



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2023

HALAMAN VERIFIKASI

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

disusun Oleh :

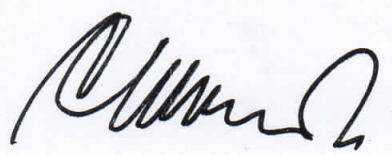
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam,
dan Infrastruktur


ADI WIBOWO, ST
NIP. 19811101 200903 1 003

Petugas Verifikator


Ir. GUNADI, MM
NIP. 19680721 200701 1 017

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

Penyusunan Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dimaksudkan sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2023. Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang ada.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023, terutama apabila dilakukan review atas Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 pada masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 10 Agustus 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HENDRA SUMARYANA, M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022 ...	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan II Tahun.....	4
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	15
3.1. Rancangan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	15
3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023	23
BAB IV PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Kegiatan pada Triwulan II yang telah mencapai $\geq 50\%$	5
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Kegiatan pada Triwulan II yang Telah Mencapai $<50\%$	9
Tabel 2.3	Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Semester I Tahun 2023	12
Tabel 3.1	Rencana Perubahan Renja Tahun 2023	16
Tabel 3.2	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023.

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023

merupakan penjabaran tahun kelima Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Tahun 2023 dari Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa dinamika yang menuntut penyesuaian kegiatan sehingga harus dilakukan perubahan. Adapun alasan/pertimbangan yang mendasar dilakukan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah:

- a. Adanya penyesuaian pagu indikatif sub kegiatan Renja Tahun 2023 dengan pagu APBD tahun 2023;
- b. Adanya kebutuhan rutin yang harus terpenuhi;
- c. Adanya penambahan target kinerja output;
- d. Adanya perubahan kelompok sasaran sub kegiatan;
- e. Adanya kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2023, dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun tujuan dari disusunnya Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023, antara lain:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2023;

3. Memberikan arahan yang jelas atas perubahan target kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

1.3. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Dalam melakukan penyusunan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung sampai dengan triwulan II Tahun 2023 (evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan) terhadap capaian DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 secara keseluruhan.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I dan triwulan II.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung sampai dengan triwulan I dan triwulan II, maka gambaran atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang telah mencapai 50%;
2. Capaian Kinerja/Sub Kegiatan yang belum mencapai 50%.

Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2023 merupakan tahun kelima penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan juga merupakan penjabaran tahun kelima Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang terdiri dari 11 Program 15 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan.

Adapun hasil evaluasi sebagaimana disajikan pada tabel-tabel dibawah ini:

1. Sub Kegiatan telah melampaui target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II sudah terlaksana lebih dari 50%), yaitu:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai $\geq 50\%$

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		REALISASI KEUANGAN (SPJ) S.D TW II (RP)	KINERJA				KETERANGAN				
		RENJA	APBD		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)					
	PENDAPATAN	860.000.000	1.100.000.000	635.335.500	Rupiah	1.100.000.000	635.335.500	57,76					
1	4												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	470.427.990	220.427.990	96.384.780					
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	470.427.990	220.427.990	96.384.780					
1	4	2	2.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	470.427.990	220.427.990	96.384.780	Bulan	12	6	50,000	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	27.859.000	25.738.800	12.545.694					
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	27.859.000	25.738.800	12.545.694					
1	4	3	2.03	3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	27.859.000	25.738.800	12.545.694	Kegiatan	1	0,5	50,00	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.864.575.167	12.941.367.556	6.965.641.792					
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.851.455.667	12.099.413.456	6.570.380.499					
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.851.455.667	12.099.413.456	6.570.380.499	Bulan	13	7	53,85	
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.936.600	101.268.000	44.968.000					
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.998.500	5.998.500	4.911.000	Bulan	12	6	50,00	
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.999.100	20.000.000	8.826.500	Bulan	12	6	50,00	
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.950.000	20.000.000	6.032.700	Bulan	12	6	50,00	
2	11	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	59.990.000	25.278.000	9.205.900	Bulan	12	6	50,00	
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.999.000	29.991.500	15.991.900	Bulan	12	6	50,00	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.292.500	565.986.100	274.914.493					
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	2.000.000	401.350	Bulan	12	6	50,00	

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		REALISASI KEUANGAN (SPJ) S.D TW II (RP)	KINERJA				KETERANGAN
						RENJA	APBD		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.577.200	72.577.200	46.573.461	Bulan	12	6	50,00	
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.715.300	491.408.900	227.939.682	Bulan	12	6	50,00	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.890.400	174.700.000	75.378.800					
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.986.200	79.700.000	29.230.800	Bulan	12	6	50,00	
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.925.000	90.000.000	44.678.000	Bulan	12	6	50,00	
2	11	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.979.200	5.000.000	1.470.000	Bulan	12	6	50,00	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	227.864.000	127.907.200	55.392.726					
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	227.864.000	127.907.200	55.392.726					
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	227.864.000	127.907.200	55.392.726	Bulan	12	6	50,00	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.320.526.200	1.081.798.800	527.922.422					
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.320.526.200	1.081.798.800	527.922.422					
2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	90.864.000	68.180.400	33.056.316	Bulan	12	6	50,00	
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.229.662.200	1.013.618.400	494.866.106	Bulan	12	6	50,00	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	176.000.000	30.000.000	11.902.500					
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	176.000.000	30.000.000	11.902.500					
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	176.000.000	30.000.000	11.902.500	Paket	1	0,78	77,78	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	50.381.702.300	5.110.800.000	2.627.714.262					
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	50.381.702.300	5.110.800.000	2.627.714.262					

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		REALISASI KEUANGAN (SPJ) S.D TW II (RP)	KINERJA				KETERANGAN
						RENJA	APBD		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.301.792.300	4.710.800.000	2.432.553.888	Bulan	12	6	50,00	
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	565.000.000	300.000.000	101.400.000	Bulan	12	6	50,00	
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	44.514.910.000	100.000.000	93.760.374	Bulan	12	6	50,00	

2. Kegiatan belum memenuhi target dari perencanaan (dengan Asumsi triwulan II belum mencapai 50%), yaitu:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kegiatan pada triwulan II
yang telah mencapai < 50%

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		REALISASI KEUANGAN (SPJ) S.D TW II (RP)	KINERJA				KETERANGAN		
		RENJA	APBD		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	3			-							
1	03 04			-	5.033.380.000	37.153.726					
1	03 04 2.01			-	5.033.380.000	37.153.726					
1	03 04 2.01 03			-	5.033.380.000	37.153.726	Unit	8	0,80	10,00	Masih dalam tahap Kontrak KSM dan KPA (NPHD)
1	03 05			-	5.803.600.000	54.944.424					
1	03 05 2.01			-	5.803.600.000	54.944.424					
1	3 5 2.01 6			-	5.803.600.000	54.944.424	Paket	11	1.10	10,00	Masih dalam tahap pembentukan RKM
1	4										
1	04 03			3.189.000.000	1.197.000.000	6.600.000					
1	04 03 2.03			3.189.000.000	1.197.000.000	6.600.000					
1	4 3 2.03 2			3.189.000.000	1.197.000.000	6.600.000	Unit	77	0	0	Masih dalam tahap verifikasi hasil pendataan

