung Kantor	UPT Laboratorium Lingkungan	1	2.675.000,00/Paket	2.675.000,00	APBD KAB	Diterima		2.782.000,00	
5.2.3.10.09	Belanja modal pengadaan pendingin ruangan					15.619.100,00				16.243.864,00	





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Ac Split 2 Pk 1540W	UPT Laboratorium Lingkungan	1	15.619.100,00/Unit	15.619.100,00	APBD KAB	Diterima		16.243.864,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, efisiensi
5.2.3.10.11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran					7.395.700,00				7.691.528,00	
		Alat Pemadam Api CO2 3,0 Kg, foam	UPT Laboratorium Lingkungan	1	2.337.340,00/Unit	2.337.340,00	APBD KAB	Diterima		2.430.833,60	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian PD
		Alat Pemadam Api Portable Jenis Powder Abk 3,0 Kg, untuk ruangan bahan kimia	UPT Laboratorium Lingkungan	1	5.058.360,00/Unit	5.058.360,00	APBD KAB	Diterima		5.260.694,40	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian PD
5.2.3.18.04	Belanja modal Pengadaan alat GPS					9.000.000,00				9.360.000,00	
		GPS	UPT Laboratorium Lingkungan	1	9.000.000,00/Unit	9.000.000,00	APBD KAB	Diterima		9.360.000,00	
1.02.05.01.31.009	Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri	a. Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Laboratorium yang diadakan / dipelihara			a. 43 Jenis	113.500.000,00			a. 43 Jenis	118.040.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					750.000,00				780.000,00	
		PPKom, bahan laborat (DBHCHT)	UPT Laboratorium Lingkungan	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pejabat Pengadaan , bahan laborat (DBHCHT)	UPT Laboratorium Lingkungan	1	250.000,00/Orang Paket	250.000,00	APBD KAB	Diterima		260.000,00	
		PPHP (Pejabat), bahan laborat (DBHCHT)	UPT Laboratorium Lingkungan	1	200.000,00/Orang Paket	200.000,00	APBD KAB	Diterima		208.000,00	
5.2.2.01.10	Belanja Laborat/Farmasi/Radiologi/Gigi					11.717.000,00				12.185.680,00	
		Masker Kimia, DBHCHT	UPT Laboratorium Lingkungan	10	406.500,00/dos	4.065.000,00	APBD KAB	Diterima		4.227.600,00	
		Sarung tangan, DBHCHT	UPT Laboratorium Lingkungan	10	125.000,00/Kotak	1.250.000,00	APBD KAB	Diterima		1.300.000,00	
		Jerigen 20 L, DBHCHT	UPT Laboratorium Lingkungan	10	200.000,00/buah	2.000.000,00	APBD KAB	Diterima		2.080.000,00	
		Masker Hijau, DBHCHT	UPT Laboratorium Lingkungan	10	53.800,00/Dos	538.000,00	APBD KAB	Diterima		559.520,00	
		Botol sampel 250 ml (PP), DBHCHT	UPT Laboratorium Lingkungan	118	3.250,00/buah	383.500,00	APBD KAB	Diterima		398.840,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Botol sampel 1000 ml (PP), DBHCHT	UPT Laboratorium Lingkungan	150	6.250,00/buah	937.500,00	APBD KAB	Diterima		975.000,00	
		Bulb filler, DBHCHT	UPT Laboratorium Lingkungan	4	523.250,00/buah	2.093.000,00	APBD KAB	Diterima		2.176.720,00	
		Plastik wrapping, DBHCHT	UPT Laboratorium Lingkungan	5	90.000,00/buah	450.000,00	APBD KAB	Diterima		468.000,00	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah					900.000,00				936.000,00	
		Uang harian dalam daerah Gol III, fungsional III/b-III/a, DBHCHT	Kabupaten Sidoarjo	10	55.000,00/Orang Hari	550.000,00	APBD KAB	Diterima		572.000,00	
		Uang harian dalam daerah eselon IV, fungsional IV/a, DBHCHT	Kabupaten Sidoarjo	5	70.000,00/Orang Hari	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah					2.750.000,00				2.860.000,00	
		Perjalanan dinas luar daerah, DBHCHT	Luar Kabupaten Sidoarjo	1	2.750.000,00/Tahun	2.750.000,00	APBD KAB	Diterima		2.860.000,00	
5.2.3.20.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia					97.383.000,00				101.278.320,00	
		PPKom	UPT Laboratorium Lingkungan	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pejabat Pengadaan	UPT Laboratorium Lingkungan	1	350.000,00/Orang Paket	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	
		PPHP (Pejabat)	UPT Laboratorium Lingkungan	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	
		Lemari bahan kimia include blower, belum termasuk jasa pemasangan (DBHCHT)	UPT Laboratorium Lingkungan	2	22.500.000,00/buah	45.000.000,00	APBD KAB	Diterima		46.800.000,00	
		PH meter portable, DBHCHT	UPT Laboratorium Lingkungan	2	12.562.500,00/buah	25.125.000,00	APBD KAB	Diterima		26.130.000,00	
		Hot plate ukuran 7"x7", DBHCHT	UPT Laboratorium Lingkungan	2	13.104.000,00/buah	26.208.000,00	APBD KAB	Diterima		27.256.320,00	
1.02.05.01.32	Program Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran	a. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah b. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3 c. Persentase ketersediaan informasi pemantauan kualitas lingkungan			a. 1.33 % b. 5.33% % c. 33 % d. 11.67%	1.576.019.425,00			a. 1.54 % b. 5.38% % c. 39 % d. 12.31%	1.639.060.202,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		d. Persentase pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan									
1.02.05.01.32.001	Koordinasi pelaksanaan teknis tata lingkungan dan pencegahan dampak	a. Nilai Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sidoarjo			a. 85 Tanpa Satuan	307.825.000,00			a. 85 Tanpa Satuan	320.138.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					3.325.000,00				3.458.000,00	
		PPKom, Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air	Kab. Sidoarjo	1	700.000,00/Orang Paket	700.000,00	APBD KAB	Diterima		728.000,00	
		PPHP (Anggota), Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air	Kab. Sidoarjo	1	550.000,00/Orang Paket	550.000,00	APBD KAB	Diterima		572.000,00	
		PPHP (Ketua), Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air	Kab. Sidoarjo	1	600.000,00/Orang Paket	600.000,00	APBD KAB	Diterima		624.000,00	
		PPHP (Sekretaris), Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air	Kab. Sidoarjo	1	575.000,00/Orang Paket	575.000,00	APBD KAB	Diterima		598.000,00	
		PPKom, pendampingan, IKPLHD	Kab. Sidoarjo	1	350.000,00/Orang Paket	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	
		Pejabat Pengadaan, pendampingan, IKPLHD	Kab. Sidoarjo	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	
		PPHP (Pejabat), pendampingan, IKPLHD	Kab. Sidoarjo	1	250.000,00/Orang Paket	250.000,00	APBD KAB	Diterima		260.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat					1.500.000,00				1.560.000,00	
		Kue-kue Kardus, Rapat Koordinasi IKPLHD	Kabupaten Sidoarjo	40	12.500,00/Kotak	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Nasi Kotak, Rapat Koordinasi IKPLHD	Kabupaten Sidoarjo	40	25.000,00/Kotak	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultasi/Pendampingan					300.000.000,00				312.000.000,00	
		Jasa konsultasi/pendampingan, IKPLHD	Kabupaten Sidoarjo	1	50.000.000,00/Paket	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
		Jasa konsultasi/pendampingan, Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air (berbasis GIS)	Kabupaten Sidoarjo	1	250.000.000,00/Paket	250.000.000,00	APBD KAB	Diterima		260.000.000,00	penyesuaian
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS					3.000.000,00				3.120.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Rapat IKPLHD	Kabupaten Sidoarjo	2	1.500.000,00/Orang kali	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
1.02.05.01.32.002	Pelaksanaan teknis Pemantauan Kualitas Lingkungan	a. Jumlah informasi pemantauan kualitas lingkungan yang tersedia			a. 616 Data	396.533.400,00			a. 730 Data	412.394.736,00	
5.2.2.03.15	Belanja Jasa pemeriksaan sampel/ laboratorium					356.393.000,00				370.648.720,00	
		Uji air laut, 2 kali pengambilan	Kab. Sidoarjo	10	1.850.000,00/Titik	18.500.000,00	APBD KAB	Diterima		19.240.000,00	Perubahan Volume dari 5 menjadi 10, penyesuaian
		Uji air hujan, 5 titik x 1 kali pengambilan	Kab. Sidoarjo	10	1.600.000,00/Titik	16.000.000,00	APBD KAB	Diterima		16.640.000,00	penyesuaian
		Uji analisa air lindi, Air lindi (1 hari x 4 sample)	Kab. Sidoarjo	3	4.125.000,00/Paket	12.375.000,00	APBD KAB	Diterima		12.870.000,00	
		Jasa pemeriksaan kualitas air limbah, IPLT	Kab. Sidoarjo	6	450.000,00/Paket	2.700.000,00	APBD KAB	Diterima		2.808.000,00	Perubahan Volume dari 12 menjadi 6, efisiensi
		Uji analisa air sumur pantau, Sumur pantau (1 hari x 4 sample)	Kab. Sidoarjo	3	5.500.000,00/Paket	16.500.000,00	APBD KAB	Diterima		17.160.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Uji analisa air sungai, Uji ABA + air tambak (1 hari x 4 sampel) =112	Kab. Sidoarjo	28	6.600.000,00/Paket	184.800.000,00	APBD KAB	Diterima		192.192.000,00	Perubahan Volume dari 12 menjadi 28, Perubahan Volume dari 28 menjadi 12, efisiensi
		Uji analisa air muara sungai, Uji muara (1 hari x 4 sample)	Kab. Sidoarjo	2	6.975.000,00/Paket	13.950.000,00	APBD KAB	Diterima		14.508.000,00	
		Uji udara (hari biasa), Udara Ambient 10 kali pengambilan di hari biasa	Kabupaten Sidoarjo	10	4.600.000,00/Paket	46.000.000,00	APBD KAB	Diterima		47.840.000,00	
		Uji udara (hari minggu), Udara Ambient 7 kali pengambilan di Hari Minggu	Kabupaten Sidoarjo	7	4.750.000,00/Paket	33.250.000,00	APBD KAB	Diterima		34.580.000,00	
		Uji tanah, Uji Tanah 2 hari pengambilan (tanah basah dan tanah kering)	Kabupaten Sidoarjo	6	2.053.000,00/Paket	12.318.000,00	APBD KAB	Diterima		12.810.720,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 6, penyesuaian
5.2.2.03.22	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran					33.640.400,00				34.986.016,00	
		Pengelola data, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	2.456.700,00/Orang Bulan	29.480.400,00	APBD KAB	Diterima		30.659.616,00	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	
		Uang makan, 1 orang x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 orang x 1 kali	DLHK	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak					1.500.000,00				1.560.000,00	
		Leaflet, Leaflet pemantauan kualitas lingkungan	Kabupaten Sidoarjo	2	750.000,00/Rim	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air					5.000.000,00				5.200.000,00	
		Sewa Perahu, Sewa Perahu	Kabupaten Sidoarjo	10	500.000,00/Kali	5.000.000,00	APBD KAB	Diterima		5.200.000,00	Perubahan Volume dari 8 menjadi 10, penyesuaian
1.02.05.01.32.003	Pelaksanaan teknis penanggulangan dan pemulihan lingkungan	a. Jumlah pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pembuangan Air Limbah b. Prosentase pencemaran yang dapat ditanggulangi dan / atau dipulihkan fungsi lingkungan hidup			a. 35 Pelaku usaha dan kegiatan b. 100 %	81.735.750,00			a. 40 Pelaku usaha dan kegiatan b. 100 %	85.005.180,00	
5.2.2.02.07	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi					513.000,00				533.520,00	
		Spanduk, Sosialisasi Proklamasi	Kab. Sidoarjo	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	
		Spanduk, Sosialisasi thd masyarakat di sepanjang sungai	Kab. Sidoarjo	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	
		Spanduk, Sosialisasi thd pelaku usaha yg berpotensi menghasilkan air limbah	Kab. Sidoarjo	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	
5.2.2.02.15	Belanja bahan pelatihan/sosialisasi/bintek/kegiatan					34.647.750,00				36.033.660,00	
		Kaos, Sosialisasi masyarakat di sepanjang sungai	Kab. Sidoarjo	100	100.000,00/Buah	10.000.000,00	APBD KAB	Diterima		10.400.000,00	
		Ballpoint, Sosialisasi Proklamasi	Kab. Sidoarjo	100	1.800,00/Pcs	180.000,00	APBD KAB	Diterima		187.200,00	
		Block Note Garis A5 50 Lembar, Sosialisasi Proklamasi	Kab. Sidoarjo	100	5.692,50/Buah	569.250,00	APBD KAB	Diterima		592.020,00	efisiensi





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Map Plastik Folio 1 M 02, Sosialisasi Proklamasi	Kab. Sidoarjo	100	8.000,00/Buah	800.000,00	APBD KAB	Diterima		832.000,00	efisiensi
		Kaos, Sosialisasi Proklamasi	Kab. Sidoarjo	100	100.000,00/Buah	10.000.000,00	APBD KAB	Diterima		10.400.000,00	penyesuaian
		Ballpoint, Sosialisasi thd masyarakat di sepanjang sungai	Kab. Sidoarjo	100	1.800,00/Pcs	180.000,00	APBD KAB	Diterima		187.200,00	
		Block Note Garis A5 50 Lembar, Sosialisasi thd masyarakat di sepanjang sungai	Kab. Sidoarjo	100	5.692,50/Buah	569.250,00	APBD KAB	Diterima		592.020,00	efisiensi
		Map Plastik Folio 1 M 02, Sosialisasi thd masyarakat di sepanjang sungai	Kab. Sidoarjo	100	8.000,00/Buah	800.000,00	APBD KAB	Diterima		832.000,00	efisiensi
		Ballpoint, Sosialisasi thd pelaku usaha yg berpotensi menghasilkan air limbah	Kab. Sidoarjo	100	1.800,00/Pcs	180.000,00	APBD KAB	Diterima		187.200,00	
		Block Note Garis A5 50 Lembar, Sosialisasi thd pelaku usaha yg berpotensi menghasilkan air limbah	Kab. Sidoarjo	100	5.692,50/Buah	569.250,00	APBD KAB	Diterima		592.020,00	efisiensi
		Map Plastik Folio 1 M 02, Sosialisasi thd pelaku usaha yg berpotensi menghasilkan air limbah	Kab. Sidoarjo	100	8.000,00/Buah	800.000,00	APBD KAB	Diterima		832.000,00	efisiensi
		Kaos, Sosialisasi thd pelaku usaha yg berpotensi menghasilkan air limbah	Kab. Sidoarjo	100	100.000,00/Buah	10.000.000,00	APBD KAB	Diterima		10.400.000,00	penyesuaian
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan					7.500.000,00				7.800.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Sosialisasi Proklim	Kab. Sidoarjo	1	2.500.000,00/Hari	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	
		Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Sosialisasi thd masyarakat di sepanjang sungai	Kab. Sidoarjo	1	2.500.000,00/Hari	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	
		Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Sosialisasi thd pelaku usaha yg berpotensi menghasilkan air limbah	Kab. Sidoarjo	1	2.500.000,00/Hari	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat					1.875.000,00				1.950.000,00	
		Nasi Kotak, Rapat koordinasi	DLHK	50	25.000,00/Kotak	1.250.000,00	APBD KAB	Diterima		1.300.000,00	penyesuaian
		Kue-kue Kardus, Rapat koordinasi	DLHK	50	12.500,00/Kotak	625.000,00	APBD KAB	Diterima		650.000,00	efisiensi
5.2.2.11.12	Belanja makanan dan minuman kegiatan					25.200.000,00				26.208.000,00	
		Prasmanan , Sosialisasi Proklim	Kab. Sidoarjo	112	75.000,00/Porsi	8.400.000,00	APBD KAB	Diterima		8.736.000,00	efisiensi
		Prasmanan , Sosialisasi thd masyarakat di sepanjang sungai	Kab. Sidoarjo	112	75.000,00/Porsi	8.400.000,00	APBD KAB	Diterima		8.736.000,00	efisiensi
		Prasmanan , Sosialisasi thd pelaku usaha yg berpotensi menghasilkan air limbah	Kab. Sidoarjo	112	75.000,00/Porsi	8.400.000,00	APBD KAB	Diterima		8.736.000,00	efisiensi
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS					6.000.000,00				6.240.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Narasumber (1 orang x 2 jam) Sosialisasi Proklim	Kab. Sidoarjo	2	1.000.000,00/Orang Jam	2.000.000,00	APBD KAB	Diterima		2.080.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Narasumber (1 orang x 2 jam) Sosialisasi thd masyarakat di sepanjang sungai	Kab. Sidoarjo	2	1.000.000,00/Orang Jam	2.000.000,00	APBD KAB	Diterima		2.080.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Narasumber (1 orang x 2 jam) Sosialisasi thd pelaku usaha yg berpotensi menghasilkan air limbah	Kab. Sidoarjo	2	1.000.000,00/Orang Jam	2.000.000,00	APBD KAB	Diterima		2.080.000,00	
5.2.2.29.02	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS					6.000.000,00				6.240.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Narasumber (1 orang x 2 jam) Sosialisasi Proklamasi	Kab. Sidoarjo	2	1.000.000,00/Orang Jam	2.000.000,00	APBD KAB	Diterima		2.080.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Narasumber (1 orang x 2 jam) Sosialisasi thd masyarakat di sepanjang sungai	Kab. Sidoarjo	2	1.000.000,00/Orang Jam	2.000.000,00	APBD KAB	Diterima		2.080.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Narasumber (1 orang x 2 jam) Sosialisasi thd pelaku usaha yg berpotensi menghasilkan air limbah	Kab. Sidoarjo	2	1.000.000,00/Orang Kali	2.000.000,00	APBD KAB	Diterima		2.080.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.02.05.01.32.004	Pelaksanaan teknis pengelolaan B3 dan Limbah B3	a. Jumlah pelaku usaha dan kegiatan yang mempunyai Rekomendasi Teknis Izin Pengelolaan Limbah B3			a. 150 Pelaku usaha dan kegiatan	321.515.275,00			a. 155 Pelaku usaha dan kegiatan	334.375.886,00	
5.2.2.02.07	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi					342.000,00				355.680,00	
		Spanduk, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 untuk industri	DLHK	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	
		Spanduk, Sosialisasi Pengelolaan LB3 fasilitas kesehatan	DLHK	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	
5.2.2.02.15	Belanja bahan pelatihan/sosialisasi/bintek/kegiatan					23.563.275,00				24.505.806,00	
		Block Note Garis A5 50 Lembar, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 fasilitas kesehatan	DLHK	115	5.692,50/Buah	654.637,50	APBD KAB	Diterima		680.823,00	efisiensi
		Ballpoint, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 fasilitas kesehatan	DLHK	115	1.800,00/Pcs	207.000,00	APBD KAB	Diterima		215.280,00	
		Map Plastik Folio 1 M 02, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 fasilitas kesehatan	DLHK	115	8.000,00/Buah	920.000,00	APBD KAB	Diterima		956.800,00	efisiensi
		Block Note Garis A5 50 Lembar, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 untuk industri	DLHK	115	5.692,50/Buah	654.637,50	APBD KAB	Diterima		680.823,00	efisiensi
		Ballpoint, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 untuk industri	DLHK	115	1.800,00/Pcs	207.000,00	APBD KAB	Diterima		215.280,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Map Plastik Folio 1 M 02, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 untuk industri	DLHK	115	8.000,00/Buah	920.000,00	APBD KAB	Diterima		956.800,00	efisiensi
		Kaos, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 fasilitas kesehatan	Kab. Sidoarjo	100	100.000,00/Buah	10.000.000,00	APBD KAB	Diterima		10.400.000,00	efisiensi
		Kaos, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 untuk industri	Kab. Sidoarjo	100	100.000,00/Buah	10.000.000,00	APBD KAB	Diterima		10.400.000,00	efisiensi
5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman					25.000.000,00				26.000.000,00	
		Pengiriman surat/paket, Pengiriman LB3	DLHK	1	25.000.000,00/Tahun	25.000.000,00	APBD KAB	Diterima		26.000.000,00	penyesuaian
5.2.2.03.22	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran					35.560.400,00				36.982.816,00	
		Iuran BPJS kesehatan	DLHK	12	160.000,00/Orang Bulan	1.920.000,00	APBD KAB	Diterima		1.996.800,00	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan	DLHK	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	surat bkd
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 orang x 1kali	DLHK	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
		Uang makan, 1 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	
		Pengelola data, Pengelola data B3	DLHK	12	2.456.700,00/Orang Bulan	29.480.400,00	APBD KAB	Diterima		30.659.616,00	
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan					5.000.000,00				5.200.000,00	
		Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 fasilitas kesehatan	DLHK	1	2.500.000,00/Hari	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	
		Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 untuk industri	DLHK	1	2.500.000,00/Hari	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.2.11.12	Belanja makanan dan minuman kegiatan					28.250.000,00				29.380.000,00	
		Kue-kue prasmanan, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 fasilitas kesehatan (panitia 10 orang, nasum 3, peserta 100)	DLHK	113	50.000,00/Porsi	5.650.000,00	APBD KAB	Diterima		5.876.000,00	
		Prasmanan , Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 fasilitas kesehatan (panitia 10 orang, nasum 3, peserta 100)	DLHK	113	75.000,00/Porsi	8.475.000,00	APBD KAB	Diterima		8.814.000,00	
		Kue-kue prasmanan, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 untuk industri (panitia 10 orang, nasum 3, peserta 100)	DLHK	113	50.000,00/Porsi	5.650.000,00	APBD KAB	Diterima		5.876.000,00	efisiensi
		Prasmanan , Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 untuk industri (panitia 10 orang, nasum 3, peserta 100)	DLHK	113	75.000,00/Porsi	8.475.000,00	APBD KAB	Diterima		8.814.000,00	
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS					12.000.000,00				12.480.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 fasilitas kesehatan	DLHK	3	2.000.000,00/Orang kali	6.000.000,00	APBD KAB	Diterima		6.240.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 3, penyesuaian
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Sosialisasi Pengelolaan B3 dan LB3 untuk industri	DLHK	3	2.000.000,00/Orang kali	6.000.000,00	APBD KAB	Diterima		6.240.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 3, penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor					191.799.600,00				199.471.584,00	
		PPKom, Jasa Pengawasan	DLHK	1	350.000,00/Orang Paket	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	dipindah ke PUPR
		Pejabat Pengadaan , Jasa Pengawasan	DLHK	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	dipindah ke PUPR
		PPHP (Pejabat), Jasa Pengawasan	DLHK	1	250.000,00/Orang Paket	250.000,00	APBD KAB	Diterima		260.000,00	dipindah ke PUPR
		PPKom, Pembangunan TPS B3	DLHK	1	450.000,00/Orang Paket	450.000,00	APBD KAB	Diterima		468.000,00	dipindah ke PUPR
		Pejabat Pengadaan , Pembangunan TPS B3	DLHK	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	dipindah ke PUPR
		PPHP (Pejabat), Pembangunan TPS B3	DLHK	1	350.000,00/Orang Paket	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	dipindah ke PUPR
		Jasa Konsultan Pengawasan Nilai 300.000.000, TPS B3	DLHK	1	15.699.600,00/Paket	15.699.600,00	APBD KAB	Diterima		16.327.584,00	dipindah ke PUPR
		PEMBANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA, TPS B3	DLHK	30	5.800.000,00/M2	174.000.000,00	APBD KAB	Diterima		180.960.000,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 30, dimasukkan ke renja DLHK
1.02.05.01.32.005	Penyusunan Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak	a. Jumlah Kajian Tata Lingkungan dan Pencegahan Dampak yang telah disusun			a. 2 Kajian	212.825.000,00			a. 2 Kajian	221.338.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					2.825.000,00				2.938.000,00	
		PPKom, Daya Dukung dan Daya Tampung	-	1	450.000,00/Orang Paket	450.000,00	APBD KAB	Diterima		468.000,00	
		Pejabat Pengadaan , Daya Dukung dan Daya Tampung	-	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	
		PPHP (Pejabat), Daya Dukung dan Daya Tampung	-	1	250.000,00/Orang Paket	250.000,00	APBD KAB	Diterima		260.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		PPKom, IKLH	Kab. Sidoarjo	1	550.000,00/Orang Paket	550.000,00	APBD KAB	Diterima		572.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian
		PPHP (Ketua), IKLH	Kab. Sidoarjo	1	450.000,00/Orang Paket	450.000,00	APBD KAB	Diterima		468.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian
		PPHP (Anggota), IKLH	Kab. Sidoarjo	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian
		PPHP (Sekretaris), IKLH	Kab. Sidoarjo	1	425.000,00/Orang Paket	425.000,00	APBD KAB	Diterima		442.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultasi/Pendampingan					210.000.000,00				218.400.000,00	
		Jasa konsultasi/pendampingan, Penyusunan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung	-	1	60.000.000,00/Paket	60.000.000,00	APBD KAB	Diterima		62.400.000,00	penyesuaian
		Jasa konsultasi/pendampingan, IKLH	Kabupaten Sidoarjo	1	150.000.000,00/Paket	150.000.000,00	APBD KAB	Diterima		156.000.000,00	efisiensi
1.02.05.01.32.006	Koordinasi pelaksanaan teknis dokumen lingkungan	a. Jumlah pelaku usaha dan kegiatan yang melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan			a. 350 Pelaku usaha dan kegiatan	255.585.000,00			a. 400 Pelaku usaha dan kegiatan	265.808.400,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					900.000,00				936.000,00	
		Pejabat Pengadaan, Pengembangan aplikasi sikoling	DLHK	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	
		PPKom, Pengembangan aplikasi sikoling	DLHK	1	350.000,00/Orang Paket	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		PPHP (Pejabat), Pengembangan aplikasi sikoling	Kab. Sidoarjo	1	250.000,00/Orang Paket	250.000,00	APBD KAB	Diterima		260.000,00	
5.2.2.02.07	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi					171.000,00				177.840,00	
		Spanduk, Bimtek Penyusunan Pelaporan Dokling	DLHK	5	34.200,00/Meter	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	
5.2.2.02.15	Belanja bahan pelatihan/sosialisasi/bimtek/kegiatan					12.020.100,00				12.500.904,00	
		Ballpoint, Bimtek Penyusunan Pelaporan Dokling	DLHK	103	1.800,00/Pcs	185.400,00	APBD KAB	Diterima		192.816,00	
		Block Note Garis, 50 Lembar, Bimtek Penyusunan Pelaporan Dokling	DLHK	103	14.900,00/Buah	1.534.700,00	APBD KAB	Diterima		1.596.088,00	
		Kaos, Bimtek Penyusunan Pelaporan Dokling	DLHK	103	100.000,00/Buah	10.300.000,00	APBD KAB	Diterima		10.712.000,00	penyesuaian
5.2.2.03.22	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran					71.120.800,00				73.965.632,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 2 orang x 1 kali	DLHK	2	500.000,00/Orang	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	
		Uang makan, 2 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	528	7.500,00/Orang Hari	3.960.000,00	APBD KAB	Diterima		4.118.400,00	
		Pengelola data, Pengelola data UKL-UPL, SPPL, AMDAL	DLHK	24	2.456.700,00/Orang Bulan	58.960.800,00	APBD KAB	Diterima		61.319.232,00	
		Iuran BPJS kesehatan, Pengelola data UKL-UPL, SPPL, AMDAL	DLHK	24	160.000,00/Orang Bulan	3.840.000,00	APBD KAB	Diterima		3.993.600,00	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, Pengelola data UKL-UPL, SPPL, AMDAL	DLHK	24	140.000,00/Orang Bulan	3.360.000,00	APBD KAB	Diterima		3.494.400,00	surat bkd
5.2.2.03.47	Belanja jasa/tenaga IT/programer					32.387.600,00				33.683.104,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Iuran BPJS kesehatan	DLHK	12	160.000,00/Orang Bulan	1.920.000,00	APBD KAB	Diterima		1.996.800,00	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan	DLHK	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	surat bkd
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 orang x 1 kali	DLHK	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
		Uang makan, 1 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	
		Tenaga teknologi Informasi (IT), IT Sikoling	DLHK	12	2.192.300,00/Orang Bulan	26.307.600,00	APBD KAB	Diterima		27.359.904,00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak					360.500,00				374.920,00	
		Cetak Sertifikat Art Cartoon, Bimtek Penyusunan Pelaporan Dokling	DLHK	103	3.500,00/Lembar	360.500,00	APBD KAB	Diterima		374.920,00	
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan					2.500.000,00				2.600.000,00	
		Sewa Ruang Rapat/Pertemuan, Bimtek Penyusunan Pelaporan Dokling	DLHK	1	2.500.000,00/Hari	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat					56.250.000,00				58.500.000,00	
		Kue-kue Kardus, Rapat UKL-UPL dan Amdal	DLHK	1500	12.500,00/Kotak	18.750.000,00	APBD KAB	Diterima		19.500.000,00	Perubahan Volume dari 2500 menjadi 1500, efisiensi
		Nasi Kotak, Rapat UKL-UPL dan Amdal	DLHK	1500	25.000,00/Kotak	37.500.000,00	APBD KAB	Diterima		39.000.000,00	Perubahan Volume dari 2500 menjadi 1500, efisiensi
5.2.2.11.12	Belanja makanan dan minuman kegiatan					14.125.000,00				14.690.000,00	
		Kue-kue prasmanan, Bimtek Penyusunan Pelaporan Dokling	DLHK	113	50.000,00/Porsi	5.650.000,00	APBD KAB	Diterima		5.876.000,00	
		Prasmanan, Bimtek Penyusunan Pelaporan Dokling	DLHK	113	75.000,00/Porsi	8.475.000,00	APBD KAB	Diterima		8.814.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultasi/Pendampingan					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Jasa konsultasi/pendampingan, Pengembangan Aplikasi Sikoling	DLHK	1	50.000.000,00/Paket	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
5.2.2.29.02	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS					15.750.000,00				16.380.000,00	
		Honorarium Moderator, Bimtek Penyusunan Pelaporan Dokling	DLHK	1	750.000,00/Orang Kali	750.000,00	APBD KAB	Diterima		780.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Bimtek Penyusunan Pelaporan Dokling	DLHK	10	1.500.000,00/Orang kali	15.000.000,00	APBD KAB	Diterima		15.600.000,00	efisiensi
1.02.05.01.33	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dan penerangan jalan dan lingkungan	a. Luas RTH yang dikelola b. Persentase PJU yang terpasang dalam kondisi baik			a. 40,05 Ha b. 80,00 %	76.214.262.919,00			a. 42,05 Ha b. 82,00 %	79.262.833.435,76	
1.02.05.01.33.001	Pemeliharaan RTH	a. Jumlah tanaman di RTH yang dipelihara b. Jumlah tanaman di RTH yang diadakan			a. 140 Jenis b. 10 Jenis	640.718.870,00			a. 145 Jenis b. 10 Jenis	666.347.624,80	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					9.400.000,00				9.776.000,00	
		PPKom, 2 paket Perencanaan, 2 paket Pengawasan, jasa service	DLHK	5	350.000,00/Orang Paket	1.750.000,00	APBD KAB	Diterima		1.820.000,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 5, Perubahan Volume dari 16 menjadi 4, penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pejabat Pengadaan , 2 paket Perencanaan, 2 paket Pengawasan, jasa service	DLHK	5	300.000,00/Orang Paket	1.500.000,00	APBD KAB	Diteri ma		1.560.000,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 5, Perubahan Volume dari 16 menjadi 4, penyesuaian
		PPHP (Pejabat), 2 paket Perencanaan, 2 paket Pengawasan, jasa service	DLHK	5	250.000,00/Orang Paket	1.250.000,00	APBD KAB	Diteri ma		1.300.000,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 5, Perubahan Volume dari 16 menjadi 4, penyesuaian
		PPKom, konsultasi (DBHCHT)	DLHK	1	450.000,00/Orang Paket	450.000,00	APBD KAB	Diteri ma		468.000,00	
		PPHP (Pejabat), konsultasi (DBHCHT)	DLHK	1	250.000,00/Orang Paket	250.000,00	APBD KAB	Diteri ma		260.000,00	Penyesuaian
		PPKom, Pelumas, Pemel. Tanaman 2x, Bahan bibit tanaman	DLHK	4	400.000,00/Orang Paket	1.600.000,00	APBD KAB	Diteri ma		1.664.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 4, Perubahan Volume dari 4 menjadi 2, Perubahan Volume dari 2 menjadi 4, Perubahan Volume dari 1 menjadi 2, Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pejabat Pengadaan , Pelumas, Pemel. Tanaman 2x, Bahan bibit tanaman	DLHK	4	350.000,00/Orang Paket	1.400.000,00	APBD KAB	Diterima		1.456.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 4, Perubahan Volume dari 4 menjadi 2, Perubahan Volume dari 2 menjadi 4, Perubahan Volume dari 1 menjadi 2, Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian
		PPHP (Pejabat), Pelumas, Pemel. Tanaman 2x, Bahan bibit tanaman	DLHK	4	300.000,00/Orang Paket	1.200.000,00	APBD KAB	Diterima		1.248.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 4, Perubahan Volume dari 4 menjadi 2, Perubahan Volume dari 2 menjadi 4, Perubahan Volume dari 1 menjadi 2, Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian
5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman					129.938.850,00				135.136.404,00	
		Bougenvile Varigata	DLHK	100	88.803,00/Batang	8.880.300,00	APBD KAB	Diterima		9.235.512,00	Perubahan Volume dari 200 menjadi 100, Perubahan Volume dari 100 menjadi 200, penyesuaian
		Pucuk merah	DLHK	100	108.157,50/Batang	10.815.750,00	APBD KAB	Diterima		11.248.380,00	Perubahan Volume dari 200 menjadi 100, Perubahan Volume dari 100 menjadi 200, penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Agave Hijau	DLHK	100	66.033,00/Batang	6.603.300,00	APBD KAB	Diterima		6.867.432,00	Perubahan Volume dari 200 menjadi 100, Perubahan Volume dari 100 menjadi 200, penyesuaian
		Bakung Mas	DLHK	150	21.631,50/Batang	3.244.725,00	APBD KAB	Diterima		3.374.514,00	Perubahan Volume dari 300 menjadi 150, Perubahan Volume dari 150 menjadi 300, Perubahan Volume dari 147 menjadi 150, Ditolak oleh PD saat penyesuaian
		Pagoda	DLHK	200	85.387,50/Batang	17.077.500,00	APBD KAB	Diterima		17.760.600,00	Perubahan Volume dari 400 menjadi 200, Perubahan Volume dari 185 menjadi 400, Perubahan Volume dari 200 menjadi 185, Perubahan Volume dari 190 menjadi 200, Perubahan Volume dari 180 menjadi 190, Perubahan Volume dari 190 menjadi 180, Perubahan Volume dari 185 menjadi 190, penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Tri Colour	DLHK	200	13.700,00/Btng	2.740.000,00	APBD KAB	Diterima		2.849.600,00	Perubahan Volume dari 400 menjadi 200, Perubahan Volume dari 200 menjadi 400, penyesuaian
		Rambusa Hijau	DLHK	250	23.908,50/Batang	5.977.125,00	APBD KAB	Diterima		6.216.210,00	Perubahan Volume dari 500 menjadi 250, Perubahan Volume dari 250 menjadi 500, penyesuaian
		Rambusa Putih	DLHK	250	10.246,50/Batang	2.561.625,00	APBD KAB	Diterima		2.664.090,00	Perubahan Volume dari 500 menjadi 250, Perubahan Volume dari 250 menjadi 500, penyesuaian
		Kuncir Putih	DLHK	250	7.400,00/Batang	1.850.000,00	APBD KAB	Diterima		1.924.000,00	Perubahan Volume dari 500 menjadi 250, Perubahan Volume dari 250 menjadi 500, penyesuaian
		Puring Zet	DLHK	300	14.800,50/Batang	4.440.150,00	APBD KAB	Diterima		4.617.756,00	Perubahan Volume dari 600 menjadi 300, Perubahan Volume dari 300 menjadi 600, penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Melati Jepang	DLHK	500	8.538,75/Batang	4.269.375,00	APBD KAB	Diterima		4.440.150,00	Perubahan Volume dari 1000 menjadi 500, Perubahan Volume dari 500 menjadi 1000, Perubahan Volume dari 250 menjadi 500, Perubahan Volume dari 255 menjadi 250, Perubahan Volume dari 260 menjadi 255, Perubahan Volume dari 250 menjadi 260, penyesuaian
		Akalipa cruel	DLHK	500	9.108,00/Batang	4.554.000,00	APBD KAB	Diterima		4.736.160,00	Perubahan Volume dari 1000 menjadi 500, Perubahan Volume dari 500 menjadi 1000, Perubahan Volume dari 250 menjadi 500, penyesuaian
		Tanah taman, Tanah Taman	DLHK	400	142.312,50/M3	56.925.000,00	APBD KAB	Diterima		59.202.000,00	Perubahan Volume dari 1400 menjadi 400, Perubahan Volume dari 400 menjadi 1400, penyesuaian
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service/perawatan					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Service kendaraan, Service Kendaraan Operasional Pertamanan	DLHK	1	50.000.000,00/Tahun	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	penyesuaian
5.2.2.05.03	Belanja Bahan pelumas					88.420.020,00				91.956.820,80	
		Olie hidrolis turalik 52, Kendaraan Operasional Pertamanan	DLHK	105	44.400,00/Liter	4.662.000,00	APBD KAB	Diterima		4.848.480,00	Perubahan Volume dari 420 menjadi 105, efisiensi