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU INDIKATIF		REALISASI KEUANGAN (SPJ) S.D TW II (RP)	KINERJA				KETERANGAN	
						RENJA	APBD		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000	125.000.000	7.559.800						
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	150.000.000	125.000.000	7.559.800						
2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	150.000.000	125.000.000	7.559.800	Dokumen	1	0,10	10,00	Kickoff dan pelaksanaan FGD dan Konsultasi Publik 1 baru akan dilakukan pada awal bulan Juli 2023	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	600.238.500	296.096.000	81.657.860						
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	600.238.500	296.096.000	81.657.860						
2	11	3	2.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	600.238.500	296.096.000	81.657.860	Kegiatan	1	0,30	30,00		
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	35.001.300	35.001.300	12.545.694						
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.001.300	35.001.300	12.545.694						
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.001.300	35.001.300	12.545.694	Kegiatan/Usaha	50	15	30,00		

Indikator pencapaian kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang menggambarkan pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
s/d Semester I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR 2023	SAMPAI DENGAN SEMESTER I 2023		KETERANGAN
			2019	2020	2021	2022	2023		REALISASI	CAPAIAN	
A INDIKATOR SASARAN											
1	Persentase perumahan dan permukiman layak huni	%	Na	97,82	97,87	97,92	97,97	97,97	98,99	100	Telah Tercapai
2	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	66,33	67,68	69,03	69,18	70,53	70,53	69,86	99,05	Upaya Keras
B INDIKATOR PROGRAM											
1	Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)	%	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	5,00	4,78	100	Telah Tercapai
2	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	86,74	86,74	86,76	86,78	86,80	86,80	88,11	100	Telah Tercapai
3	Persentase rumah layak huni	%	87,15	87,73	88,3	88,87	89,42	89,42	95,22	100	Telah Tercapai
4	Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	19,25	19	18,75	18,5	18,25	18,25	4,86	100	Telah Tercapai
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	-	-	100	100	100	100	100	100	Telah Tercapai
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	-	-	100	100	100	100	100	100	Telah Tercapai
7	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	-	-	100	100	100	100	100	100	Telah Tercapai
8	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah Tercapai
9	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	54,4	56,4	58,45	60,5	62,73	62,73	100	100	Telah Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR 2023	SAMPAI DENGAN SEMESTER I 2023		KETERANGAN
			2019	2020	2021	2022	2023		REALISASI	CAPAIAN	
10	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	na	na	95	100	100	100	0	0	Upaya Keras
11	Indeks kualitas air	Angka	38,00	42,00	46,00	46,00	46,00	46,00	52,22	100	Telah Tercapai
12	Indeks kualitas udara	Angka	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00	86,00	83,82	97,47	Upaya Keras
13	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	100	Telah Tercapai
14	Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Temanggung	%	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,52	100	Telah Tercapai
15	Cakupan RTH publik	%	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,10	100	Telah Tercapai
16	Persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	%	-	-	80,00	90,00	100	100	100	100	Telah Tercapai
17	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	%	-	-	80,00	90,00	100	100	30	30,00	Upaya Keras
18	Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	%	-	-	26,61	26,75	26,88	26,88	27,87	100	Telah Tercapai
19	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	-	-	66,67	66,67	66,67	66,67	77,78	100	Telah Tercapai
20	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah Tercapai
21	Persentase sampah yang tertangani	%	31,96	32,00	35,04	36,70	38,20	38,20	59,34	100	Telah Tercapai
22	Cakupan layanan persampahan	%	-	-	50,00	52,00	55,00	55,00	61,94	100	Telah Tercapai

Dalam Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdapat 24 (dua puluh empat) indikator kinerja pembangunan terdiri dari 2 (dua) Indikator Sasaran dan 22 (dua puluh dua) Indikator Program. Dari 2 (dua) capaian indikator sasaran terdapat 1 (satu) indikator dengan predikat Telah Tercapai (TT) dan 1 (satu) indikator yang masih memerlukan Upaya Keras (UK), sedangkan dari 22 (dua puluh dua) indikator program terdapat 19 (sembilan belas) indikator dengan predikat Telah Tercapai (TT) dan 3 (tiga) indikator yang masih memerlukan Upaya Keras (UK).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rancangan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan serta mencermati pelaksanaan dan kegiatan yang telah berjalan sampai dengan triwulan II. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung ini juga memperhatikan tujuan dan sasaran dari Renja awal DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2023 serta kebijakan-kebijakan yang ada.

Secara lengkap maka Program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Rencana Perubahan Renja Tahun 2023

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG (-/+)		KETERANGAN
		PAGU INDIKATIF RENJA	PAGU INDIKATIF APBD		RENJA	APBD	
1	2	3	4	5	6 = (5-3)	7 = (5-4)	8
	PENDAPATAN	860.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	240.000.000	100.000.000	
	BELANJA	70.443.194.457	32.028.117.646	32.741.918.431	(37.701.276.026)	713.800.785	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.687.286.990	12.280.146.790	12.280.146.790	8.592.859.800	-	
1	3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	10.836.980.000	10.836.980.000	10.836.980.000	-	
1	03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	5.033.380.000	5.033.380.000	5.033.380.000	-	
1	03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	5.033.380.000	5.033.380.000	5.033.380.000	-	
1	03 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	-	5.033.380.000	5.033.380.000	5.033.380.000	-	Revisi
1	03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	5.803.600.000	5.803.600.000	5.803.600.000	-	
1	03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	5.803.600.000	5.803.600.000	5.803.600.000	-	
1	3 5 2.01 6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	-	5.803.600.000	5.803.600.000	5.803.600.000	-	
1	4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3.687.286.990	1.443.166.790	1.443.166.790	(2.244.120.200)	-	
1	04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	470.427.990	220.427.990	220.427.990	(250.000.000)	-	

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG (-/+)		KETERANGAN
						PAGU INDIKATIF RENJA	PAGU INDIKATIF APBD		RENJA	APBD	
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	470.427.990	220.427.990	220.427.990	(250.000.000)	-	
1	4	2	2.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	470.427.990	220.427.990	220.427.990	(250.000.000)	-	Usulan pergeseran antar rekening Rp.22.691.999,- (Dari Rekening Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik , Belanja Iuran Jaminan kesehatan bagi Non ASN , Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN , Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN) di pindahkan ke Rekening Sbb : 1. Belanja Bahan Bangunan dan Konstruksi 2. Belanja Kertas dan Cover 3. Belanja Alat Tulis Kantor 4. Belanja Cetak dan Penggandaan 5. Belanja Alat/Bahan Listik 6. Belanja BBM 7. Belanja Perjalanan Dinas 8. Belanja Upah Tukang/ Tenaga Harian 9. Belanja Tinta Printer 10. Belanja Materai 11. Belanja Obat/obatan Pertanian (Roundap) 12. Belanja alat Bahan Lainnya (Kabel CCTV)
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.216.859.000	1.222.738.800	1.222.738.800	(1.994.120.200)	-	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.216.859.000	1.222.738.800	1.222.738.800	(1.994.120.200)	-	
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.189.000.000	1.197.000.000	1.197.000.000	(1.992.000.000)	-	Perubahan penerima bantuan
1	4	3	2.03	3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	27.859.000	25.738.800	25.738.800	(2.120.200)	-	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	21.950.000	20.000.000	20.000.000	(1.950.000)	-	