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Oli 20W 50 Sj (1L), kendaraan operasional Pertamina	DLHK	38	206.070,00/Galon	7.830.660,00	APBD KAB	Diterima		8.143.886,40	Perubahan Volume dari 152 menjadi 38, efisiensi
		Olie gardan EPA SAE 140, Kendaraan Operasional pertamanan	DLHK	98	65.810,00/Liter	6.449.380,00	APBD KAB	Diterima		6.707.355,20	Perubahan Volume dari 392 menjadi 98, efisiensi
		Olie persneling EP SAE-90, Kendaraan Operasional Pertamina	DLHK	160	60.910,00/Liter	9.745.600,00	APBD KAB	Diterima		10.135.424,00	Perubahan Volume dari 640 menjadi 160, efisiensi
		Olie mesin diesel S-40, Kendaraan Operasional Pertamina	DLHK	406	59.770,00/Liter	24.266.620,00	APBD KAB	Diterima		25.237.284,80	Perubahan Volume dari 1624 menjadi 406, efisiensi
		Oli Motor Bebek, Kendaraan Operasional Pertamina	DLHK	528	67.170,00/Liter	35.465.760,00	APBD KAB	Diterima		36.884.390,40	Perubahan Volume dari 2112 menjadi 528, efisiensi
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah					35.800.000,00				37.232.000,00	
		Perjalanan dinas luar daerah, konsultasi (DBHCHT)	DLHK	1	35.800.000,00/Tahun	35.800.000,00	APBD KAB	Diterima		37.232.000,00	penyesuaian
5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Tanaman / Taman					200.000.000,00				208.000.000,00	
		Pemeliharaan Pagar Taman, Pemeliharaan pagar di Ry. Gedangan dpn Pasmor	DLHK	1	100.000.000,00/Tahun	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	rasionalisasi dari 200 jt menjadi 100 jt
		Pemeliharaan taman, Pemeliharaan taman Tugu Batas Sidoarjo ( Buduran, Candi, Cemengkalang)	DLHK	1	100.000.000,00/Tahun	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	perubahan satuan



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					16.460.000,00				17.118.400,00	
		Jasa Konsultan Perencanaan Nilai 100.000.000 , Perencanaan Teknis Pemeliharaan pagar taman di Jl. Raya Gedangan dpn Pasmara	DLHK	1	8.230.000,00/Paket	8.230.000,00	APBD KAB	Diterima		8.559.200,00	penyesuaian perubahan nilai fisik
		Jasa Konsultan Perencanaan Nilai 100.000.000 , Perencanaan Teknis Pemeliharaan Taman Tugu batas sidoarjo (Buduran, Candi dan Cemengkalang)	DLHK	1	8.230.000,00/Paket	8.230.000,00	APBD KAB	Diterima		8.559.200,00	penyesuaian nilai perubahan fisik
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					10.700.000,00				11.128.000,00	
		Jasa Konsultan Pengawasan Nilai 100.000.000, Pengawasan Teknis pemeliharaan Taman Tugu Batas Sidoarjo (Buduran, Candi dan Cemengkalang)	DLHK	1	5.350.000,00/Paket	5.350.000,00	APBD KAB	Diterima		5.564.000,00	penyesuaian nilai perubahan fisik
		Jasa Konsultan Pengawasan Nilai 100.000.000, Pengawasan teknis pemeliharaan pagar di Jl. Raya Gedangan dpn Pasmara	DLHK	1	5.350.000,00/Paket	5.350.000,00	APBD KAB	Diterima		5.564.000,00	penyesuaian nilai perubahan fisik
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi/Pendampingan					100.000.000,00				104.000.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Jasa konsultasi/pendampingan, Penyusunan Pemetaan Tanaman Lindung dan Tanaman Penutup Lahan (DBHCHT)	Kabupaten Sidoarjo	1	100.000.000,00/Paket	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	penyesuaian
1.02.05.01.33.002	Pembangunan/revitalisasi RTH	a. Luasan RTH yang dibangun / direvitalisasi			a. 2 Ha	555.669.500,00			a. 2 Ha	577.896.280,00	
5.2.3.24.05	Belanja modal Pengadaan Taman					399.639.500,00				415.625.080,00	
		Pejabat Pengadaan, Honor PPBJ Pembangunan Taman RTH Fasum Perum TAS II	DLHK	1	500.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian
		PPHP (Pejabat), Honor PPHP Pembangunan Taman RTH Fasum Perum TAS II	DLHK	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian
		PPKom, Honor PPKom Pembangunan Taman RTH Fasum Perum TAS II	DLHK	1	550.000,00/Orang Paket	550.000,00	APBD KAB	Diterima		572.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian
		PPKom, Pembangunan Taman	DLHK	1	550.000,00/Orang Paket	550.000,00	APBD KAB	Diterima		572.000,00	penyesuaian
		Pejabat Pengadaan, Pembangunan Taman	DLHK	1	500.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	penyesuaian
		PPHP (Pejabat), Pembangunan Taman	DLHK	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Taman Tipe A, Pembangunan Taman	DLHK	550	352.700,00/M2	193.985.000,00	APBD KAB	Diterima		201.744.400,00	Perubahan Volume dari 600 menjadi 550, Perubahan Volume dari 550 menjadi 600, Perubahan Volume dari 600 menjadi 550, Perubahan Volume dari 500 menjadi 600, penyesuaian
		Taman Tipe A, Pembangunan Taman RTH Fasum Perum TAS II	DLHK	435	352.700,00/M2	153.424.500,00	APBD KAB	Diterima		159.561.480,00	penyesuaian
		Jasa Konsultan Pengawasan Nilai 200.000.000, Pengawasan Teknis Pembangunan Taman	DLHK	1	10.700.000,00/Paket	10.700.000,00	APBD KAB	Diterima		11.128.000,00	penyesuaian
		Jasa Konsultan Pengawasan Nilai 150.000.000, Pengawasan Teknis Pembangunan Taman RTH Fasum Perum TAS II	DLHK	1	8.025.000,00/Paket	8.025.000,00	APBD KAB	Diterima		8.346.000,00	penyesuaian
		PPKom, perencanaan dan pengawasan pembangunan taman	DLHK	2	350.000,00/Orang Paket	700.000,00	APBD KAB	Diterima		728.000,00	penyesuaian
		Pejabat Pengadaan, perencanaan dan pengawasan pembangunan taman	DLHK	2	300.000,00/Orang Paket	600.000,00	APBD KAB	Diterima		624.000,00	Ditolak oleh PD saat penyesuaian
		PPHP (Pejabat), perencanaan dan pengawasan pembangunan taman	DLHK	2	250.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	penyesuaian
		Jasa Konsultan Perencanaan Nilai 200.000.000, Perencanaan Teknis Pembangunan Taman	DLHK	1	16.460.000,00/Paket	16.460.000,00	APBD KAB	Diterima		17.118.400,00	penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Jasa Konsultan Perencanaan Nilai 150.000.000 , Perencanaan Teknis Pembangunan Taman RTH Fasum Perum TAS II	DLHK	1	12.345.000,00/Paket	12.345.000,00	APBD KAB	Diterima		12.838.800,00	penyesuaian
5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor					156.030.000,00				162.271.200,00	
		Pejabat Pengadaan , Jasa Pengawas Pembangunan Rumah Pantau dan Informasi di Taman Apkasi	DLHK	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian PD
		PPHP (Pejabat), Jasa Pengawas pembangunan Rumah pantau dan Informasi RTH di Taman Apkasi	DLHK	1	250.000,00/Orang Paket	250.000,00	APBD KAB	Diterima		260.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian PD
		PPKom, Jasa Pengawas Pembangunan Rumah pantau dan Informasi RTH di Taman Apkasi	DLHK	1	350.000,00/Orang Paket	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian PD
		Pejabat Pengadaan , Jasa Perencanaan Pembangunan Rumah pantau dan Informasi RTH di Taman Apkasi	DLHK	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian PD
		PPKom, Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Pantau dan Informasi RTH di taman Apkasi	DLHK	1	350.000,00/Orang Paket	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian PD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		PPHP (Pejabat), Jasa Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Pantau dan Informasi RTH di Taman Apkasi	DLHK	1	250.000,00/Orang Paket	250.000,00	APBD KAB	Diterima		260.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian PD
		PPKom, Pembangunan Rumah Pantau dan Informasi RTH di Taman Apkasi	DLHK	1	550.000,00/Orang Paket	550.000,00	APBD KAB	Diterima		572.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian PD
		PPHP (Pejabat), Pembangunan Rumah Pantau dan Informasi RTH di Taman Apkasi Porong	DLHK	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian PD
		Pejabat Pengadaan, Pembangunan Rumah Pantau dan Informasi RTH di Taman Apkasi Porong	DLHK	1	500.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian PD
		PEMBANGUNAN GEDUNG SEDERHANA, Pembangunan Rumah Pantau dan Informasi RTH di Taman Apkasi Porong	DLHK	30	4.640.000,00/M2	139.200.000,00	APBD KAB	Diterima		144.768.000,00	
		Jasa Konsultan Pengawasan Nilai 100.000.000, Pengawasan teknis Pembangunan Rumah Pantau dan Informasi RTH di Taman Apkasi Porong	DLHK	1	5.350.000,00/Paket	5.350.000,00	APBD KAB	Diterima		5.564.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian PD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Jasa Konsultan Perencanaan Nilai 100.000.000 , Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Pantau dan Informasi RTH di Taman Apkasi Porong	DLHK	1	8.230.000,00/Paket	8.230.000,00	APBD KAB	Diterima		8.559.200,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian PD
1.02.05.01.33.003	Penyediaan dan pemeliharaan sarpras pertamanan	a. Jumlah sarpras pertamanan yang diadakan b. Jumlah sarpras pertamanan yang dipelihara			a. 40 Jenis b. 757 Unit	8.547.045.140,00			a. 40 Jenis b. 762 Unit	8.888.926.945,60	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					2.550.000,00				2.652.000,00	
		Pejabat Pengadaan , Honor PPBJ Pemeliharaan Mainan Anak	DLHK	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	
		PPHP (Pejabat), Honor PPHP Pemeliharaan Mainan Anak	DLHK	1	350.000,00/Orang Paket	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	
		PPKom, Honor PPKom pemeliharaan Mainan Anak	DLHK	1	450.000,00/Orang Paket	450.000,00	APBD KAB	Diterima		468.000,00	
		Pejabat Pengadaan , Pejabat pengadaan (2 Paket pengadaan)	DLHK	1	450.000,00/Orang Paket	450.000,00	APBD KAB	Diterima		468.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, Perubahan Volume dari 5 menjadi 2, penyesuaian
		PPHP (Pejabat), PPhp (2 Paket Pengadaan )	DLHK	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, Perubahan Volume dari 5 menjadi 2, penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		PPKom, PPKom (2 paket Pengadaan)	DLHK	1	500.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, Perubahan Volume dari 5 menjadi 2, penyesuaian
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih					153.279.200,00				159.410.368,00	
		Berang Biasa Pande, Berang biasa	DLHK	40	100.000,00/Buah	4.000.000,00	APBD KAB	Diterima		4.160.000,00	Perubahan Volume dari 70 menjadi 40, penyesuaian PD
		Berang Kepras Pande, Berang Kepras	DLHK	40	150.000,00/Buah	6.000.000,00	APBD KAB	Diterima		6.240.000,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 40, penyesuaian PD
		Cakar, Cakar	DLHK	30	75.000,00/Buah	2.250.000,00	APBD KAB	Diterima		2.340.000,00	
		Cangkul Lengkap Joran, Cangkul Lengkap	DLHK	40	95.000,00/Buah	3.800.000,00	APBD KAB	Diterima		3.952.000,00	Perubahan Volume dari 55 menjadi 40, penyesuaian PD
		Banci, Ganci	DLHK	40	90.000,00/Buah	3.600.000,00	APBD KAB	Diterima		3.744.000,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 40, penyesuaian PD
		Gerobak Dorong (Roda Satu), Gerobak dorong	DLHK	10	800.000,00/Buah	8.000.000,00	APBD KAB	Diterima		8.320.000,00	Perubahan Volume dari 20 menjadi 10, efisiensi
		Glangsing, Glangsing	DLHK	1000	6.000,00/Buah	6.000.000,00	APBD KAB	Diterima		6.240.000,00	
		Gunting Tanaman, Gunting Tanaman	DLHK	40	125.000,00/Buah	5.000.000,00	APBD KAB	Diterima		5.200.000,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 40, penyesuaian PD
		Gunting Tangkai, Gunting tangkai	DLHK	20	85.000,00/Buah	1.700.000,00	APBD KAB	Diterima		1.768.000,00	Perubahan Volume dari 40 menjadi 20, penyesuaian PD





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Keranjang Bambu, Keranjang bambu	DLHK	100	25.000,00/Buah	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	Perubahan Volume dari 200 menjadi 100, penyesuaian PD
		Koret, Koret	DLHK	20	70.000,00/Buah	1.400.000,00	APBD KAB	Diterima		1.456.000,00	
		Linggis Lempak, Linggis lempak	DLHK	15	123.000,00/Buah	1.845.000,00	APBD KAB	Diterima		1.918.800,00	
		Sikat Baja, pembersihan kolam air mancur	DLHK	30	30.000,00/Buah	900.000,00	APBD KAB	Diterima		936.000,00	Perubahan Volume dari 60 menjadi 30, penyesuaian PD
		Sikat Plastik, Pembersihan kolam air mancur	DLHK	30	18.300,00/Unit	549.000,00	APBD KAB	Diterima		570.960,00	
		Cangkul Air, pembersihan lantai kolam	DLHK	20	49.000,00/Buah	980.000,00	APBD KAB	Diterima		1.019.200,00	
		Senar, Pemotongan rumput	DLHK	70	175.000,00/Rol	12.250.000,00	APBD KAB	Diterima		12.740.000,00	
		Selang Serat, Penyiraman tanaman	DLHK	10	1.400.000,00/Rol	14.000.000,00	APBD KAB	Diterima		14.560.000,00	
		Selang Spiral, Penyiraman tanaman	DLHK	12	1.500.000,00/Rol	18.000.000,00	APBD KAB	Diterima		18.720.000,00	
		Pisau Mesin Potong Rumput Gendong, Pisau mesin potong rumput gendong	DLHK	100	80.000,00/Buah	8.000.000,00	APBD KAB	Diterima		8.320.000,00	Perubahan Volume dari 170 menjadi 100, penyesuaian PD
		Polybag, Polybag	DLHK	75	45.000,00/Kg	3.375.000,00	APBD KAB	Diterima		3.510.000,00	
		Sabit Biasa Pande, Sabit biasa pande	DLHK	100	90.000,00/Buah	9.000.000,00	APBD KAB	Diterima		9.360.000,00	Perubahan Volume dari 200 menjadi 100, penyesuaian PD
		Sabit Kepras Pande, Sabit kepras pande	DLHK	50	110.000,00/Buah	5.500.000,00	APBD KAB	Diterima		5.720.000,00	
		Sarangan Diesel, sarangan diesel	DLHK	15	80.000,00/Buah	1.200.000,00	APBD KAB	Diterima		1.248.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Sekrop, Sekrop	DLHK	20	90.000,00/Buah	1.800.000,00	APBD KAB	Diterima		1.872.000,00	
		Sepatu Boot, sepatu pembabatan	DLHK	30	134.340,00/Buah	4.030.200,00	APBD KAB	Diterima		4.191.408,00	Perubahan Volume dari 75 menjadi 30, efisiensi
		Sapu Lidi /Penebah, untuk penyapuan taman	DLHK	3000	9.200,00/Set	27.600.000,00	APBD KAB	Diterima		28.704.000,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					2.593.990.800,00				2.697.750.432,00	
		BBM	DLHK	1	2.593.990.800,00/Tahun	2.593.990.800,00	APBD KAB	Diterima		2.697.750.432,00	Penyesuaian renja verifikasi
5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan					4.055.000,00				4.217.200,00	
		Gancu B, Gancu besar	DLHK	20	58.100,00/Pcs	1.162.000,00	APBD KAB	Diterima		1.208.480,00	
		Gancu K, Gancu kecil	DLHK	30	37.600,00/Pcs	1.128.000,00	APBD KAB	Diterima		1.173.120,00	
		Batu Ungkal, Ungkal	DLHK	50	35.300,00/Pcs	1.765.000,00	APBD KAB	Diterima		1.835.600,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 50, efisiensi
5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia					55.063.000,00				57.265.520,00	
		Atonik 500 ml	DLHK	100	63.700,00/Botol	6.370.000,00	APBD KAB	Diterima		6.624.800,00	
		Sevin 100 gr	DLHK	30	30.900,00/Botol	927.000,00	APBD KAB	Diterima		964.080,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 30, efisiensi
		Sidafos 1 liter	DLHK	30	70.200,00/Botol	2.106.000,00	APBD KAB	Diterima		2.190.240,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 30, efisiensi
		Yasitrin 500 ml	DLHK	30	113.000,00/Botol	3.390.000,00	APBD KAB	Diterima		3.525.600,00	
		Pupuk ZA	DLHK	300	8.000,00/Kg	2.400.000,00	APBD KAB	Diterima		2.496.000,00	Perubahan Volume dari 500 menjadi 300, efisiensi



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Desis 250 cc	DLHK	50	75.400,00/Botol	3.770.000,00	APBD KAB	Diterima		3.920.800,00	
		Asam clorid (HCl) 1 liter	DLHK	50	39.000,00/Botol	1.950.000,00	APBD KAB	Diterima		2.028.000,00	
		Pupuk NPK mutiara	DLHK	500	11.400,00/Kg	5.700.000,00	APBD KAB	Diterima		5.928.000,00	
		Pupuk Kandang	DLHK	5000	5.690,00/Kg	28.450.000,00	APBD KAB	Diterima		29.588.000,00	Perubahan Volume dari 10000 menjadi 5000, efisiensi
5.2.2.03.32	Belanja Jasa/Tenaga Pertamanan					5.279.873.200,00				5.491.068.128,00	
		Pramu taman, 127 orang x 12 bulan	DLHK	1524	1.926.000,00/Orang Bulan	2.935.224.000,00	APBD KAB	Diterima		3.052.632.960,00	Perubahan Volume dari 1932 menjadi 1524, Menyesuaikan Rekom BKD
		Pramu taman, 15 orang x 12 bulan	DLHK	180	1.486.500,00/Orang Bulan	267.570.000,00	APBD KAB	Diterima		278.272.800,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 188 orang x 1 kali	DLHK	188	500.000,00/Orang	94.000.000,00	APBD KAB	Diterima		97.760.000,00	Perubahan Volume dari 222 menjadi 188, Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 188 org x 12 bln	DLHK	2256	140.000,00/Orang Bulan	315.840.000,00	APBD KAB	Diterima		328.473.600,00	Perubahan Volume dari 2664 menjadi 2256, Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 188 org x 22 hari x 12 bln	DLHK	49632	7.500,00/Orang Hari	372.240.000,00	APBD KAB	Diterima		387.129.600,00	Perubahan Volume dari 58608 menjadi 49632, Menyesuaikan Rekom BKD
		Pramu taman, 46 orang x 12 bulan	DLHK	552	1.692.100,00/Orang Bulan	934.039.200,00	APBD KAB	Diterima		971.400.768,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		luran BPJS kesehatan, Belanja iuaran bpjs (188 orang x 12 bulan )	DLHK	2256	160.000,00/Orang Bulan	360.960.000,00	APBD KAB	Diterima		375.398.400,00	Perubahan Volume dari 2664 menjadi 2256, Menyesuaikan Rekom BKD
5.2.2.03.33	Belanja Jasa/Tenaga Sopir Truk/Alat Berat					12.172.000,00				12.658.880,00	
		luran BPJS ketenagakerjaan, 2 orang x 12 bulan	DLHK	24	140.000,00/Orang Bulan	3.360.000,00	APBD KAB	Diterima		3.494.400,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 2 orang x 1 kali	DLHK	2	500.000,00/Orang	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	
		Uang makan, 2 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	528	7.500,00/Orang Hari	3.960.000,00	APBD KAB	Diterima		4.118.400,00	
		Pengemudi, Sopir Truk Tangki Penyiraman (2 orang x 12 bulan)	DLHK	2	1.926.000,00/Orang Bulan	3.852.000,00	APBD KAB	Diterima		4.006.080,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service/perawatan					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Service kendaraan, kendaraan operasional pertamanan	DLHK	1	50.000.000,00/Tahun	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang					194.711.940,00				202.500.417,60	
		Ban dalam 165/80 R13, Kendaraan Operasional Pertamanan	DLHK	4	170.775,00/Buah	683.100,00	APBD KAB	Diterima		710.424,00	
		Suku cadang operasional pertamanan, kendaraan operasional pertamanan	DLHK	1	100.000.000,00/Tahun	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	
		Ban dalam uk 750 R16, Kendaraan Operasional pertamanan	DLHK	22	284.625,00/Buah	6.261.750,00	APBD KAB	Diterima		6.512.220,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Ban luar 750 R16, Kendaraan Operasional pertamanan	DLHK	25	2.561.630,00/Unit	64.040.750,00	APBD KAB	Diterima		66.602.380,00	Perubahan Volume dari 44 menjadi 25, penyesuaian PD
		BAN LUAR 165/80 R13, Kendaraan Operasional pertamanan	DLHK	4	740.025,00/Unit	2.960.100,00	APBD KAB	Diterima		3.078.504,00	
		Ban luar 175/80 R 13, Kendaraan Operasional pertamanan	DLHK	4	762.795,00/Unit	3.051.180,00	APBD KAB	Diterima		3.173.227,20	
		Ban luar 215/65 R15, Kendaraan Operasional pertamanan	DLHK	4	1.423.125,00/Unit	5.692.500,00	APBD KAB	Diterima		5.920.200,00	
		Ban luar 450 R 12, Kendaraan Operasional Pertamanan	DLHK	20	284.625,00/Unit	5.692.500,00	APBD KAB	Diterima		5.920.200,00	
		Ban dalam 450 R 12, Kendaraan Operasional Pertamanan	DLHK	20	88.803,00/Buah	1.776.060,00	APBD KAB	Diterima		1.847.102,40	
		Ban luar 215/70/R15, Kendaraan Operasional PJJ	DLHK	4	1.138.500,00/Unit	4.554.000,00	APBD KAB	Diterima		4.736.160,00	
5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Tanaman / Taman					100.000.000,00				104.000.000,00	
		Pemeliharaan mainan anak, pemeliharaan mainan di RTH Kab.Sidoarjo	DLHK	1	100.000.000,00/Tahun	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	
5.2.3.24.06	Belanja modal Pengadaan sarana bermain anak					101.350.000,00				105.404.000,00	
		Pejabat Pengadaan , Honor PPBJ Pengadaan Sarana Bermain Anak	DLHK	1	450.000,00/Orang Paket	450.000,00	APBD KAB	Diterima		468.000,00	penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		PPHP (Pejabat), Honor PPHP Pengadaan Sarana Bermain Anak	DLHK	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	penyesuaian
		PPKom, Honor PPKom Pengadaan Sarana Bermain Anak	DLHK	1	500.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	penyesuaian
		Sarana bermain anak, Pengadaan Sarana Bermain Anak	DLHK	1	100.000.000,00/Paket	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	penyesuaian
1.02.05.01.33.004	Penyediaan dan pemeliharaan sarparsa keindahan kota	a. Jumlah sarpras keindahan kota yang diadakan b. Jumlah sarpras keindahan kota yang dipelihara			a. 16 Jenis b. 9 Jenis	840.067.409,00			a. 16 Jenis b. 9 Jenis	873.670.105,36	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					5.550.000,00				5.772.000,00	
		PPKom, Pemeliharaan Mesin dan Pengeprasan pohon 4 paket	DLHK	5	300.000,00/Orang Paket	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 5, penyesuaian
		Pejabat Pengadaan, Pemeliharaan Mesin dan Pengeprasan pohon 4 paket	DLHK	5	250.000,00/Orang Paket	1.250.000,00	APBD KAB	Diterima		1.300.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 5, penyesuaian
		PPHP (Pejabat), Pemeliharaan Mesin dan Pengeprasan pohon 4 paket	DLHK	5	200.000,00/Orang Paket	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 5, penyesuaian
		PPKom, perencanaan dan pengawasan	DLHK	2	350.000,00/Orang Paket	700.000,00	APBD KAB	Diterima		728.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 2, penyesuaian
		Pejabat Pengadaan, perencanaan dan pengawasan	DLHK	2	300.000,00/Orang Paket	600.000,00	APBD KAB	Diterima		624.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 2, penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		PPHP (Pejabat), perencanaan dan pengawasan	DLHK	2	250.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	penyesuaian
5.2.2.03.32	Belanja Jasa/Tenaga Pertamanan					354.536.000,00				368.717.440,00	
		Pramu taman, 13 orang x 12 bulan	DLHK	156	1.926.000,00/Orang Bulan	300.456.000,00	APBD KAB	Diterima		312.474.240,00	
		luran BPJS ketenagakerjaan, 13 orang x 12 bulan	DLHK	156	140.000,00/Orang Bulan	21.840.000,00	APBD KAB	Diterima		22.713.600,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 13 orang x 1 kali	DLHK	13	500.000,00/Orang	6.500.000,00	APBD KAB	Diterima		6.760.000,00	
		Uang makan, 13 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	3432	7.500,00/Orang Hari	25.740.000,00	APBD KAB	Diterima		26.769.600,00	
5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Tanaman / Taman					109.296.000,00				113.667.840,00	
		Pengeprasan/perampingan cabang pohon, Pengeprasan pohon di Jl. Ry Gedangan	DLHK	75	364.320,00/Batang	27.324.000,00	APBD KAB	Diterima		28.416.960,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 75, Perubahan Volume dari 250 menjadi 100, penyesuaian PD
		Pengeprasan/perampingan cabang pohon, Pengeprasan Pohon di Jl. Ry Jenggolo, Jl. A. Yani, dan Jl. Mayjend Sungkono	DLHK	75	364.320,00/Batang	27.324.000,00	APBD KAB	Diterima		28.416.960,00	
		Pengeprasan/perampingan cabang pohon, Pengeprasan pohon di Jl. Ry Waru	DLHK	75	364.320,00/Batang	27.324.000,00	APBD KAB	Diterima		28.416.960,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 75, Perubahan Volume dari 300 menjadi 100, penyesuaian PD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pengeprasan/perampangan cabang pohon, Pengeprasan Pohon Jl. Ry Buduran	DLHK	75	364.320,00/Batang	27.324.000,00	APBD KAB	Diterima		28.416.960,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 75, Perubahan Volume dari 300 menjadi 100, penyesuaian PD
5.2.2.20.47	Belanja pemeliharaan mesin					32.219.550,00				33.508.332,00	
		Pemeliharaan mesin pompa air 3 phase, pemeliharaan Mesin Pompa Air	DLHK	5	2.516.085,00/Unit	12.580.425,00	APBD KAB	Diterima		13.083.642,00	
		PEMELIHARAAN MESIN pompa air 1 phase , Pemeliharaan Mesin Pompa Air	DLHK	5	2.220.075,00/Unit	11.100.375,00	APBD KAB	Diterima		11.544.390,00	
		Pemeliharaan mesin potong kayu, Pemeliharaan Mesin Potong kayu	DLHK	5	1.707.750,00/Unit	8.538.750,00	APBD KAB	Diterima		8.880.300,00	Perubahan Volume dari 10 menjadi 5, penyesuaian PD
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					34.429.999,00				35.807.198,96	
		Jasa Konsultan Perencanaan Nilai 500.000.000 , Perencanaan Teknis Penanaman Pohon Lindung (5 paket)	DLHK	1	34.429.999,00/Paket	34.429.999,00	APBD KAB	Diterima		35.807.198,96	penyesuaian
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					23.246.000,00				24.175.840,00	
		Jasa Konsultan Pengawasan Nilai 500.000.000, Pengawasan teknis Penanaman Pohon Lindung Jl. Ry. Lingkar Barat ( Jl. KH Ali Masud)	DLHK	1	23.246.000,00/Paket	23.246.000,00	APBD KAB	Diterima		24.175.840,00	penyesuaian
5.2.3.10.13	Belanja modal pengadaan mesin pompa air					55.811.860,00				58.044.334,40	