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG (-/+)		KETERANGAN
						PAGU INDIKATIF RENJA	PAGU INDIKATIF APBD		RENJA	APBD	
2	11	4			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	66.755.907.467	19.747.970.856	20.461.771.641	(46.294.135.826)	713.800.785	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	66.755.907.467	19.747.970.856	20.461.771.641	(46.294.135.826)	713.800.785	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.864.575.167	12.941.367.556	12.683.218.341	(1.181.356.826)	(258.149.215)	
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.851.455.667	12.099.413.456	11.816.464.241	(1.034.991.426)	(282.949.215)	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.851.455.667	12.099.413.456	11.816.464.241	(1.034.991.426)	(282.949.215)	Penyesuaian anggaran karena ada penambahan PPPK
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.936.600	101.268.000	101.268.000	(37.668.600)	-	
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.998.500	5.998.500	5.998.500	-	-	
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.999.100	20.000.000	20.000.000	(999.100)	-	Usulan penambahan rincian belanja untuk pengadaan box arsip
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.950.000	20.000.000	20.000.000	(1.950.000)	-	
2	11	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.990.000	25.278.000	25.278.000	(34.712.000)	-	
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.999.000	29.991.500	29.991.500	(7.500)	-	

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG (-/+)		KETERANGAN
						PAGU INDIKATIF RENJA	PAGU INDIKATIF APBD		RENJA	APBD	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570.292.500	565.986.100	587.436.100	17.143.600	21.450.000	
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	2.000.000	2.000.000	(4.000.000)	-	
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.577.200	72.577.200	94.027.200	21.450.000	21.450.000	Alokasi anggaran belanja tagihan air diperkirakan hanya cukup sampai dengan bulan Agustus 2023 karena meningkatnya jumlah pemakaian air untuk cuci Kendaraan operasional persampahan dan penyiraman bibit tanaman
											Alokasi anggaran belanja tagihan telepon dan listrik diperkirakan hanya cukup sampai dengan bulan September 2023
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.715.300	491.408.900	491.408.900	(306.400)	-	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.890.400	174.700.000	178.050.000	(125.840.400)	3.350.000	
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.986.200	79.700.000	83.050.000	(9.936.200)	3.350.000	Intensitas rapat serta koordinasi antar instansi yang cukup tinggi sehingga anggaran untuk belanja bahan bakar minyak berdasarkan serapan rutin bulanan hanya cukup sampai dengan bulan September 2023
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.925.000	90.000.000	90.000.000	(115.925.000)	-	Usulan penambahan rincian belanja pengadaan besi siku untuk pembuatan rak arsip
2	11	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.979.200	5.000.000	5.000.000	20.800	-	

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG (-/+)		KETERANGAN
						PAGU INDIKATIF RENJA	PAGU INDIKATIF APBD		RENJA	APBD	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	150.000.000	125.000.000	160.000.000	10.000.000	35.000.000	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	150.000.000	125.000.000	160.000.000	10.000.000	35.000.000	
2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	150.000.000	125.000.000	160.000.000	10.000.000	35.000.000	Perubahan anggaran digunakan untuk updating data kajian Jasa Lingkungan sebagai bahan analisa dalam penyusunan dokumen KLHS RPJPD sesuai arahan DLHK Provinsi Jawa Tengah
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	828.102.500	424.003.200	524.003.200	(304.099.300)	100.000.000	
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	227.864.000	127.907.200	127.907.200	(99.956.800)	-	
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	227.864.000	127.907.200	127.907.200	(99.956.800)	-	Pergeseran anggaran sebesar Rp. 11.500.000 dari rekening belanja pihak ketiga ke rekening belanja bahan kimia
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	600.238.500	296.096.000	396.096.000	(204.142.500)	100.000.000	
2	11	3	2.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	600.238.500	296.096.000	396.096.000	(204.142.500)	100.000.000	Bantuan CSR PT.Petrokimia Gresik untuk pengadaan bibit tanaman konservasi
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.320.526.200	1.081.798.800	1.143.748.800	(176.777.400)	61.950.000	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.320.526.200	1.081.798.800	1.143.748.800	(176.777.400)	61.950.000	
2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	90.864.000	68.180.400	68.180.400	(22.683.600)	-	
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.229.662.200	1.013.618.400	1.075.568.400	(154.093.800)	61.950.000	Untuk memenuhi kebutuhan operasional pemeliharaan taman kota

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG (-/+)		KETERANGAN	
						PAGU INDIKATIF RENJA	PAGU INDIKATIF APBD		RENJA	APBD		
											Bahan bakar (Pertamina Dex) untuk mobil tangki air penyiraman musim kemarau belum teranggarkan	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	35.001.300	35.001.300	35.001.300	-	-		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.001.300	35.001.300	35.001.300	-	-		
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	35.001.300	35.001.300	35.001.300	-	-		
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	176.000.000	30.000.000	80.000.000	(96.000.000)	50.000.000		
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	176.000.000	30.000.000	80.000.000	(96.000.000)	50.000.000		
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	176.000.000	30.000.000	80.000.000	(96.000.000)	50.000.000		Usulan penambahan anggaran untuk kegiatan Masjchun Sofwan Award (MSA) Tahun 2023

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN		JUMLAH PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG (-/+)		KETERANGAN
						PAGU INDIKATIF RENJA	PAGU INDIKATIF APBD		RENJA	APBD	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUANLINGKUNGAN HIDUP						
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	50.381.702.300	5.110.800.000	5.835.800.000	(44.545.902.300)	725.000.000	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	50.381.702.300	5.110.800.000	5.835.800.000	(44.545.902.300)	725.000.000	
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.301.792.300	4.710.800.000	5.135.800.000	(165.992.300)	425.000.000	Anggaran BBM untuk operasional persampahan hanya cukup sampai dengan bulan September 2023 sehingga membutuhkan tambahan anggaran
											Kebutuhan untuk pemeliharaan kendaraan operasional persampahan dan suku cadang kendaraan operasional masih membutuhkan tambahan anggaran
											Untuk memenuhi kebutuhan KKPR dan Pertek TPA Sanggahan
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	565.000.000	300.000.000	300.000.000	(265.000.000)	-	
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	44.514.910.000	100.000.000	400.000.000	(44.114.910.000)	300.000.000	Kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan BBM
											Pemeliharaan alat berat di TPA meliputi suku cadang dan service
JUMLAH						70.443.194.457	32.028.117.646	32.741.918.431	(37.701.276.026)	713.800.785	

Dari tabel di atas berdasarkan perhitungan perencanaan kegiatan sampai dengan Tahun Anggaran 2023, maka total anggaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung melalui Perubahan Renja 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pagu Awal Renja	: Rp 70.443.194.457
2. Pagu Awal APBD	: Rp 32.028.117.646
3. Pagu Perubahan	: Rp 32.741.918.431
4. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu Awal Renja	: Rp (37.701.276.026)
5. Selisih Pagu Perubahan terhadap Pagu awal APBD	: Rp 713.800.785

Selisih antara pagu awal Renja dengan Pagu Perubahan antara lain disebabkan:

1. Penyesuaian pagu sub kegiatan Renja terhadap pagu sub kegiatan APBD;
2. Usulan anggaran pada Renja yang bersumber dari DAK tidak dapat terakomodirnya sepenuhnya pada APBD.

Selisih antara pagu awal APBD dengan pagu perubahan antara lain disebabkan:

1. Penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan rutin;
2. Penyesuaian anggaran karena ada penambahan PPPK;
3. Penambahan anggaran yang bersumber dari Bantuan CSR;
4. Penambahan anggaran untuk memenuhi Readiness Criteria (RC) Kegiatan Penataan TPA dan Pembangunan TPST Sanggrahan Kabupaten Temanggung.

3.2. Matriks Rencana Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Rincian rencana Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Perangkat Daerah : DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang (-/+)	APBD	Sumb er Dana	Keterangan
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Renja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-7	14=12-8	15	16	
	PENDAPATAN					860.000.000	1.100.000.000				1.100.000.000	240.000.000	100.000.000			
	BELANJA					70.443.194.457	32.028.117.646				32.741.918.431	(37.701.276.026)	713.800.785			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					3.687.286.990	12.280.146.790				12.280.146.790	8.592.859.800	-			
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					-	10.836.980.000				10.836.980.000	10.836.980.000	-			
1	PROGRAM PENGEMBANG AN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					-	5.033.380.000				5.033.380.000	5.033.380.000	-			
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					-	5.033.380.000				5.033.380.000	5.033.380.000	-			
1	03403 Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/ SPA/TPS- 3R/TPS	Kab. Temanggung	1600	Rumah Tangga	-	5.033.380.000	Kab. Temanggung	1600	Rumah Tangga	5.033.380.000	5.033.380.000	-	DAK Fisik Sanita si	Revisi	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang (-/+)	APBD	Sumber Dana	Keterangan	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan					Pagu Indikatif Renja
		Pembangunan TPS3R	Desa Danurejo Kec Kedu	1	Unit			Desa Danurejo Kec Kedu	1	Unit					
		Pembangunan TPS3R	Desa Gambasan Kec. Selopampang	1	Unit			Desa Gambasan Kec. Selopampang	1	Unit					
		Pembangunan TPS3R	Desa Kaloran Kec. Kaloran	1	Unit			Desa Kaloran Kec. Kaloran	1	Unit					
		Pembangunan TPS3R	Desa Mandisari Kecamatan Parakan	1	Unit			Desa Mandisari Kecamatan Parakan	1	Unit					
		Pembangunan TPS3R	Desa Ngaditirto Kec. Selopampang	1	Unit			Desa Ngaditirto Kec. Selopampang	1	Unit					
		Pembangunan TPS3R	Desa Petirejo Kec. Ngadirejo	1	Unit			Desa Petirejo Kec. Ngadirejo	1	Unit					
		Pembangunan TPS3R	Desa Joho Kec. Temanggung	1	Unit			Desa Joho Kec. Temanggung	1	Unit					
		Pembangunan TPS3R	Desa Pare Kec. Kranggan	1	Unit			Desa Pare Kec. Kranggan	1	Unit					
1	0305	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	%	-	5.803.600.000	-	100	%	5.803.600.000	5.803.600.000	-		
1	0305	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.803.600.000				5.803.600.000	5.803.600.000	-		
1	35	2016	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	550	Rumah Tangga	-	5.803.600.000	550	Rumah Tangga	5.803.600.000	5.803.600.000	-	DAK Fisik Sanitasi	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang (-/+) Renja	APBD	Sumb er Dana	Keterangan		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan					Pagu Indikatif Renja	
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan	Desa Kemloko Kec Kranggan	1	Paket				Desa Kemloko Kec Kranggan	1	Paket					
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan	Desa Bansari Kec Bansari	1	Paket				Desa Bansari Kec Bansari	1	Paket					
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan	Desa Gilingsari Kec Temanggung	1	Paket				Desa Gilingsari Kec Temanggung	1	Paket					
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan	Desa Giripurno Kec Ngadirejo	1	Paket				Desa Giripurno Kec Ngadirejo	1	Paket					
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan	Desa Katekan Kec Ngadirejo	1	Paket				Desa Katekan Kec Ngadirejo	1	Paket					
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan	Desa Mranggen Kidul Kec Bansari	1	Paket				Desa Mranggen Kidul Kec Bansari	1	Paket					
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan	Desa Pendowo Kec Kranggan	1	Paket				Desa Pendowo Kec Kranggan	1	Paket					
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan	Desa Purborejo Kec Bansari	1	Paket				Desa Purborejo Kec Bansari	1	Paket					
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan	Desa Rowo Kec Kandangan	1	Paket				Desa Rowo Kec Kandangan	1	Paket					
		Pembangunan Tangki septik Individu Perdesaan	Desa Traji Kec Parakan	1	Paket				Desa Traji Kec Parakan	1	Paket					
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan	Desa Wadas Kec Kandangan	1	Paket				Desa Wadas Kec Kandangan	1	Paket					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang (-/+) Renja	APBD	Sumber Dana	Keterangan		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan					Pagu Indikatif Renja	
1.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						3.687.286.990	1.443.166.790				1.443.166.790	(2.244.120.200)	-		
1.4.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		5,00	%	470.427.990	220.427.990			5,00	%	220.427.990	(250.000.000)	-		
		Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi		86,80	%					86,80	%					
1.4.02.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					470.427.990	220.427.990					220.427.990	(250.000.000)	-		
1.4.2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		6	Dokumen	470.427.990	220.427.990			6	Dokumen	220.427.990	(250.000.000)	-	DAU	Usulan pergeseran antar rekening Rp.22.691.999,- (Dari Rekening Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik , Belanja Iuran Jaminan kesehatan bagi Non ASN , Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN , Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN) di pindahkan ke Rekening Sbb :
		Terlaksananya penatausahaan pemanfaatan rusunawa di Kabupaten Temanggung	Rusunawa Kertosari	6	Rusunawa				Rusunawa Kertosari	6	Rusunawa					
			Rusunawa Kranggan I						Rusunawa Kranggan I							
			Rusunawanaw a Kranggan II						Rusunawanaw a Kranggan II							
			Rusunawa Parakan Kauman						Rusunawa Parakan Kauman							
			Rusunawa Parakan Wetan						Rusunawa Parakan Wetan							
			Rusunawa Manggong						Rusunawa Manggong							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang (-/+) Renja	APBD	Sumb er Dana	Keterangan	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja					
1	0 4 0 3															4. Belanja Cetak dan Penggandaan 5. Belanja Alat/Bahan Listik 6. Belanja BBM 7. Belanja Perjalanan Dinas 8. Belanja Upah Tukang/ Tenaga Harian 9. Belanja Tinta Printer 10. Belanja Materai 11. Belanja Obat/obatan Pertanian (Roundap) Belanja alat Bahan Lainnya (Kabel CCTV)
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		89,42	%	3.216.859.000	1.222.738.800		89,42	%	1.222.738.800	(1.994.120.200)				
				18,25	%				18,25	%						
				100	%				100	%						
				100	%				100	%						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah / Berkurang (-/+) Renja	APBD	Sumb er Dana	Keterangan
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja					
1 0 4 3 2 0 3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						3.216.859.000	1.222.738.800				1.222.738.800	(1.994.120.200)	-		
1 4 3 2 0 3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Temanggung	77	Unit		3.189.000.000	1.197.000.000	Kab. Temanggung	77	Unit	1.197.000.000	(1.992.000.000)	-	DAU	Perubahan penerima bantuan
1 4 3 2 0 3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terfasilitasinya kegiatan bidang perumahan	Kab. Temanggung	1	Kegiatan		27.859.000	25.738.800	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	25.738.800	(2.120.200)	-	DAU	
2 1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						21.950.000	20.000.000				20.000.000	(1.950.000)	-		
2 1 1 4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Fasilitas Pertanahan		100	%					100	%					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						66.755.907.467	19.747.970.856				20.461.771.641	(46.294.135.826)	713.800.785		
2 1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						66.755.907.467	19.747.970.856				20.461.771.641	(46.294.135.826)	713.800.785		
2 1 1 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KO TA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah		100	%		13.864.575.167	12.941.367.556		100	%	12.683.218.341	(1.181.356.826)	(258.149.215)		
2 1 1 0 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.851.455.667	12.099.413.456				11.816.464.241	(1.034.991.426)	(282.949.215)		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang (-/+)	APBD	Sumber Dana	Keterangan	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan					Pagu Indikatif Renja
2.1.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	13	Bulan	12.851.455.667	12.099.413.456	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	13	Bulan	11.816.464.241	(1.034.991.426)	(282.949.215)	DAU	
2.1.1.06.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah					138.936.600	101.268.000				101.268.000	(37.668.600)	-		
2.1.1.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	5.998.500	5.998.500	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	5.998.500	-	-	DAU	
2.1.1.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	20.999.100	20.000.000	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	20.000.000	(999.100)	-	DAU	Usulan penambahan rincian belanja untuk pengadaan box arsip
2.1.1.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	21.950.000	20.000.000	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	20.000.000	(1.950.000)	-	DAU	