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pejabat Pengadaan , Honor PPBJ Pengadaan Mesin Pompa Air	DLHK	1	350.000,00/Orang Paket	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	perubahan harga satuan
		PPHP (Pejabat), Honor PPHP Pengadaan Mesin Pompa Air	DLHK	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	perubahan harga satuan
		PPKom, Honor PPKom Pengadaan Mesin Pompa Air	DLHK	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	perubahan harga satuan
		Pompa air , Pompa air Mancur	DLHK	2	11.385.000,00/Unit	22.770.000,00	APBD KAB	Diterima		23.680.800,00	Perubahan Volume dari 5 menjadi 2, Perubahan Volume dari 13 menjadi 5, penyesuaian PD
		Pompa air , Pompa Air mancur	DLHK	2	13.662.000,00/Unit	27.324.000,00	APBD KAB	Diterima		28.416.960,00	Perubahan Volume dari 5 menjadi 2, Perubahan Volume dari 11 menjadi 5, penyesuaian PD
		Pompa air, Pompa Air Mancur	DLHK	2	853.880,00/Unit	1.707.760,00	APBD KAB	Diterima		1.776.070,40	Perubahan Volume dari 5 menjadi 2, Perubahan Volume dari 10 menjadi 5, penyesuaian
		Pompa air, Pompa Air Mancur	DLHK	2	1.480.050,00/Unit	2.960.100,00	APBD KAB	Diterima		3.078.504,00	Perubahan Volume dari 5 menjadi 2, Perubahan Volume dari 10 menjadi 5, penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.3.29.03	Belanja modal Pengadaan tanaman					224.978.000,00				233.977.120,00	
		PPKom, Penanaman pohon lindung type A	-	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	
		Pejabat Pengadaan , Penanaman pohon lindung type A	-	1	350.000,00/Orang Paket	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	
		PPHP (Pejabat), Penanaman pohon lindung type A	-	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	
		Penanaman pohon lindung tipe B, Penanaman Pohon Jl. Lingkar Barat ( Jl. KH. Ali Masud)	DLHK	300	388.900,00/Pohon	116.670.000,00	APBD KAB	Diterima		121.336.800,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 300, Pembedulan SSH, penyesuaian PD
		Penanaman pohon lindung tipe A, Penanaman Pohon Lindung	DLHK	319	332.000,00/Pohon	105.908.000,00	APBD KAB	Diterima		110.144.320,00	Perubahan Volume dari 300 menjadi 319, Perubahan Volume dari 500 menjadi 300, penyesuaian
		PPKom, Penanaman pohon lindung type B	DLHK	1	500.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, Perubahan Volume dari 1 menjadi 2, penyesuaian
		Pejabat Pengadaan , Penanaman pohon lindung type B	DLHK	1	450.000,00/Orang Paket	450.000,00	APBD KAB	Diterima		468.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, penyesuaian
		PPHP (Pejabat), Penanaman pohon lindung type B	DLHK	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	Perubahan Volume dari 2 menjadi 1, Perubahan Volume dari 3 menjadi 2, penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.02.05.01.33.005	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan keindahan lingkungan	a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keindahan lingkungan			a. 50 Peserta	59.750.000,00			a. 50 Peserta	62.140.000,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan					1.000.000,00				1.040.000,00	
		Honorarium pejabat pembuka dan penutup (Eselon II a), Honor Pejabat Pembuka kegiatan	DLHK	1	1.000.000,00/Orang Kegiatan	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	
5.2.2.11.12	Belanja makanan dan minuman kegiatan					2.250.000,00				2.340.000,00	
		Nasi Kotak, Nasi Kotak kegiatan	DLHK	60	25.000,00/Kotak	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	
		Kue-kue Kardus, Snack kegiatan	DLHK	60	12.500,00/Kotak	750.000,00	APBD KAB	Diterima		780.000,00	
5.2.2.15.04	Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta					4.500.000,00				4.680.000,00	
		Bantuan transport tidak menginap, Uang saku kegiatan	DLHK	60	75.000,00/Orang Hari	4.500.000,00	APBD KAB	Diterima		4.680.000,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Belanja Sosialisasi, Belanja Sosialisasi	DLHK	1	50.000.000,00/Paket	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS					1.000.000,00				1.040.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli PNS, Narasumber PNS	DLHK	1	1.000.000,00/Orang Jam	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	
5.2.2.29.02	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS					1.000.000,00				1.040.000,00	
		Narasumber/tenaga ahli non PNS, Narasumber non PNS	DLHK	1	1.000.000,00/Orang kali	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	
1.02.05.01.33.006	Pembangunan penerangan jalan umum	a. Jumlah titik PJU yang terbangun			a. 750 Titik	261.401.000,00			a. 850 Titik	271.857.040,00	
5.2.3.24.07	Belanja modal Pengadaan lampu penerangan jalan umum					261.401.000,00				271.857.040,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Jasa Konsultan Perencanaan Nilai 200.000.000 , Ds. Kupang-Jabon (TMMD)	DLHK	1	16.460.000,00/Paket	16.460.000,00	APBD KAB	Diterima		17.118.400,00	TMMD
		Jasa Konsultan Pengawasan Nilai 200.000.000, Ds. Kupang-Jabon (TMMD)	DLHK	1	10.700.000,00/Paket	10.700.000,00	APBD KAB	Diterima		11.128.000,00	TMMD
		PPKom, Ds. Kupang-Jabon (TMMD)	DLHK	1	550.000,00/Orang Paket	550.000,00	APBD KAB	Diterima		572.000,00	TMMD
		Pejabat Pengadaan , Ds. Kupang-Jabon (TMMD)	DLHK	1	500.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	TMMD
		PPHP (Pejabat), Ds. Kupang-Jabon (TMMD)	DLHK	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	TMMD
		PEMBANGUNAN PJU Tiang bulat 9 meter tipe single ornamen HPS 150 WATT, Ds. Kupang-Jabon (TMMD)	DLHK	30	7.759.700,00/Titik	232.791.000,00	APBD KAB	Diterima		242.102.640,00	Perubahan Volume dari 40 menjadi 30, TMMD
1.02.05.01.33.007	Pemeliharaan penerangan jalan umum	a. Jumlah titik PJU yang dipelihara			a. 24528 Titik	65.309.611,00			a. 25756 Titik	67.921.995,44	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					3.300.000,00				3.432.000,00	
		Pejabat Pengadaan , Pelumas	DLHK	1	350.000,00/Orang Paket	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 1, penyesuaian
		PPHP (Pejabat), Pelumas	DLHK	1	300.000,00/Orang Paket	300.000,00	APBD KAB	Diterima		312.000,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 1, penyesuaian
		PPKom, Pengadaan Pelumas	DLHK	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima		416.000,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 1, penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		PPKom, perlengkapan perbengkelan, sepatu kerja lapangan dan jasa servis	DLHK	3	300.000,00/Orang Paket	900.000,00	APBD KAB	Diterima		936.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 3, penyesuaian
		Pejabat Pengadaan, perlengkapan perbengkelan, sepatu kerja lapangan dan jasa servis	DLHK	3	250.000,00/Orang Paket	750.000,00	APBD KAB	Diterima		780.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 3, penyesuaian
		PPHP (Pejabat), perlengkapan perbengkelan, sepatu kerja lapangan dan jasa servis	DLHK	3	200.000,00/Orang Paket	600.000,00	APBD KAB	Diterima		624.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 3, penyesuaian
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)					862.853.950,00				897.368.108,00	
		Timer switch	DLHK	100	597.700,00/Buah	59.770.000,00	APBD KAB	Diterima		62.160.800,00	penyesuaian
		MCB mg ,6A	DLHK	100	100.200,00/Buah	10.020.000,00	APBD KAB	Diterima		10.420.800,00	Perubahan Volume dari 250 menjadi 100, efisiensi
		MCB mg ,10A	DLHK	100	105.900,00/Buah	10.590.000,00	APBD KAB	Diterima		11.013.600,00	Perubahan Volume dari 250 menjadi 100, efisiensi
		MCB mg ,40A	DLHK	100	236.900,00/Buah	23.690.000,00	APBD KAB	Diterima		24.637.600,00	Perubahan Volume dari 150 menjadi 100, efisiensi
		MCB mg ,50A	DLHK	100	276.700,00/Buah	27.670.000,00	APBD KAB	Diterima		28.776.800,00	penyesuaian
		MCB mg ,63A	DLHK	100	293.800,00/Buah	29.380.000,00	APBD KAB	Diterima		30.555.200,00	penyesuaian
		Trafo bsn 250 watt	DLHK	100	341.550,00/Buah	34.155.000,00	APBD KAB	Diterima		35.521.200,00	Perubahan Volume dari 200 menjadi 100, penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Trafo bsn 150 watt	DLHK	100	256.160,00/Buah	25.616.000,00	APBD KAB	Diterima		26.640.640,00	Perubahan Volume dari 200 menjadi 100, penyesuaian
		Terminal 25 mm	DLHK	100	170.780,00/Buah	17.078.000,00	APBD KAB	Diterima		17.761.120,00	penyesuaian
		Sensor cahaya	DLHK	100	142.310,00/Buah	14.231.000,00	APBD KAB	Diterima		14.800.240,00	penyesuaian
		Kabel NYA 2.5 mm (meter)	DLHK	1000	14.800,00/M	14.800.000,00	APBD KAB	Diterima		15.392.000,00	Perubahan Volume dari 1500 menjadi 1000, penyesuaian
		Service klem	DLHK	1000	9.110,00/Buah	9.110.000,00	APBD KAB	Diterima		9.474.400,00	Perubahan Volume dari 1500 menjadi 1000, penyesuaian
		Konektor single baut	DLHK	1000	18.220,00/Buah	18.220.000,00	APBD KAB	Diterima		18.948.800,00	Perubahan Volume dari 1500 menjadi 1000, penyesuaian
		Magnetic contactor 50 Ampere	DLHK	110	967.730,00/Buah	106.450.300,00	APBD KAB	Diterima		110.708.312,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 110, Penyesuaian
		Lampu SL 14 W	DLHK	133	59.300,00/Buah	7.886.900,00	APBD KAB	Diterima		8.202.376,00	Perubahan Volume dari 119 menjadi 133, Perubahan Volume dari 118 menjadi 119, penyesuaian
		Kabel NYM 2.5 x 2 mm (100 Meter)	DLHK	20	1.383.300,00/Roll	27.666.000,00	APBD KAB	Diterima		28.772.640,00	Perubahan Volume dari 30 menjadi 20, penyesuaian
		Trafo Mercury 250 W	DLHK	20	709.300,00/Buah	14.186.000,00	APBD KAB	Diterima		14.753.440,00	penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Trafo bhl 250 watt	DLHK	30	341.550,00/Buah	10.246.500,00	APBD KAB	Diterima		10.656.360,00	Perubahan Volume dari 25 menjadi 30, penyesuaian
		Kapasitor 30 uf	DLHK	300	85.390,00/Buah	25.617.000,00	APBD KAB	Diterima		26.641.680,00	Perubahan Volume dari 500 menjadi 300, efisiensi
		Lampu SL 65 W	DLHK	50	575.000,00/Buah	28.750.000,00	APBD KAB	Diterima		29.900.000,00	Perubahan Volume dari 55 menjadi 50, Perubahan Volume dari 20 menjadi 55, penyesuaian
		Isolasi Listrik Hitam	DLHK	50	142.310,00/Buah	7.115.500,00	APBD KAB	Diterima		7.400.120,00	penyesuaian
		Kabel NYMHY Uk. 2x10 mm2	DLHK	500	90.000,00/Meter	45.000.000,00	APBD KAB	Diterima		46.800.000,00	Perubahan Volume dari 1000 menjadi 500, penyesuaian
		Ignitor si 51	DLHK	500	74.000,00/Buah	37.000.000,00	APBD KAB	Diterima		38.480.000,00	penyesuaian
		Ignitor sn 58	DLHK	500	79.700,00/Buah	39.850.000,00	APBD KAB	Diterima		41.444.000,00	Perubahan Volume dari 1000 menjadi 500, penyesuaian
		Magnetic contactor 65 ampere	DLHK	55	1.024.650,00/Buah	56.355.750,00	APBD KAB	Diterima		58.609.980,00	Perubahan Volume dari 56 menjadi 55, Perubahan Volume dari 54 menjadi 56, Perubahan Volume dari 52 menjadi 54, Perubahan Volume dari 50 menjadi 52, penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Kabel Nym 2 x 1,5 mm (Roll, 100 M), alat listrik	DLHK	20	1.290.000,00/Roll	25.800.000,00	APBD KAB	Diterima		26.832.000,00	Perubahan Volume dari 30 menjadi 20, penyesuaian
		Kabel twisted 2 x 10 mm, Material PJU	DLHK	10000	13.660,00/M	136.600.000,00	APBD KAB	Diterima		142.064.000,00	penyesuaian
5.2.2.03.03	Belanja listrik					62.400.000,00				64.896.000,00	
		Biaya rekening listrik PJU, Rekening Listrik Se Kab. Sidoarjo	DLHK	12	5.200.000.000,00/Bulan	62.400.000,00	APBD KAB	Diterima		64.896.000,00	pengurangan volume satuan
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet/Jasa Ijin Frekwensi dan sarana Penunjang					9.000.000,00				9.360.000,00	
		Biaya Ijin Baru Frekwensi Repeater, Perpanjangan Ijin Repiter	DLHK	1	9.000.000,00/Paket	9.000.000,00	APBD KAB	Diterima		9.360.000,00	
5.2.2.03.26	Belanja Jasa/Tenaga Teknis					1.780.712.000,00				1.851.940.480,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 61 orang x 1 kali	DLHK	61	500.000,00/Orang	30.500.000,00	APBD KAB	Diterima		31.720.000,00	Perubahan Volume dari 66 menjadi 61, Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 61 org x 12bln	DLHK	732	140.000,00/Orang Bulan	102.480.000,00	APBD KAB	Diterima		106.579.200,00	Perubahan Volume dari 792 menjadi 732, Menyesuaikan Rekom BKD
		Uang makan, 61 org x 22 hari x 12 bln	DLHK	16104	7.500,00/Orang Hari	120.780.000,00	APBD KAB	Diterima		125.611.200,00	Perubahan Volume dari 17424 menjadi 16104, penyesuaian, Menyesuaikan Rekom BKD





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Teknisi listrik dan jaringan, Belanja jasa teknis PJU ( 61 orang x 12 bulan)	DLHK	732	1.926.000,00/Orang Bulan	1.409.832.000,00	APBD KAB	Diterima		1.466.225.280,00	Perubahan Volume dari 792 menjadi 732, penyesuaian, Menyesuaikan Rekom BKD
		Iuran BPJS kesehatan, Iuran bpjs kesehatan tenaga teknis PJU (61 orang x 12 bulan)	DLHK	732	160.000,00/Orang Bulan	117.120.000,00	APBD KAB	Diterima		121.804.800,00	Perubahan Volume dari 792 menjadi 732, Menyesuaikan Rekom BKD
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service/perawatan					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Service kendaraan, Service kendaraan operasional PJU	DLHK	1	50.000.000,00/Tahun	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	penyesuaian
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang					125.616.300,00				130.640.952,00	
		Suku cadang operasional PJU	DLHK	1	100.000.000,00/Tahun	100.000.000,00	APBD KAB	Diterima		104.000.000,00	
		Ban luar 750 R16, Truck Operasional PJU	DLHK	10	2.561.630,00/Unit	25.616.300,00	APBD KAB	Diterima		26.640.952,00	Perubahan Volume dari 20 menjadi 10, penyesuaian
5.2.2.05.03	Belanja Bahan pelumas					78.128.750,00				81.253.900,00	
		Oli 20W 50 Sj (1L), kendaraan Operasional PJU	DLHK	15	206.070,00/Galon	3.091.050,00	APBD KAB	Diterima		3.214.692,00	
		Olie gardan EPA SAE 140, Kendaraan operasional PJU	DLHK	150	65.810,00/Liter	9.871.500,00	APBD KAB	Diterima		10.266.360,00	Perubahan Volume dari 312 menjadi 150, efisiensi
		Olie persneling EP SAE-90, Kendaraan Operasional PJU	DLHK	120	60.910,00/Liter	7.309.200,00	APBD KAB	Diterima		7.601.568,00	Perubahan Volume dari 240 menjadi 120, efisiensi
		Olie hidrolis turalik 52, Oli Hdrolis Kendaraan Operasional PJU	DLHK	630	44.400,00/Liter	27.972.000,00	APBD KAB	Diterima		29.090.880,00	Perubahan Volume dari 1260 menjadi 630, efisiensi
		Olie mesin diesel S-40, Untuk kendaraan operasional PJU	DLHK	500	59.770,00/Liter	29.885.000,00	APBD KAB	Diterima		31.080.400,00	Perubahan Volume dari 984 menjadi 500, efisiensi