2.1.1.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Minum Harian Pegawai, Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	59.990.000	25.278.000	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	25.278.000	(34.712.000)	-	DAU	
2.1.1.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	29.999.000	29.991.500	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	29.991.500	(7.500)	-	DAU	
2.1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					570.292.500	565.986.100				587.436.100	17.143.600	21.450.000		
2.1.1.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah, Jasa Surat Menyurat	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	6.000.000	2.000.000				2.000.000	(4.000.000)	-	DAU	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang (-/+)	APBD	Sumber Dana	Keterangan
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja				
211082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	DPRKPLH Kabupaten Temanggung dan TPA Sanggrahan	12	Bulan	72.577.200	72.577.200	DPRKPLH Kabupaten Temanggung dan TPA Sanggrahan	12	Bulan	94.027.200	21.450.000	21.450.000	DAU	Alokasi anggaran belanja tagihan air diperkirakan hanya cukup sampai dengan bulan Agustus 2023 karena meningkatnya jumlah pemakaian air untuk cuci Kendaraan operasional persampahan dan penyiraman bibit tanaman
211084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Umum Pelayanan Perkantoran	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	491.715.300	491.408.900	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	491.408.900	(306.400)	-	DAU	Alokasi anggaran belanja tagihan telepon dan listrik diperkirakan hanya cukup sampai dengan bulan September 2023
21009	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					303.890.400	174.700.000				178.050.000	(125.840.400)	3.350.000		
211092	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	92.986.200	79.700.000	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	83.050.000	(9.936.200)	3.350.000	DAU	Intensitas rapat serta koordinasi antar instansi yang cukup tinggi sehingga anggaran untuk belanja bahan bakar minyak berdasarkan serapan rutin bulanan hanya cukup sampai dengan bulan September 2023
211099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor dan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	205.925.000	90.000.000	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	90.000.000	(115.925.000)	-	DAU	Usulan penambahan rincian belanja pengadaan besi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang (-/+) Renja	APBD	Sumber Dana	Keterangan	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan					Pagu Indikatif Renja
	Bangunan Lainnya														siku untuk pembuatan rak arsip
211090	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	4.979.200	5.000.000	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	12	Bulan	5.000.000	20.800	-	DAU	
21102	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		62,73	%	150.000.000	125.000.000		62,73	%	160.000.000	10.000.000	35.000.000		
		Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup		100	%				100	%					
2110202	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					150.000.000	125.000.000				160.000.000	10.000.000	35.000.000		
2110202	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab. Temanggung	1	Dokumen	150.000.000	125.000.000	Kab. Temanggung	1	Dokumen	160.000.000	10.000.000	35.000.000	DAU	Perubahan anggaran digunakan untuk updating data kajian Jasa Lingkungan sebagai bahan analisa dalam penyusunan dokumen KLHS RPJPD sesuai arahan DLHK Provinsi Jawa Tengah
21103	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN	Indeks Kualitas Air		46,00		828.102.500	424.003.200				524.003.200	(304.099.300)	100.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang (-/+) Renja	APBD	Sumb er Dana	Keterangan			
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan					Pagu Indikatif Renja		
		LINGKUNGAN HIDUP															
		Indeks Kualitas Udara		86,00													
2	1 1 0 3	2 0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				227.864.000	127.907.200				127.907.200	(99.956.800)	-			
2	1 1 3	2 0 1	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	Kab. Temanggung	12	Bulan	227.864.000	127.907.200	Kab. Temanggung	12	Bulan	127.907.200	(99.956.800)	-	DAU	Pergeseran anggaran sebesar Rp. 11.500.000 dari rekening belanja pihak ketiga ke rekening belanja bahan kimia
2	1 1 0 3	2 0 3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				600.238.500	296.096.000				396.096.000	(204.142.500)	100.000.000			
2	1 1 3	2 0 3	4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya konservasi dan rehabilitasi lahan di Kabupaten Temanggung	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	600.238.500	296.096.000	Kab. Temanggung	1	Kegiatan	396.096.000	(204.142.500)	100.000.000	DAU	Bantuan CSR PT.Petrokimia Gresik untuk pengadaan bibit tanaman konservasi
2	1 1 0 4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		74,33	%	1.320.526.200	1.081.798.800		74,33	%	1.143.748.800	(176.777.400)	61.950.000		
				Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung		0,067	%				0,067	%					
				Cakupan RTH Publik		0,07	%				0,07	%					
2	1 1 0 4	2 0 1	Pengelolaan Keaneekaragama n Hayati Kabupaten/Kota				1.320.526.200	1.081.798.800				1.143.748.800	(176.777.400)	61.950.000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang (-/+)	APBD	Sumber Dana	Keterangan	
						Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan					Pagu Indikatif Renja
2	1	4	201	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Terpeliharanya Kebun Ngipik milik Pemda	Kebun milik Pemda di Desa Ngipik Pringsurat	12	Bulan	90.864.000	68.180.400	Kebun milik Pemda di Desa Ngipik Pringsurat	12	Bulan	68.180.400	(22.683.600)	-	DAU	
2	1	4	201	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpeliharanya taman kota	Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan	12	Bulan	1.229.662.200	1.013.618.400	Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Parakan	12	Bulan	1.075.568.400	(154.093.800)	61.950.000	DAU	Untuk memenuhi kebutuhan operasional pemeliharaan taman kota Bahan bakar (Pertamina Dex) untuk mobil tangki air penyiraman musim kemarau belum teranggarkan
2	1	0	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3		100	%				100	%					
2	1	0	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		100	%	35.001.300	35.001.300		100	%	35.001.300	-	-		
2	1	0	201	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					35.001.300	35.001.300				35.001.300	-	-		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang (-/+) Renja	APBD	Sumb er Dana	Keterangan
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja				
2 1 6 2 0 1 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan/ Usaha di Kabupaten Temanggung	Kabupaten Temanggung	50	Kegiatan / usaha	35.001.300	35.001.300	Kabupaten Temanggung	50	Kegiatan/ usaha	35.001.300	-	-	DAU	
2 1 1 0 8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan		28,60	%				28,60	%					
2 1 1 0 9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup		66,67	%	176.000.000	30.000.000		66,67	%	80.000.000	(96.000.000)	50.000.000		
2 1 1 0 9 2 0 1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					176.000.000	30.000.000				80.000.000	(96.000.000)	50.000.000		
2 1 1 9 2 0 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terselenggaranya Penghargaan Sekolah Adiwiyata (Provinsi, Nasional dan Mandiri), Program Kampung Iklim (ProKlim), Nirwasita Tantra dan Pembinaan Saka Kalpataru	Kabupaten Temanggung	1	Paket	176.000.000	30.000.000	Kabupaten Temanggung	1	Paket	80.000.000	(96.000.000)	50.000.000	DAU	Usulan penambahan anggaran untuk kegiatan Masjchun Sofwan Award (MSA) Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang (-/+)	APBD	Sumber Dana	Keterangan	
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan					Pagu Indikatif Renja
2 1 1 0	PROGRAM PENANGANAN PENGADUANLINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		100	%				100	%					
2 1 1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang tertangani		38,20	%	50.381.702.300	5.110.800.000		38,20	%	5.835.800.000	(44.545.902.300)	725.000.000		
		Cakupan layanan persampahan		55,00	%				55,00	%					
2 1 1 1 0 1	Pengelolaan Sampah					50.381.702.300	5.110.800.000				5.835.800.000	(44.545.902.300)	725.000.000		
2 1 1 1 0 1	3 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	5.301.792.300	4.710.800.000	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	5.135.800.000	(165.992.300)	425.000.000	DAU	Anggaran BBM untuk operasional persampahan hanya cukup sampai dengan bulan September 2023 sehingga membutuhkan tambahan anggaran
		Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan		12	Bulan				12	Bulan					Kebutuhan untuk pemeliharaan kendaraan operasional persampahan masih membutuhkan anggaran
		Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan		12	Bulan				12	Bulan					Kebutuhan untuk suku cadang kendaraan operasional persampahan masih membutuhkan anggaran

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang (-/+) Renja	APBD	Sumb er Dana	Keterangan
			Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja	Pagu Indikatif APBD	Lokasi Output Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif Renja				
2 1 1 2 0 1 4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	565.000.000	300.000.000	Kabupaten Temanggung	12	Bulan	300.000.000	(265.000.000)	-	DAU	
2 1 1 2 0 1 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional UPT TPA-IPLT Sanggrahan	TPA Sanggrahan	12	Bulan	44.514.910.000	100.000.000	TPA Sanggrahan	12	Bulan	400.000.000	(44.114.910.000)	300.000.000	DAU	Kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan BBM Pemeliharaan alat berat di TPA meliputi suku cadang dan service
JUMLAH						70.443.194.457	32.028.117.646				32.741.918.431	(37.701.276.026)	713.800.785		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang telah disusun sesuai dengan Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 mengacu pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2023. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sampai dengan triwulan II ini, pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian pada beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka memaksimalkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Perubahan Tahun Anggaran 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Temanggung.

APBD Tahun 2023 di DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdiri dari 11 Program 15 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan total alokasi sebesar Rp. 32.028.117.646,00. Realisasi APBD Tahun 2023 sampai dengan semester I sebesar Rp. 10.497.965.680,00 (32,78%).

Dalam Perubahan Renja Tahun 2023, DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdiri dari 11 Program 15 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 32.741.918.431,00.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada perubahan Renja Tahun 2023 juga senantiasa berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Upaya untuk mematuhi aturan Perundang-undangan tersebut adalah dalam rangka untuk tertib administrasi, tertib waktu, dan tepat mutu (*Good and Clean Governance*) dari setiap kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2023 ini.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Perubahan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2023 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Agustus 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720324 199203 1 003

**RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKPA-BELANJA SKPD**

Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023

Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah																
				T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)					Bertambah/ (Berkurang)	T+1				
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				10,836,980,000	0	0	0	10,836,980,000	10,836,980,000	0	0	0	10,836,980,000	0	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				5,033,380,000	0	0	0	5,033,380,000	5,033,380,000	0	0	0	5,033,380,000	0	
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				5,033,380,000	0	0	0	5,033,380,000	5,033,380,000	0	0	0	5,033,380,000	0	
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kab. Temanggung, Temanggung, Joho Kab. Temanggung, Kaloran, Kaloran Kab. Temanggung, Kedu, Danurejo Kab. Temanggung, Parakan, Mandisari Kab. Temanggung, Ngadirejo, Petirejo Kab. Temanggung, Kranggan, Pare Kab. Temanggung, Selopampang, Ngaditirto Kab. Temanggung, Selopampang,		5,033,380,000	0	0	0	5,033,380,000	5,033,380,000	0	0	0	5,033,380,000	0	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
							Gambasan														
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5,803,600,000	0	0	0	5,803,600,000	5,803,600,000	0	0	0	5,803,600,000	0		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				5,803,600,000	0	0	0	5,803,600,000	5,803,600,000	0	0	0	5,803,600,000	0		
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kab. Temanggung, Temanggung, Gilingsari Kab. Temanggung, Kandangan, Wadas Kab. Temanggung, Kandangan, Rowo Kab. Temanggung, Parakan, Traji Kab. Temanggung, Ngadirejo, Giripurno Kab. Temanggung, Ngadirejo, Katekan Kab. Temanggung, Kranggan, Pendowo Kab. Temanggung, Kranggan, Kemloko Kab. Temanggung, Bansari, Bansari Kab. Temanggung, Bansari, Purborejo Kab. Temanggung, Bansari, Mranggen		5,803,600,000	0	0	0	5,803,600,000	5,803,600,000	0	0	0	5,803,600,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
							Kidul														
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				1,443,166,790	0	0	0	1,443,166,790	1,443,166,790	0	0	0	1,443,166,790	0		
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				220,427,990	0	0	0	220,427,990	220,427,990	0	0	0	220,427,990	0		
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				220,427,990	0	0	0	220,427,990	220,427,990	0	0	0	220,427,990	0		
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan		220,427,990	0	0	0	220,427,990	220,427,990	0	0	0	220,427,990	0		
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1,222,738,800	0	0	0	1,222,738,800	1,222,738,800	0	0	0	1,222,738,800	0		
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				1,222,738,800	0	0	0	1,222,738,800	1,222,738,800	0	0	0	1,222,738,800	0		
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan	Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari Kab. Temanggung, Pringsurat, Soropadan Kab. Temanggung, Pringsurat, Kupon Kab. Temanggung,		1,197,000,000	0	0	0	1,197,000,000	1,197,000,000	0	0	0	1,197,000,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
							Kertosari Kab. Temanggung, Bansari, Purborejo Kab. Temanggung, Bejen, Congkrang														
1	04	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo		25,738,800	0	0	0	25,738,800	25,738,800	0	0	0	25,738,800	0		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				19,729,170,856	18,800,000	0	0	19,747,970,856	20,442,971,641	18,800,000	0	0	20,461,771,641	713.800.785		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12,933,567,556	7,800,000	0	0	12,941,367,556	12,675,418,341	7,800,000	0	0	12,683,218,341	(258.149.215)		
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,099,413,456	0	0	0	12,099,413,456	11,816,464,241	0	0	0	11,816,464,241	(282.949.215)		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo		12,099,413,456	0	0	0	12,099,413,456	11,816,464,241	0	0	0	11,816,464,241	(282.949.215)		
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				101,268,000	0	0	0	101,268,000	101,268,000	0	0	0	101,268,000	0		
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo		5,998,500	0	0	0	5,998,500	5,998,500	0	0	0	5,998,500	0		
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0		
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Kab. Temanggung, Temanggung,		20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Umum	Sidorejo														
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Sidorejo		25,278,000	0	0	0	25,278,000	25,278,000	0	0	0	25,278,000	0		
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Sidorejo		29,991,500	0	0	0	29,991,500	29,991,500	0	0	0	29,991,500	0		
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				565,986,100	0	0	0	565,986,100	587,436,100	0	0	0	587,436,100	21.450.000		
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Sidorejo		2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0		
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Sidorejo Kab. Temanggung, Kranggan, Sanggrahan		72,577,200	0	0	0	72,577,200	94,027,200	0	0	0	94,027,200	21.450.000		
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Sidorejo		491,408,900	0	0	0	491,408,900	491,408,900	0	0	0	491,408,900	0		
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				166,900,000	7,800,000	0	0	174,700,000	170,250,000	7,800,000	0	0	178,050,000	3.350.000		
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Sidorejo		79,700,000	0	0	0	79,700,000	83,050,000	0	0	0	83,050,000	3.350.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T + 1
								T - 1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo		82,200,000	7,800,000	0	0	90,000,000	82,200,000	7,800,000	0	0	90,000,000	0		
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo		5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0		
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				125,000,000	0	0	0	125,000,000	160,000,000	0	0	0	160,000,000	35.000.000		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				125,000,000	0	0	0	125,000,000	160,000,000	0	0	0	160,000,000	35.000.000		
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo		125,000,000	0	0	0	125,000,000	160,000,000	0	0	0	160,000,000	35.000.000		
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				413,003,200	11,000,000	0	0	424,003,200	513,003,200	11,000,000	0	0	524,003,200	100.000.000		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				127,907,200	0	0	0	127,907,200	127,907,200	0	0	0	127,907,200	0		
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo		127,907,200	0	0	0	127,907,200	127,907,200	0	0	0	127,907,200	0		
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				285,096,000	11,000,000	0	0	296,096,000	385,096,000	11,000,000	0	0	396,096,000	100.000.000		
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		285,096,000	11,000,000	0	0	296,096,000	385,096,000	11,000,000	0	0	396,096,000	100.000.000		
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1,081,798,800	0	0	0	1,081,798,800	1,143,748,800	0	0	0	1,143,748,800	61.950.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1,081,798,800	0	0	0	1,081,798,800	1,143,748,800	0	0	0	1,143,748,800	61.950.000		
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Pringsurat, Ngipik		68,180,400	0	0	0	68,180,400	68,180,400	0	0	0	68,180,400	0		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Temanggung, Semua Kelurahan Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman		1,013,618,400	0	0	0	1,013,618,400	1,075,568,400	0	0	0	1,075,568,400	61.950.000		
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				35,001,300	0	0	0	35,001,300	35,001,300	0	0	0	35,001,300	0		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				35,001,300	0	0	0	35,001,300	35,001,300	0	0	0	35,001,300	0		
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		35,001,300	0	0	0	35,001,300	35,001,300	0	0	0	35,001,300	0		
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				30,000,000	0	0	0	30,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	50.000.000		
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30,000,000	0	0	0	30,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	50.000.000		
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30,000,000	0	0	0	30,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	50.000.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
								T-1	T (Sebelum Perubahan)					T (Sesudah Perubahan)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20	21	
					(Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)																
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				5,110,800,000	0	0	0	5,110,800,000	5,835,800,000	0	0	0	5,835,800,000	725.000.000		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah				5,110,800,000	0	0	0	5,110,800,000	5,835,800,000	0	0	0	5,835,800,000	725.000.000		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,710,800,000	0	0	0	4,710,800,000	5,135,800,000	0	0	0	5,135,800,000	425.000.000		
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Temanggung, Tembarak, Purwodadi Kab. Temanggung, Parakan, Mandisari Kab. Temanggung, Ngadirejo, Karanggedong		300,000,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0		
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Kab. Temanggung, Kranggan, Sanggrahan		100,000,000	0	0	0	100,000,000	400,000,000	0	0	0	400,000,000	300.000.000		