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
x.xx.xx	Non Urusan					3.857.088.492,00				4.011.372.031,68	
1.02.05.01.07	Program Pelayanan Kesekretariatan	a. Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan			a. 84 %	3.857.088.492,00			a. 86 %	4.011.372.031,68	
1.02.05.01.07.001	Penyediaan barang/jasa perkantoran	a. Jumlah surat keluar masuk yang dikelola b. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar c. Jumlah BBM yang disediakan d. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya e. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan f. Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar g. Jumlah premi asuransi barang milik daerah yang terbayar h. Jumlah buku bahan bacaan dan koran yang tersedia i. Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia j. Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia k. Jumlah alat tulis kantor dan cetak penggandaan yang tersedia l. Jumlah tenaga penunjang pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia m. Jumlah jam lembur yang terbayar			a. 5400 Buah b. 27 Orang/Bulan c. 13200 Liter d. 132 Unit e. 800 Kotak f. 12 Bulan g. - \nh. 10 Buah i. 750 Buah j. - \nk. 4000 Buah l. 29 Orang m. 2000 Jam	2.659.338.140,00		a. 5500 Buah b. 27 Orang/Bulan c. 13200 Liter d. 132 Unit e. 800 Kotak f. 12 Bulan g. - \nh. 10 Buah i. 750 Buah j. - \nk. 4000 Buah l. 29 Orang m. 2000 Jam	2.765.711.665,60		



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					2.850.000,00			2.964.000,00		
		Pejabat Pengadaan	DLHK	1	450.000,00/Orang Paket	450.000,00	APBD KAB	Diterima	468.000,00		
		PPHP (Pejabat)	DLHK	1	400.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima	416.000,00		
		Pejabat Pengadaan	DLHK	2	250.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima	520.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 2, penyesuaian	
		PPHP (Pejabat)	DLHK	2	200.000,00/Orang Paket	400.000,00	APBD KAB	Diterima	416.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 2, penyesuaian	
		PPKom, Alat Listrik dan Bahan Pembersih + Papan Kepemilikan Aset	DLHK	2	300.000,00/Orang Paket	600.000,00	APBD KAB	Diterima	624.000,00	Perubahan Volume dari 1 menjadi 2, penyesuaian	
		PPKom, ATK	DLHK	1	500.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima	520.000,00	penambahan keterangan	
5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan					199.920.000,00			207.916.800,00		
		PA	DLHK	12	1.250.000,00/Orang Bulan	15.000.000,00	APBD KAB	Diterima	15.600.000,00		
		PPK PD	DLHK	12	850.000,00/Orang Bulan	10.200.000,00	APBD KAB	Diterima	10.608.000,00		
		Bendahara Pengeluaran	DLHK	12	800.000,00/Orang Bulan	9.600.000,00	APBD KAB	Diterima	9.984.000,00		
		Bendahara Penerimaan	DLHK	12	450.000,00/Orang Bulan	5.400.000,00	APBD KAB	Diterima	5.616.000,00		
		Pengurus Gaji	DLHK	12	550.000,00/Orang Bulan	6.600.000,00	APBD KAB	Diterima	6.864.000,00		
		Pengurus Barang pengguna	DLHK	12	425.000,00/Orang Bulan	5.100.000,00	APBD KAB	Diterima	5.304.000,00		
		Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara pengeluaran Pembantu bidang kebersihan	DLHK	12	700.000,00/Orang Bulan	8.400.000,00	APBD KAB	Diterima	8.736.000,00		



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang PPJU	DLHK	12	700.000,00/Orang Bulan	8.400.000,00	APBD KAB	Diterima		8.736.000,00	
		Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara pengeluaran pembantu bidang PPKLH	DLHK	12	400.000,00/Orang Bulan	4.800.000,00	APBD KAB	Diterima		4.992.000,00	
		Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara pengeluaran Pembantu Bidang Taling PP	DLHK	12	400.000,00/Orang Bulan	4.800.000,00	APBD KAB	Diterima		4.992.000,00	
		Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara pengeluaran Pembantu Laborat	DLHK	12	400.000,00/Orang Bulan	4.800.000,00	APBD KAB	Diterima		4.992.000,00	
		Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara pengeluaran pembantu sekreatiat	DLHK	12	450.000,00/Orang Bulan	5.400.000,00	APBD KAB	Diterima		5.616.000,00	
		Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluran Pembantu UPTD TPA	DLHK	12	500.000,00/Orang Bulan	6.000.000,00	APBD KAB	Diterima		6.240.000,00	
		Staf Administrasi dan Operator SIKD , Keuangan dan perencanaan	DLHK	24	550.000,00/Orang Bulan	13.200.000,00	APBD KAB	Diterima		13.728.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pembantu Pengurus Barang pengguna , Pembantu pengurus barang pengguna (barang inventaris)	DLHK	12	375.000,00/Orang Bulan	4.500.000,00	APBD KAB	Diterima		4.680.000,00	
		Pembantu Pengurus Barang pengguna , Pembantu Pengurus barang pengguna (pakai habis )	DLHK	12	375.000,00/Orang Bulan	4.500.000,00	APBD KAB	Diterima		4.680.000,00	
		Pembantu Pengurus Barang pengguna , Pembantu pengurus barang Pengguna ( Uptd TPA)	DLHK	12	350.000,00/Orang Bulan	4.200.000,00	APBD KAB	Diterima		4.368.000,00	
		Pembantu Pengurus Barang pengguna , Pembantu Pengurus barang pengguna (Laborat)	DLHK	12	350.000,00/Orang Bulan	4.200.000,00	APBD KAB	Diterima		4.368.000,00	
		PPTK, PPTK Kebersihan	DLHK	12	1.150.000,00/Orang Bulan	13.800.000,00	APBD KAB	Diterima		14.352.000,00	
		PPTK, PPTK Laborat	DLHK	12	650.000,00/Orang Bulan	7.800.000,00	APBD KAB	Diterima		8.112.000,00	
		PPTK, PPTK PPJU	DLHK	12	1.150.000,00/Orang Bulan	13.800.000,00	APBD KAB	Diterima		14.352.000,00	
		PPTK, PPTK PPKLH	DLHK	12	650.000,00/Orang Bulan	7.800.000,00	APBD KAB	Diterima		8.112.000,00	
		PPTK, PPTK Sekretariat	DLHK	12	755.000,00/Orang Bulan	9.060.000,00	APBD KAB	Diterima		9.422.400,00	
		PPTK, PPTK Taling PP	DLHK	12	650.000,00/Orang Bulan	7.800.000,00	APBD KAB	Diterima		8.112.000,00	
		PPTK, PPTK UPTD TPA	DLHK	12	930.000,00/Orang Bulan	11.160.000,00	APBD KAB	Diterima		11.606.400,00	
		Staf Administrasi dan Operator SIKD , Staf Administrasi Penerimaan	DLHK	12	300.000,00/Orang Bulan	3.600.000,00	APBD KAB	Diterima		3.744.000,00	
5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor					200.031.000,00				208.032.240,00	
		Kertas Label No.120	DLHK	10	9.200,00/Pak	92.000,00	APBD KAB	Diterima		95.680,00	
		Pita Printer Besar	DLHK	10	165.100,00/Buah	1.651.000,00	APBD KAB	Diterima		1.717.040,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Plak Band Hitam 2"	DLHK	10	38.800,00/Roll	388.000,00	APBD KAB	Diterima		403.520,00	
		Plastik Mika	DLHK	100	1.200,00/Buah	120.000,00	APBD KAB	Diterima		124.800,00	
		Ballpoint Gel, 0.7	DLHK	100	8.000,00/Buah	800.000,00	APBD KAB	Diterima		832.000,00	
		Pita Printer Kecil	DLHK	11	96.800,00/Buah	1.064.800,00	APBD KAB	Diterima		1.107.392,00	
		Binder Klip No 200	DLHK	130	19.400,00/Pak	2.522.000,00	APBD KAB	Diterima		2.622.880,00	
		Continuous Form 14 First	DLHK	15	748.000,00/Box	11.220.000,00	APBD KAB	Diterima		11.668.800,00	
		Binder Klip No 111	DLHK	150	11.400,00/Pak	1.710.000,00	APBD KAB	Diterima		1.778.400,00	
		Stopmap Ppl	DLHK	170	4.550,00/Buah	773.500,00	APBD KAB	Diterima		804.440,00	
		Staples Besar	DLHK	20	74.000,00/Dos	1.480.000,00	APBD KAB	Diterima		1.539.200,00	
		Isi Cutter	DLHK	20	5.700,00/Buah	114.000,00	APBD KAB	Diterima		118.560,00	
		Kertas Buffallo 75 x 109 cm 90 x 120 cm	DLHK	200	9.200,00/Lembar	1.840.000,00	APBD KAB	Diterima		1.913.600,00	
		Toner 511	DLHK	22	1.707.750,00/Buah	37.570.500,00	APBD KAB	Diterima		39.073.320,00	
		Double Clip (Binder Clip) 260	DLHK	220	26.200,00/Dos	5.764.000,00	APBD KAB	Diterima		5.994.560,00	
		Map Plastik Folio 240/190	DLHK	25	8.000,00/Buah	200.000,00	APBD KAB	Diterima		208.000,00	
		Buku Folio, 100 Lembar Aaa	DLHK	30	24.000,00/Buah	720.000,00	APBD KAB	Diterima		748.800,00	
		Penggaris Mica 30 cm	DLHK	30	5.700,00/Buah	171.000,00	APBD KAB	Diterima		177.840,00	
		Isi Staples Kecil	DLHK	350	3.420,00/Pak	1.197.000,00	APBD KAB	Diterima		1.244.880,00	
		Staples Kecil	DLHK	40	29.600,00/Dos	1.184.000,00	APBD KAB	Diterima		1.231.360,00	
		Ordner Besar Teka	DLHK	430	25.100,00/Buah	10.793.000,00	APBD KAB	Diterima		11.224.720,00	
		Amplop Pls 90/60	DLHK	45	25.100,00/Dos	1.129.500,00	APBD KAB	Diterima		1.174.680,00	
		Perforator Besar	DLHK	5	85.400,00/Buah	427.000,00	APBD KAB	Diterima		444.080,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Correction pen	DLHK	50	6.830,00/Buah	341.500,00	APBD KAB	Diterima		355.160,00	
		Lem Kertas Sedang	DLHK	50	9.200,00/Botol	460.000,00	APBD KAB	Diterima		478.400,00	
		Snelhektek Plastik	DLHK	500	8.000,00/Buah	4.000.000,00	APBD KAB	Diterima		4.160.000,00	
		Flash Disk 8Gb	DLHK	6	162.900,00/Buah	977.400,00	APBD KAB	Diterima		1.016.496,00	
		Double Clip (Binder Clip) 155	DLHK	613	13.700,00/Dos	8.398.100,00	APBD KAB	Diterima		8.734.024,00	
		HVS 70 gr Folio /F4	DLHK	700	54.650,00/Rim	38.255.000,00	APBD KAB	Diterima		39.785.200,00	Perubahan Volume dari 1075 menjadi 700, efisiensi anggaran
		Amplop Am 104	DLHK	80	18.220,00/Dos	1.457.600,00	APBD KAB	Diterima		1.515.904,00	
		Paper Clips No. 3	DLHK	93	14.500,00/Pak	1.348.500,00	APBD KAB	Diterima		1.402.440,00	
		Ballpoint, Bollpoint	DLHK	78	19.350,00/Box	1.509.300,00	APBD KAB	Diterima		1.569.672,00	
		Isi Bolpoint Pantel, isi Bolpoint pantel	DLHK	95	13.700,00/Buah	1.301.500,00	APBD KAB	Diterima		1.353.560,00	
		Pensil 2 B, Pensil	DLHK	244	3.500,00/Buah	854.000,00	APBD KAB	Diterima		888.160,00	
		Refil toner printer laser jet, refille toner printer multifungsi	DLHK	40	300.000,00/Buah	12.000.000,00	APBD KAB	Diterima		12.480.000,00	Perubahan Volume dari 64 menjadi 40, efisiensi anggaran
		Refil toner printer laser jet, refil toner printer laserjet	DLHK	50	199.240,00/Buah	9.962.000,00	APBD KAB	Diterima		10.360.480,00	Perubahan Volume dari 65 menjadi 50, Perubahan Volume dari 80 menjadi 65, efisiensi anggaran
		Sheet protector PP pocket F4, Sheet protector F4	DLHK	400	9.600,00/Pak	3.840.000,00	APBD KAB	Diterima		3.993.600,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Spidol Besar, Spidol	DLHK	52	10.300,00/Buah	535.600,00	APBD KAB	Diterima		557.024,00	
		Tinta Botol 70 ml Warna Original, tinta	DLHK	146	153.700,00/Buah	22.440.200,00	APBD KAB	Diterima		23.337.808,00	
		Tinta Botol 100 ml Warna Refil, tinta	DLHK	40	45.600,00/Buah	1.824.000,00	APBD KAB	Diterima		1.896.960,00	
		Tinta Botol 100 ml Hitam Refil, Tinta hitam	DLHK	50	39.900,00/Buah	1.995.000,00	APBD KAB	Diterima		2.074.800,00	
		Toner, toner printer HP laserjet	DLHK	5	1.120.000,00/Buah	5.600.000,00	APBD KAB	Diterima		5.824.000,00	
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)					12.479.000,00				12.978.160,00	
		Lampu TL 20 W	DLHK	10	85.400,00/Buah	854.000,00	APBD KAB	Diterima		888.160,00	Perubahan Volume dari 20 menjadi 10, efisiensi anggaran
		Lampu TL 36 W	DLHK	15	24.000,00/Buah	360.000,00	APBD KAB	Diterima		374.400,00	Perubahan Volume dari 25 menjadi 15, efisiensi anggaran
		Baterai tanggung/AA	DLHK	150	6.350,00/Buah	952.500,00	APBD KAB	Diterima		990.600,00	Perubahan Volume dari 300 menjadi 150, efisiensi anggaran
		BATERAi Kecil/AAA	DLHK	150	3.750,00/Buah	562.500,00	APBD KAB	Diterima		585.000,00	Perubahan Volume dari 300 menjadi 150, efisiensi anggaran
		Battery UPS 12 V/ 7,5 A	DLHK	5	225.000,00/buah	1.125.000,00	APBD KAB	Diterima		1.170.000,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 5, Perubahan Volume dari 10 menjadi 4, efisiensi anggaran





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Baterai 9 Volt (Baterai Kotak)	DLHK	50	25.100,00/Pak	1.255.000,00	APBD KAB	Diterima		1.305.200,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 50, efisiensi anggaran
		Lampu LED 9 Watt	DLHK	50	39.900,00/Buah	1.995.000,00	APBD KAB	Diterima		2.074.800,00	Perubahan Volume dari 150 menjadi 50, efisiensi anggaran
		Battery VRLA Storage 12V 100Ah, baterai solar cell	DLHK	2	2.687.500,00/Buah	5.375.000,00	APBD KAB	Diterima		5.590.000,00	
5.2.2.01.04	Belanja perangkat, materai dan benda pos lainnya					1.800.000,00				1.872.000,00	
		Materai Rp. 6,000	DLHK	300	6.000,00/Lembar	1.800.000,00	APBD KAB	Diterima		1.872.000,00	
5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih					26.245.600,00				27.295.424,00	
		Sapu ijuk	DLHK	10	34.200,00/Buah	342.000,00	APBD KAB	Diterima		355.680,00	Perubahan Volume dari 30 menjadi 10, efisiensi anggaran
		Tempat sampah kecil	DLHK	10	85.400,00/Buah	854.000,00	APBD KAB	Diterima		888.160,00	Perubahan Volume dari 30 menjadi 10, efisiensi anggaran
		Alat pembersih lantai	DLHK	10	57.000,00/Buah	570.000,00	APBD KAB	Diterima		592.800,00	Perubahan Volume dari 20 menjadi 10, efisiensi anggaran
		Sikat kamar mandi	DLHK	10	34.200,00/Buah	342.000,00	APBD KAB	Diterima		355.680,00	Perubahan Volume dari 15 menjadi 10, efisiensi anggaran