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 s.d. TW II
PERANGKAT DAERAH : DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG

Indikator Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja Perangkat daerah :

- **Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni**
- **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan Tahun 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
						I		II		III		IV						
				K	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1					5.803.600.000		4.581.624		50.362.800		-		-	-	54.944.424	-	0,95	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100		100		100						100		100		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.803.600.000		4.581.624		50.362.800		0		0		54.944.424		0,95	
	- Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				5.803.600.000		4.581.624		50.362.800						54.944.424		0,95	
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Kemloko Kec Kranggan)	Paket	1		0		0						0,10		10,00		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Bansari Kec Bansari)	Paket	1		0		0						0,10		10,00		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Gilingsari Kec Temangguno)	Paket	1		0		0						0,10		10,00		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Giripurno Kec Ngadirejo)	Paket	1		0		0						0,10		10,00		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Katekan Kec Ngadirejo)	Paket	1		0		0						0,10		10,00		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Mranggan Kidul Kec Bansari)	Paket	1		0		0						0,10		10,00		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Pendowo Kec Kranggan)	Paket	1		0		0						0,10		10,00		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Purborejo Kec Bansari)	Paket	1		0		0						0,10		10,00		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan Tahun 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Rowo Kec Kandangan)	Paket	1		0		0						0,10		10,00		
		Pembangunan Tangki septik Individu Perdesaan (Desa Traji Kec Parakan)	Paket	1		0		0						0,10		10,00		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Wadas Kec Kandangan)	Paket	1		0		0						0,10		10,00		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (1) (%)																10,00		
Predikat																Rendah		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				220.427.990		48.192.390		48.192.390					96.384.780		43,73		
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	5,00		5,25		4,78						4,78		100		
		Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi	%	86,80		88,11		88,11						88,11		100		
a.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				220.427.990		48.192.390		48.192.390					96.384.780		43,73		
-	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya penatausahaan pemanfaatan 6 Rusunawa di Kabupaten Temanggung	Bulan	12	220.427.990	3	48.192.390	3	48.192.390					6	96.384.780	50,00	43,73	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (2) (%)																50,00		
Predikat																Tinggi		
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1.222.738.800		6.272.847		12.872.847					19.145.694		1,57		
		Persentase Rumah Layak Huni	%	89,42		94,75		95,22						95,22		100		
		Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	%	18,25		4,86		4,86						4,86		100		
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100		100		100						100		100		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100		100		100						100		100		
a.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (seuluh) Ha				1.222.738.800		6.272.847		12.872.847					19.145.694		1,57		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan Tahun 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Unit	77	1.197.000.000	0	-	0	6.600.000					0	6.600.000	0	0,55	
-	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terfasilitasinya kegiatan bidang perumahan	Kegiatan	1	25.738.800	0,25	6.272.847	0,25	6.272.847					0,50	12.545.694	50,00	48,74	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (3) (%)																25,00		
Predikat Rendah																		
4	PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN																	
		Prosentase penyelesaian fasilitas pertanahan	%	100		100		100						100		100		
5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				125.000.000		3.090.300		4.469.500					7.559.800		6,05		
		Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	62,73		100		100						100		100		
		Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	%	100		0		0						0		0		
a.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				125.000.000		3.090.300		4.469.500					7.559.800		6,05		
-	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	125.000.000	0	3.090.300	0,10	4.469.500					0,10	7.559.800	10,00	6,05	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (4) (%)																10,00		
Predikat Rendah																		
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				424.003.200		53.600.468		83.450.118					137.050.586		32,32		
		Indeks Kualitas Air		46,00		52,22		52,22						52,22		100		
		Indeks Kualitas Udara		86,00		83,82		83,82						83,82		97,47		
a.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				127.907.200		27.044.738		28.347.988					0	55.392.726		43,31	
-	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	Bulan	12	127.907.200	3	27.044.738	3	28.347.988					6	55.392.726	50,00	43,31	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan Tahun 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
	b.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			296.096.000		26.555.730		55.102.130		-		-		81.657.860		27,58	
	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kegiatan	1	296.096.000	0,10	26.555.730	0,20	55.102.130					0,30	81.657.860	30,00	27,58	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (5) (%)																40,00		
Predikat Rendah																		
	7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			1.081.798.800		246.177.911		281.744.511		-		-		527.922.422		39,68	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan		74,33		74,33		74,33						74,33		100		
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Tembung		0,067		0,52		0,52						0,52		100		
		Cakupan RTH Publik		0,07		1,10		1,10						1,10		100		
	a.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			1.081.798.800		246.177.911		281.744.511		-		-		527.922.422		39,68	
	-	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Bulan	12	68.180.400	3	16.528.158	3	16.528.158					6	33.056.316	50,00	48,48	
	-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Bulan	12	1.013.618.400	3	229.649.753	3	265.216.353					6	494.866.106	50,00	48,82	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (6) (%)																50,00		
Predikat Tinggi																		
	8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																
		Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	100		100		100						100		100		
	9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			35.001.300		6.272.847		6.272.847		-		-		12.545.694		35,84	
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100		0		30,00						30,00		30,00	35,84	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan Tahun 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
	a.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			35.001.300		6.272.847		6.272.847		-			12.545.694		35,84		
	-	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan/ usaha	50	35.001.300	0	6.272.847	15	6.272.847					15	12.545.694	30,00	35,84	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (7) (%)																30,00		
Predikat																Rendah		
10	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																	
		Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	26,88		27,87		27,87						27,87		100		
11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				30.000.000		3.787.000		8.115.500		-		-	11.902.500		39,68		
		Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	66,67		11,1111		77,78						77,78		100		
	a.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000		3.787.000		8.115.500		-		-	11.902.500		39,68		
	-	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Paket	1	30.000.000	0,2	3.787.000	0,58	8.115.500					0,78	11.902.500	77,78	39,68	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (8) (%)																77,78		
Predikat																Sangat Tinggi		
12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP																	
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100		100		100						100		100		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan Tahun 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
13	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			10.144.180.000		1.045.607.579		1.619.260.409			-		-		2.664.867.988		26,27	
		Persentase sampah yang tertangani	%	38,20		59,34		60,57						60,57		100		
		Cakupan layanan persampahan	%	55,00		61,94		62,63						62,63		100		
a.	Pengelolaan Sampah			10.144.180.000		1.045.607.579		1.619.260.409			-		-		2.664.867.988		26,27	
-	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	Bulan	12	4.710.800.000	3	1.017.459.305	3	1.415.094.583					6	2.432.553.888	50,00	51,64	
		Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Bulan	12		3		3						6		50,00		
		Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Bulan	12		3		3						6		50,00		
-	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Bulan	12	300.000.000	3		3	101.400.000					6	101.400.000	50,00	33,80	
-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional UPT TPA-IPLT Sanggrahan	Bulan	12	100.000.000	3	28.148.274	3	65.612.100					6	93.760.374	50,00	93,76	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			5.033.380.000				37.153.726			-		-		37.153.726		0,74	
-	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			5.033.380.000				37.153.726							37.153.726		0,74	
		Pembangunan TPS3R Desa Danurejo Kec Kedu	unit	1		-		0,10							0,10		10,00	
		Pembangunan TPS3R Desa Gambasan Kec. Selopampanq	unit	1		-		0,10							0,10		10,00	
		Pembangunan TPS3R Desa Kaloran Kec. Kaloran	unit	1		-		0,10							0,10		10,00	
		Pembangunan TPS3R Desa Mandisari Kecamatan Parakan	unit	1		-		0,10							0,10		10,00	
		Pembangunan TPS3R Desa Ngaditirto Kec. Selopampanq	unit	1		-		0,10							0,10		10,00	
		Pembangunan TPS3R Desa Petirejo Kec. Ngadirejo	unit	1		-		0,10							0,10		10,00	
		Pembangunan TPS3R Desa Joho Kec. Temanggung	unit	1		-		0,10							0,10		10,00	
		Pembangunan TPS3R Desa Pare Kec. Kranggan	unit	1		-		0,10							0,10		10,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (9) (%)																25,38		
Predikat																Rendah		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan Tahun 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
						I		II		III		IV						
				K	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.941.367.556		2.838.548.189		4.127.093.603						6.965.641.792		53,82	
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100		100		100						100		100		
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.099.413.456		2.637.233.624		3.933.146.875						6.570.380.499		54,30	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	13	12.099.413.456	3	2.637.233.624	4	3.933.146.875					7	6.570.380.499	53,85	54,30	
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah				101.268.000		15.079.500		29.888.500						44.968.000		44,40	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.998.500	3	1.509.500	3	3.401.500					6	4.911.000	50,00	81,87	
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	20.000.000	3	3.225.000	3	5.601.500					6	8.826.500	50,00	44,13	
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	20.000.000	3	1.578.000	3	4.454.700					6	6.032.700	50,00	30,16	
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Minum Harian Pegawai, Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan	Bulan	12	25.278.000	3	2.808.500	3	6.397.400					6	9.205.900	50,00	36,42	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bulan	12	29.991.500	3	5.958.500	3	10.033.400					6	15.991.900	50,00	53,32	
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				565.986.100		133.437.265		141.477.228						274.914.493		48,57	
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah, Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	2.000.000	3	293.350	3	108.000					6	401.350	50,00	20,07	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Bulan	12	72.577.200	3	22.275.824	3	24.297.637					6	46.573.461	50,00	64,17	
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Umum Pelayanan Perkantoran	Bulan	12	491.408.900	3	110.868.091	3	117.071.591					6	227.939.682	50,00	46,38	
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174.700.000		52.797.800		22.581.000						75.378.800		43,15	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Oprasional dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Onerasional	Bulan	12	79.700.000	3	10.572.800	3	18.658.000					6	29.230.800	50,00	36,68	
-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Bulan	12	90.000.000	3	41.055.000	3	3.623.000					6	44.678.000	50,00	49,64	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan Tahun 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	5.000.000	3	1.170.000	3	300.000					6	1.470.000	50,00	29,40	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (10) (%)																50,32		
Predikat																Tinggi		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																36,85	32,78	
PREDIKAT																Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																92,50		
PREDIKAT																Akan Tercapai		
JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN					32.028.117.646		4.256.131.155		6.241.834.525						10.497.965.680			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal yang dilaksanakan oleh PPK maupun PPTK dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan serta adanya monitoring dan evaluasi secara rutin dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan																
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	:	1. Adanya keterbatasan SDM maupun sarana dan prasarana pendukung kegiatan 2. Terdapat beberapa kegiatan yang tergantung dengan faktor eksternal sehingga dalam pelaksanaannya harus mengikuti kondisi alam maupun ketentuan dari pihak lain																
Tindak Lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut	:	Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada Semester II agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai sebelum akhir tahun 2023																
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/ Kota berikutnya	:	Komitmen yang sungguh-sungguh dalam upaya mencapai target dari perencanaan yang tertuang pada Renja Tahun 2024 mendatang dengan mengacu dan berkesinambungan dengan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026																