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pembersih lantai	DLHK	100	22.800,00/Botol	2.280.000,00	APBD KAB	Diterima		2.371.200,00	Perubahan Volume dari 200 menjadi 100, efisiensi anggaran
		Tissue	DLHK	100	16.000,00/Buah	1.600.000,00	APBD KAB	Diterima		1.664.000,00	Perubahan Volume dari 220 menjadi 100, efisiensi anggaran
		Sapu Lidi /Penebah	DLHK	125	9.200,00/Set	1.150.000,00	APBD KAB	Diterima		1.196.000,00	Perubahan Volume dari 75 menjadi 125, Perubahan Volume dari 500 menjadi 75, efisiensi anggaran
		Kanebo	DLHK	15	57.000,00/Buah	855.000,00	APBD KAB	Diterima		889.200,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 15, efisiensi anggaran
		Alat pembersih kaca	DLHK	15	51.300,00/Buah	769.500,00	APBD KAB	Diterima		800.280,00	Perubahan Volume dari 40 menjadi 15, efisiensi anggaran
		Keranjang Sampah Plastik	DLHK	15	21.700,00/Buah	325.500,00	APBD KAB	Diterima		338.520,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 15, efisiensi anggaran
		Tissue 6 Roll	DLHK	15	50.100,00/Pcs	751.500,00	APBD KAB	Diterima		781.560,00	Perubahan Volume dari 30 menjadi 15, efisiensi anggaran



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Mesin Pengharum Ruangan	DLHK	15	341.600,00/Buah	5.124.000,00	APBD KAB	Diterima		5.328.960,00	Perubahan Volume dari 30 menjadi 15, efisiensi anggaran
		Sabun Cuci Tangan	DLHK	15	39.900,00/Buah	598.500,00	APBD KAB	Diterima		622.440,00	Perubahan Volume dari 40 menjadi 15, efisiensi anggaran
		Sabun Mandi Padat	DLHK	20	5.700,00/Buah	114.000,00	APBD KAB	Diterima		118.560,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 20, efisiensi anggaran
		Kemucing/Sulak	DLHK	20	14.900,00/Buah	298.000,00	APBD KAB	Diterima		309.920,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 20, efisiensi anggaran
		Kain Lap Kaca (Orange)	DLHK	20	9.200,00/Lembar	184.000,00	APBD KAB	Diterima		191.360,00	Perubahan Volume dari 40 menjadi 20, efisiensi anggaran
		Keset lantai kecil	DLHK	20	57.000,00/Buah	1.140.000,00	APBD KAB	Diterima		1.185.600,00	Perubahan Volume dari 60 menjadi 20, efisiensi anggaran
		Sabit	DLHK	20	57.000,00/Buah	1.140.000,00	APBD KAB	Diterima		1.185.600,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 20, efisiensi anggaran



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Kapur baru kamar mandi	DLHK	30	28.500,00/Pak	855.000,00	APBD KAB	Diterima		889.200,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 30, efisiensi anggaran
		Pembersih kerak	DLHK	30	28.500,00/Botol	855.000,00	APBD KAB	Diterima		889.200,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 30, efisiensi anggaran
		Obat pembersih kaca	DLHK	30	39.900,00/Buah	1.197.000,00	APBD KAB	Diterima		1.244.880,00	Perubahan Volume dari 80 menjadi 30, efisiensi anggaran
		Refill pengharum ruangan spray	DLHK	30	57.000,00/Botol	1.710.000,00	APBD KAB	Diterima		1.778.400,00	
		Kain pel biru	DLHK	50	39.900,00/Buah	1.995.000,00	APBD KAB	Diterima		2.074.800,00	Perubahan Volume dari 150 menjadi 50, efisiensi anggaran
		Keset lantai besar	DLHK	7	170.800,00/Buah	1.195.600,00	APBD KAB	Diterima		1.243.424,00	Perubahan Volume dari 15 menjadi 7, efisiensi anggaran
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas					111.000.000,00				115.440.000,00	
		BBM, Roda 4 = 15 unit, Roda 2 =18 unit truk=1	DLHK	1	111.000.000,00/Tahun	111.000.000,00	APBD KAB	Diterima		115.440.000,00	Rasionalisasi renja verifikasi
5.2.2.02.07	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi					93.225.000,00				96.954.000,00	
		Spanduk, belanja spanduk ( 14 kegiatan x 5 meter )	DLHK	70	34.200,00/Meter	2.394.000,00	APBD KAB	Diterima		2.489.760,00	
		Umbul umbul, Belanja umbul - umbul	DLHK	30	227.700,00/Buah	6.831.000,00	APBD KAB	Diterima		7.104.240,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Backdrop, Pengadaan Backdrop hari - hari besar	DLHK	14	6.000.000,00/Paket	84.000.000,00	APBD KAB	Diterima		87.360.000,00	
5.2.2.03.01	Belanja telepon					21.000.000,00				21.840.000,00	
		Biaya rekening telepon, Pembayaran rekening telepon 1 tahun	DLHK	12	1.750.000,00/Bulan	21.000.000,00	APBD KAB	Diterima		21.840.000,00	penyesuaian
5.2.2.03.02	Belanja air					120.000.000,00				124.800.000,00	
		Biaya rekening air, Pembayaran rekening air 1 tahun	DLHK	12	10.000.000,00/Bulan	120.000.000,00	APBD KAB	Diterima		124.800.000,00	
5.2.2.03.03	Belanja listrik					426.000.000,00				443.040.000,00	
		Biaya rekening listrik, Pembayaran rekening listrik 1 tahun	DLHK	12	35.500.000,00/Bulan	426.000.000,00	APBD KAB	Diterima		443.040.000,00	
5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah					7.233.600,00				7.522.944,00	
		Surat Kabar Jawa Pos	DLHK	12	100.000,00/Bulan	1.200.000,00	APBD KAB	Diterima		1.248.000,00	
		Surat kabar Bhirawa	DLHK	12	60.000,00/Bulan	720.000,00	APBD KAB	Diterima		748.800,00	
		Surat kabar Surya	DLHK	12	76.800,00/Bulan	921.600,00	APBD KAB	Diterima		958.464,00	
		Surat kabar Radar	DLHK	12	96.000,00/Bulan	1.152.000,00	APBD KAB	Diterima		1.198.080,00	
		Surat Kabar Surabaya Pagi	DLHK	12	80.000,00/Bulan	960.000,00	APBD KAB	Diterima		998.400,00	
		Surat Kabar Sukses	DLHK	12	40.000,00/Bulan	480.000,00	APBD KAB	Diterima		499.200,00	
		Surat Kabar Harian Bangsa	DLHK	12	150.000,00/Bulan	1.800.000,00	APBD KAB	Diterima		1.872.000,00	
5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet/Jasa Ijin Frekwensi dan sarana Penunjang					48.000.000,00				49.920.000,00	
		Koneksi Internet	DLHK	12	4.000.000,00/Bulan	48.000.000,00	APBD KAB	Diterima		49.920.000,00	
5.2.2.03.17	Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor					350.304.000,00				364.316.160,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pramu kebersihan, 12 orang x 12 bulan	DLHK	144	1.926.000,00/Orang Bulan	277.344.000,00	APBD KAB	Diterima		288.437.760,00	penyesuaian
		Penunjang kebutuhan pegawai, 12 orang x 1 kali	DLHK	12	500.000,00/Orang	6.000.000,00	APBD KAB	Diterima		6.240.000,00	
		Uang makan, 12 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	3168	7.500,00/Orang Hari	23.760.000,00	APBD KAB	Diterima		24.710.400,00	
		Iuran BPJS kesehatan, Iuran BPJS kesehatan (12 orang x 12 bulan)	DLHK	144	160.000,00/Orang Bulan	23.040.000,00	APBD KAB	Diterima		23.961.600,00	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, Iuran bpjs ketenagakerjaan (12 orang x 12 bulan)	DLHK	144	140.000,00/Orang Bulan	20.160.000,00	APBD KAB	Diterima		20.966.400,00	surat bkd
5.2.2.03.18	Belanja Jasa/Tenaga Keamanan/Penjaga Kantor					379.496.000,00				394.675.840,00	
		Petugas keamanan, 13 orang x 12 bulan	DLHK	156	1.926.000,00/Orang Bulan	300.456.000,00	APBD KAB	Diterima		312.474.240,00	Perubahan Volume dari 204 menjadi 156, menyesuaikan rekom bkd
		Penunjang kebutuhan pegawai, 13 orang x 1 kali	DLHK	13	500.000,00/Orang	6.500.000,00	APBD KAB	Diterima		6.760.000,00	Perubahan Volume dari 17 menjadi 13, menyesuaikan rekom bkd
		Uang makan, 13 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	3432	7.500,00/Orang Hari	25.740.000,00	APBD KAB	Diterima		26.769.600,00	Perubahan Volume dari 4488 menjadi 3432, menyesuaikan rekom bkd
		Iuran BPJS kesehatan, Iuran bpjs kesehatan (13 orang x 12 bulan)	DLHK	156	160.000,00/Orang Bulan	24.960.000,00	APBD KAB	Diterima		25.958.400,00	Perubahan Volume dari 204 menjadi 156, menyesuaikan rekom BKD



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, luaran bpjs ketenagakerjaan (13 orang x 12 bulan)	DLHK	156	140.000,00/Orang Bulan	21.840.000,00	APBD KAB	Diterima		22.713.600,00	Perubahan Volume dari 204 menjadi 156, surat bkd, menyesuaikan rekom bkd
5.2.2.03.22	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran					85.011.600,00				88.412.064,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 orang x 12 bulan	DLHK	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	
		Pengadministrasi pelayanan (customer service), 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	1.926.000,00/Orang Bulan	23.112.000,00	APBD KAB	Diterima		24.036.480,00	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	
		Pengadministrasi, 1 orang x 12 bulan	DLHK	12	1.926.000,00/Orang Bulan	23.112.000,00	APBD KAB	Diterima		24.036.480,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 orang x 1 kali	DLHK	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 orang x 1 kali	DLHK	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan, 1 orang x 1 kali	DLHK	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	
		Uang makan, 1 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	
		Uang makan, 1 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	
		Uang makan, 1 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Pengelola data, Pengelola Kepegawaian (1 orang x 12 bulan)	DLHK	12	2.192.300,00/Orang Bulan	26.307.600,00	APBD KAB	Diterima		27.359.904,00	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan					200.000.000,00				208.000.000,00	
		Biaya pajak kendaraan bermotor, Biaya Pajak kendaraan Roda 4 dan 6 pertahun	DLHK	1	200.000.000,00/Tahun	200.000.000,00	APBD KAB	Diterima		208.000.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak					87.152.000,00				90.638.080,00	
		Karcis TPR	DLHK	1000	10.000,00/Bendel	10.000.000,00	APBD KAB	Diterima		10.400.000,00	
		Lembar Disposisi	DLHK	150	235.700,00/Buku	35.355.000,00	APBD KAB	Diterima		36.769.200,00	
		Kertas Kop	DLHK	30	64.900,00/Rim	1.947.000,00	APBD KAB	Diterima		2.024.880,00	
		Amplop Coklat /Dinas	DLHK	500	24.000,00/Pack	12.000.000,00	APBD KAB	Diterima		12.480.000,00	
		Map Sediaan	DLHK	800	5.700,00/Lembar	4.560.000,00	APBD KAB	Diterima		4.742.400,00	Perubahan Volume dari 850 menjadi 800, efisiensi
		Cetak Faktur/Nota/Kwitansi, Blangko SPPD	DLHK	50	35.300,00/150 Lembar	1.765.000,00	APBD KAB	Diterima		1.835.600,00	
		Cetak Faktur/Nota/Kwitansi, SKRD	DLHK	350	20.500,00/150 Lembar	7.175.000,00	APBD KAB	Diterima		7.462.000,00	
		Cetak Faktur/Nota/Kwitansi, SSRD	DLHK	350	20.500,00/150 Lembar	7.175.000,00	APBD KAB	Diterima		7.462.000,00	
		Cetak Faktur/Nota/Kwitansi, Tanda terima SKRD	DLHK	350	20.500,00/150 Lembar	7.175.000,00	APBD KAB	Diterima		7.462.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan					9.045.900,00				9.407.736,00	





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Fotokopi HVS A4,F4,B5 70 GSM	DLHK	30153	300,00/Lembar	9.045.900,00	APBD KAB	Diterima		9.407.736,00	Perubahan Volume dari 30000 menjadi 30153, Perubahan Volume dari 40000 menjadi 30000, efisiensi
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi					33.900.000,00				35.256.000,00	
		Sewa kursi , Sewa Kursi 11 kegiatan x 500 kursi	DLHK	5500	4.000,00/Unit Hari	22.000.000,00	APBD KAB	Diterima		22.880.000,00	
		Sewa kursi , Sewa Kursi bercover 11 kegiatan x 100 kursi	DLHK	1100	5.000,00/Unit Hari	5.500.000,00	APBD KAB	Diterima		5.720.000,00	
		Sewa kursi , sewa kursi bercover kegiatan hari jadi	DLHK	200	5.000,00/Unit Hari	1.000.000,00	APBD KAB	Diterima		1.040.000,00	
		Sewa kursi , Sewa kursi bercover kegiatan HUT RI	DLHK	600	5.000,00/Unit Hari	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
		Sewa kursi , Sewa Kursi kegiatan Hari jadi	DLHK	600	4.000,00/Unit Hari	2.400.000,00	APBD KAB	Diterima		2.496.000,00	
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator					46.800.000,00				48.672.000,00	
		Sewa genset 60 KVA, Sewa Genset hari-hari besar 26 kegiatan	DLHK	26	1.800.000,00/unit hari	46.800.000,00	APBD KAB	Diterima		48.672.000,00	
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda					51.840.000,00				53.913.600,00	
		Sewa Tenda VIP 4x6 m, Sewa tenda 11 kegiatan	DLHK	22	720.000,00/unit hari	15.840.000,00	APBD KAB	Diterima		16.473.600,00	
		Sewa Tenda VIP 4x6 m, Sewa tenda (2 kegiatan )	DLHK	50	720.000,00/unit hari	36.000.000,00	APBD KAB	Diterima		37.440.000,00	
5.2.2.10.07	Belanja sewa Sound System					55.501.940,00				57.722.017,60	
		Sewa Sound System 8.000 watt, Sewa sound System (13 kegiatan )	DLHK	13	3.130.880,00/Paket	40.701.440,00	APBD KAB	Diterima		42.329.497,60	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Sewa Sound System 1.000 watt, Sewa Sound system 13 kegiatan (Gladi bersih)	DLHK	13	1.138.500,00/Paket	14.800.500,00	APBD KAB	Diterima		15.392.520,00	
5.2.2.10.11	Belanja sewa dekorasi					28.462.500,00				29.601.000,00	
		Sewa dekorasi panggung, Sewa Panggung 5 kegiatan	DLHK	5	5.692.500,00/Paket	28.462.500,00	APBD KAB	Diterima		29.601.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat					11.250.000,00				11.700.000,00	
		Nasi Kotak, mamin Rapat	DLHK	300	25.000,00/Kotak	7.500.000,00	APBD KAB	Diterima		7.800.000,00	
		Kue-kue Kardus, Snack Rapat	DLHK	300	12.500,00/Kotak	3.750.000,00	APBD KAB	Diterima		3.900.000,00	
5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu					3.750.000,00				3.900.000,00	
		Kue-kue Kardus, Kue Kotak	DLHK	100	12.500,00/Kotak	1.250.000,00	APBD KAB	Diterima		1.300.000,00	efisiensi
		Nasi Kotak, Nasi Kotak	DLHK	100	25.000,00/Kotak	2.500.000,00	APBD KAB	Diterima		2.600.000,00	efisiensi
5.2.3.11.09	Belanja modal pengadaan papan Instansi					45.540.000,00				47.361.600,00	
		Papan Himbauan / Larangan, Papan pemberitahuan kepemilikan aset	DLHK	20	2.277.000,00/Buah	45.540.000,00	APBD KAB	Diterima		47.361.600,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 20, Perubahan Volume dari 87 menjadi 50
5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan					1.500.000,00				1.560.000,00	
		Buku peraturan perundang-undangan, buku perundang-undangan	DLHK	10	150.000,00/Buku	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	
1.02.05.01.07.002	Kegiatan kedinasan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti			a. 85 %	498.000.000,00			a. 85 %	517.920.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah					185.000.000,00				192.400.000,00	
		Perjalanan dinas dalam daerah, 1 dinas	DLHK	1	185.000.000,00/Tahun	185.000.000,00	APBD KAB	Diterima		192.400.000,00	sesuai kebutuhan
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah					313.000.000,00				325.520.000,00	
		Perjalanan dinas luar daerah, 1 dinas	DLHK	1	313.000.000,00/Tahun	313.000.000,00	APBD KAB	Diterima		325.520.000,00	menyesuaikan
1.02.05.01.07.004	Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	a. Jumlah gedung kantor/rumah jabatan/dinas yang di bangun b. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan c. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan d. Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang direhab sedang/berat			a. 1 Unit b. 1 Unit c. 40 Unit d. 525 M2	47.232.582,00			a. 1 Unit b. 1 Unit c. 45 Unit d. 525 M2	49.121.885,28	
5.2.2.02.14	Belanja bahan dekorasi gedung					15.153.500,00				15.759.640,00	
		Bendera Merah Putih Uk. 140 x 210 cm	DLHK	15	226.560,00/Buah	3.398.400,00	APBD KAB	Diterima		3.534.336,00	
		Bendera Merah Putih Uk. 100 x 150 cm	DLHK	35	335.860,00/Buah	11.755.100,00	APBD KAB	Diterima		12.225.304,00	
5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet					10.900.100,00				11.336.104,00	
		Filling Cabinet 465 x 620 x 1300 mm	DLHK	1	6.582.900,00/Unit	6.582.900,00	APBD KAB	Diterima		6.846.216,00	efisiensi anggaran
		Filling Cabinet 465 x 620 x 700 mm, Filing cabinet	DLHK	1	4.317.200,00/Unit	4.317.200,00	APBD KAB	Diterima		4.489.888,00	efisiensi anggaran
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer					17.165.582,00				17.852.205,28	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Printer High Yield Ink Bottles Speed Up To 33Ppm (9.2lpm)	DLHK	1	3.130.900,00/Unit	3.130.900,00	APBD KAB	Diterima		3.256.136,00	Perubahan Volume dari 8 menjadi 1, efisiensi anggaran
		Printer Portable	DLHK	2	4.856.841,00/Unit	9.713.682,00	APBD KAB	Diterima		10.102.229,28	-
		Printer Print, Scan, Copykec. Cetak Standar Iso (A4): Sampai Dengan 4.0lpm (Warna) / 8.0lpm (Mono)	DLHK	5	864.200,00/Unit	4.321.000,00	APBD KAB	Diterima		4.493.840,00	efisiensi
5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer					4.013.400,00				4.173.936,00	
		Ups 525Va 230V	DLHK	3	1.337.800,00/Buah	4.013.400,00	APBD KAB	Diterima		4.173.936,00	Perubahan Volume dari 6 menjadi 3, efisiensi anggaran
1.02.05.01.07.005	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	a. Jumlah luas gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara b. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara c. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang dipelihara			a. 525 M2 b. 8 Unit c. 100 Unit	212.147.370,00			a. 525 M2 b. 8 Unit c. 100 Unit	220.633.264,80	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					1.150.000,00				1.196.000,00	
		PPKom, honor ppkom pemeliharaan gedung kantor	DLHK	1	450.000,00/Orang Paket	450.000,00	APBD KAB	Diterima		468.000,00	penyesuaian
		PPHP (Pejabat), Pejabat pengadaan pemeliharaan gedung kantor	DLHK	1	350.000,00/Orang Paket	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	penyesuaian



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		PPHP (Pejabat), PPHP pemeliharaan gedung kantor	DLHK	1	350.000,00/Orang Paket	350.000,00	APBD KAB	Diterima		364.000,00	penyesuaian
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service/perawatan					437.200,00				454.688,00	
		Pemeliharaan & Perbaikan AC Mobil : Ganti Filter Besi, Perbaikan AC mobil(APV,Luxio)	DLHK	2	94.500,00/Unit	189.000,00	APBD KAB	Diterima		196.560,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 2, menyesuaikan
		Pemeliharaan & Perbaikan AC Mobil : Ganti Selang , Perbaikan Selang AC(APV, Luxio)	DLHK	2	124.100,00/Unit	248.200,00	APBD KAB	Diterima		258.128,00	Perubahan Volume dari 4 menjadi 2, menyesuaikan
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang					34.134.350,00				35.499.724,00	
		Accu Mobil Ns 40 Mf Titanium, Accu Mobil ( APV)	DLHK	1	1.492.600,00/Unit	1.492.600,00	APBD KAB	Diterima		1.552.304,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 1, menyesuaikan
		Accu Mobil Ns 70, Accu Truck	DLHK	2	1.929.800,00/Unit	3.859.600,00	APBD KAB	Diterima		4.013.984,00	
		Ban Luar Mobil 60 195/60 R15, Ban Luar ( APV dan LUXIO )	DLHK	10	1.597.400,00/Unit	15.974.000,00	APBD KAB	Diterima		16.612.960,00	
		Ban luar 750 R16, Truck angkutan barang	DLHK	5	2.561.630,00/Unit	12.808.150,00	APBD KAB	Diterima		13.320.476,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan pelumas					10.561.820,00				10.984.292,80	
		Olie gardan EPA SAE 140, Kendaraan ( 2 Unit )	DLHK	20	65.810,00/Liter	1.316.200,00	APBD KAB	Diterima		1.368.848,00	Perubahan Volume dari 40 menjadi 20, menyesuaikan
		Olie persneling EP SAE-90, Kendaraan (2 unit Station, Truck 1 unit)	DLHK	36	60.910,00/Liter	2.192.760,00	APBD KAB	Diterima		2.280.470,40	Perubahan Volume dari 96 menjadi 36, Perubahan Volume dari 192 menjadi 96, menyesuaikan



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Olie mesin diesel S-40, Kendaraan (Inova , Panther, Truck)	DLHK	118	59.770,00/Liter	7.052.860,00	APBD KAB	Diterima		7.334.974,40	Perubahan Volume dari 336 menjadi 118, menyesuaikan
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor					80.000.000,00				83.200.000,00	
		Pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan gedung kantor DLHK	DLHK	1	80.000.000,00/Tahun	80.000.000,00	APBD KAB	Diterima		83.200.000,00	menyesuaikan
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor					33.000.000,00				34.320.000,00	
		Pemeliharaan finger print	DLHK	1	3.000.000,00/Tahun	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
		Pemeliharaan AC, Pemeliharaan AC di kantor DLHK	DLHK	1	30.000.000,00/Tahun	30.000.000,00	APBD KAB	Diterima		31.200.000,00	
5.2.2.20.39	Belanja pemeliharaan komputer mainframe/server/PC					7.000.000,00				7.280.000,00	
		Pemeliharaan komputer	DLHK	1	7.000.000,00/Tahun	7.000.000,00	APBD KAB	Diterima		7.280.000,00	
5.2.2.20.40	Belanja pemeliharaan komputer note book					8.000.000,00				8.320.000,00	
		Pemeliharaan laptop	DLHK	1	8.000.000,00/Tahun	8.000.000,00	APBD KAB	Diterima		8.320.000,00	
5.2.2.20.41	Belanja pemeliharaan printer					15.000.000,00				15.600.000,00	
		Pemeliharaan printer	DLHK	1	15.000.000,00/Tahun	15.000.000,00	APBD KAB	Diterima		15.600.000,00	
5.2.2.20.51	Belanja pemeliharaan alat-alat studio					12.000.000,00				12.480.000,00	
		Pemeliharaan proyektor	DLHK	1	7.000.000,00/Tahun	7.000.000,00	APBD KAB	Diterima		7.280.000,00	
		Pemeliharaan CCTV, pemeliharaan CCTV di kantor dLHK	DLHK	1	5.000.000,00/Tahun	5.000.000,00	APBD KAB	Diterima		5.200.000,00	menyesuaikan
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan					6.584.000,00				6.847.360,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Jasa Konsultan Perencanaan Nilai 80.000.000 , Perencanaan teknis pemeliharaan gedung kantor	DLHK	1	6.584.000,00/Paket	6.584.000,00	APBD KAB	Diterima		6.847.360,00	Penyesuaian
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan					4.280.000,00				4.451.200,00	
		Jasa Konsultan Pengawasan Nilai 80.000.000, Pengawasan teknis pemeliharaan gedung kantor	DLHK	1	4.280.000,00/Paket	4.280.000,00	APBD KAB	Diterima		4.451.200,00	Penyesuaian
1.02.05.01.07.006	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan aparatur	a. Jumlah pakaian dinas/kerja dan kelengkapan aparatur yang tersedia b. Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang tersedia			a. 313 Buah b. 313 Buah	283.390.000,00			a. 313 Buah b. 313 Buah	294.725.600,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)					3.000.000,00				3.120.000,00	
		Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	2	1.500.000,00/Stel	3.000.000,00	APBD KAB	Diterima		3.120.000,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)					4.000.000,00				4.160.000,00	
		Pakaian Sipil Lapangan (PSL)	-	2	2.000.000,00/Stel	4.000.000,00	APBD KAB	Diterima		4.160.000,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)					193.140.000,00				200.865.600,00	
		Seragam Keki	-	333	330.000,00/Stel	109.890.000,00	APBD KAB	Diterima		114.285.600,00	
		Seragam Hari Jumat	-	333	250.000,00/Stel	83.250.000,00	APBD KAB	Diterima		86.580.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga					83.250.000,00				86.580.000,00	
		Seragam Olahraga	-	333	250.000,00/Stel	83.250.000,00	APBD KAB	Diterima		86.580.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.02.05.01.07.008	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, data dan informasi PD	a. Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun b. Jumlah dokumen penganggaran yang disusun (RKA dan DPA) c. Jumlah data dan informasi yang disusun			a. 3 Dok b. 4 Dok c. 4 Dok	43.960.400,00			a. 3 Dok b. 4 Dok c. 4 Dok	45.718.816,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS					3.400.000,00				3.536.000,00	
		Staf Gol III , 2 orang x max 5 jam x 20 hari	DLHK	200	17.000,00/Orang Jam	3.400.000,00	APBD KAB	Diterima		3.536.000,00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS					1.250.000,00				1.300.000,00	
		Non ASN , 1 orang x max 5 jam x 20 hari	DLHK	100	12.500,00/Orang Jam	1.250.000,00	APBD KAB	Diterima		1.300.000,00	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran					35.560.400,00				36.982.816,00	
		Iuran BPJS kesehatan	DLHK	12	160.000,00/Orang Bulan	1.920.000,00	APBD KAB	Diterima		1.996.800,00	
		Iuran BPJS ketenagakerjaan	DLHK	12	140.000,00/Orang Bulan	1.680.000,00	APBD KAB	Diterima		1.747.200,00	surat bkd
		Penunjang kebutuhan pegawai, 1 orang x 1 kali	DLHK	1	500.000,00/Orang	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
		Uang makan, 1 orang x 22 hari x 12 bulan	DLHK	264	7.500,00/Orang Hari	1.980.000,00	APBD KAB	Diterima		2.059.200,00	
		Pengelola data, pengelola data dan informasi perencanaan	DLHK	12	2.456.700,00/Orang Bulan	29.480.400,00	APBD KAB	Diterima		30.659.616,00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak					500.000,00				520.000,00	
		Cetak dan Penjilidan Buku/Dokumen, renja, RKA, DPA, RKAP, DPAP	DLHK	1	500.000,00/Tahun	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan					1.500.000,00				1.560.000,00	
		Fotokopi HVS A4,F4,B5 70 GSM	DLHK	5000	300,00/Lembar	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat					1.750.000,00				1.820.000,00	





KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Kue-kue Kardus, rapat koordinasi penganggaran	DLHK	35	12.500,00/Kotak	437.500,00	APBD KAB	Diterima		455.000,00	
		Kue-kue Kardus, rapat koordinasi perencanaan	DLHK	105	12.500,00/Kotak	1.312.500,00	APBD KAB	Diterima		1.365.000,00	
1.02.05.01.07.009	Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PD	a. Jumlah dokumen Monev PD yang disusun b. Jumlah Dokumen SKM yang disusun c. Jumlah dokumen Laporan kinerja yang disusun			a. 16 Dok b. 1 Dok c. 3 Laporan	109.050.000,00			a. 16 Dok b. 1 Dok c. 3 Laporan	113.412.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa					1.800.000,00				1.872.000,00	
		PPKom, Audit Internal dan Surveillance	DLHK	2	350.000,00/Orang Paket	700.000,00	APBD KAB	Diterima		728.000,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 2, menyesuaikan
		Pejabat Pengadaan, Audit Internal dan Surveillance	DLHK	2	300.000,00/Orang Paket	600.000,00	APBD KAB	Diterima		624.000,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 2, menyesuaikan
		PPHP (Pejabat), Audit Internal dan Surveillance	DLHK	2	250.000,00/Orang Paket	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	Perubahan Volume dari 3 menjadi 2, menyesuaikan
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Surveillance Audit, Surveillance SMM ISO 9001:2015	DLHK	1	50.000.000,00/Paket	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak					500.000,00				520.000,00	
		Cetak dan Penjilidan Buku/Dokumen, cetak SPM, LPPD, dan Laporan Monev	DLHK	1	500.000,00/Tahun	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan					1.500.000,00				1.560.000,00	



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun Rencana + 1)		Keterangan
			Lokasi	Volume	Target Capaian Kerja / Harga Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kerja N+1	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		Fotokopi HVS A4,F4,B5 70 GSM, laporan monev dan pelaporan	DLHK	5000	300,00/Lembar	1.500.000,00	APBD KAB	Diterima		1.560.000,00	
5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat					5.250.000,00				5.460.000,00	
		Kue-kue Kardus, rapat koordinasi monev	DLHK	140	12.500,00/Kotak	1.750.000,00	APBD KAB	Diterima		1.820.000,00	
		Nasi Kotak, rapat koordinasi monev	DLHK	140	25.000,00/Kotak	3.500.000,00	APBD KAB	Diterima		3.640.000,00	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi/Pendampingan					50.000.000,00				52.000.000,00	
		Jasa konsultansi/pendampingan, Audit Internal SMM ISO 9001:2015	DLHK	1	50.000.000,00/Paket	50.000.000,00	APBD KAB	Diterima		52.000.000,00	
1.02.05.01.07.010	Penyusunan laporan keuangan	a. Jumlah laporan keuangan PD yang tersusun			a. 16 Laporan	3.970.000,00			a. 16 Laporan	4.128.800,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS					3.225.000,00				3.354.000,00	
		Struktural Gol III, 1 orang x max 5 jam x 10 hari	DLHK	25	20.000,00/Orang Jam	500.000,00	APBD KAB	Diterima		520.000,00	Perubahan Volume dari 50 menjadi 25, efisiensi
		Staf Gol III , 2 orang x max 5 jam x 10 hari	DLHK	50	17.000,00/Orang Jam	850.000,00	APBD KAB	Diterima		884.000,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 50, efisiensi
		Gol I dan II , 6 orang x max 5 jam x 10 hari	DLHK	150	12.500,00/Orang Jam	1.875.000,00	APBD KAB	Diterima		1.950.000,00	Perubahan Volume dari 300 menjadi 150, efisiensi
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS					625.000,00				650.000,00	
		Non ASN , 2 orang x max 5 jam x 10 hari	DLHK	50	12.500,00/Orang Jam	625.000,00	APBD KAB	Diterima		650.000,00	Perubahan Volume dari 100 menjadi 50, efisiensi
5.2.2.06.01	Belanja cetak					120.000,00				124.800,00	
		Cetak buku, cetak buku laporan keuangan	DLHK	4	30.000,00/Buku	120.000,00	APBD KAB	Diterima		124.800,00	



## BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2016-2021 (Review). Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2019 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten, jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Renja Tahun 2019 ini juga mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Tahun berjalan (Tahun 2018).

Dengan tersusunnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**” serta sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yaitu (1) **Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara dan (2) Meningkatkan kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo.**

  
 PIH. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 DAN KEBERSIHAN KABUPATEN SIDOARJO  
**Drs. TORIQ UDDIN, M.Si**  
 Pembina Tk. II  
 NIP. 19601106 197907 1 001

