



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2019**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



BUPATI SERDANG BEDAGAI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 018/10.31/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
19. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
20. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 25 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 yang meliputi:
1. Sekretariat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai;
 3. Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai;
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai;
 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai;
 8. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai;
 9. Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai;
 10. Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai;
 12. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai;
 13. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai;
 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
 15. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai;
 16. Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai;
 17. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai;
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
 19. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Serdang Bedagai;
 20. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai;
 21. Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai;
 22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai;
 23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Serdang Bedagai;
 24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai;
 26. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 27. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 28. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
 29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Serdang Bedagai;
 30. RSUD Sultan Sulaiman;
 31. Kecamatan Kotarih;
 32. Kecamatan Silinda;
 33. Kecamatan Sipispis;
 34. Kecamatan Perbaungan;
 35. Kecamatan Pantai Cermin;
 36. Kecamatan Serbajadi;
 37. Kecamatan Bintang Bayu;
 38. Kecamatan Teluk Mengkudu;
 39. Kecamatan Pegajahan;
 40. Kecamatan Sei Rampah;

41. Kecamatan Sei Bambi;
42. Kecamatan Tanjung Beringin;
43. Kecamatan Bandar Khalipah;
44. Kecamatan Dolok Masihul;
45. Kecamatan Dolok Merawan;
46. Kecamatan Tebing Tinggi;
47. Kecamatan Tebing Syahbandar.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 4 September 2019

BUPATI SERDANG BEDAGAI,



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dapat disusun sebagai implementasi visi dan misi RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 dan dilakukan perubahan seiring dengan kebutuhan di tahun berjalan, serta tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021. Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat memuat semua kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tugas pokok dan fungsinya yang belum tertampung dalam Rencana Kerja Tahun 2019.

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 dilakukan dengan mempertimbangkan skala kebutuhan kegiatan yang harus dilaksanakan di tahun berjalan.

Sei Rampah, September 2019
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



H. PANISEAN TAMBUNAN, S.Sos
PEMBINA

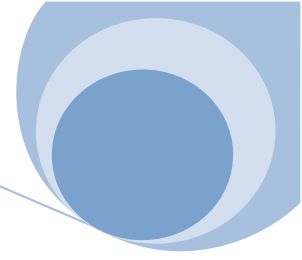
19630101 199103 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai Triwulan II	5
2.2. Analisa Kinerja OPD	22
2.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja OPD Tahun 2019	23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	24
3.1. Perubahan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019	24
BAB IV PENUTUP	33

DAFTAR TABEL

2.1. Uraian Belanja Tahun 2019	5
2.2 Evaluasi RKPD s/d Triwulan II Tahun 2019	6
2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019	22
2.4. Evaluasi Kinerja OPD s/d Triwulan II	22
3.1. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019	27



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran indikatif kegiatan. Penyusunan Renja merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA OPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan Renja OPD dilakukan pengkajian program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja OPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA OPD, usulan masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

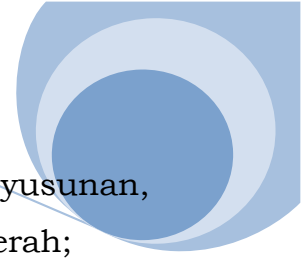
Dalam tahun berjalan, dokumen Renja OPD dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan berberapa asumsi yang disusun pada tahun berjalan. Penyusunan perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, diantaranya:

1. Perkembangan kebutuhan organisasi yang harus mendesak.
2. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan pagu anggaran kegiatan.
3. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
4. Perubahan target kegiatan.

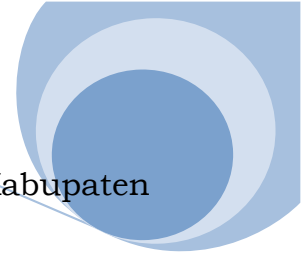
1.2. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005- 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
14. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
15. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 25 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai



Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 disusun dengan maksud:

1. Menyesuaikan kebutuhan anggaran OPD dalam perubahan anggaran yang telah disediakan dalam APBD
2. Terpenuhinya kebutuhan OPD yang timbul di tahun berjalan.
3. Merumuskan daftar perubahan program, kegiatan dan kebutuhan anggaran indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2019.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 ini adalah :

1. Menetapkan daftar program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pedoman penyusunan PRKA-OPD Tahun Anggaran 2019.
2. Meningkatkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai beserta seluruh unit kerjanya dalam pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja OPD, proses penyusunan perubahan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD.

1.2. Landasan Hukum

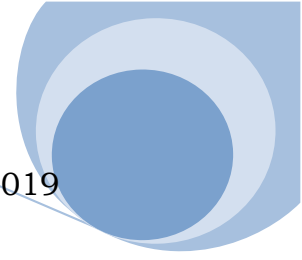
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang perangkat daerah, kewenangan OPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar dokumen.



BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 meliputi realisasi pencapaian target program, kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi menunjukkan perlu dilakukan perubahan serta tabel rekapitulasi evaluasi hasil renja.

2.2. Analisa Kinerja OPD

Berisi kajian terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang sudah ditetapkan pada awal tahun perencanaan.

2.3. Solusi dan Penyelesaian Permasalahan dalam Pelaksanaan Hasil Renja OPD Tahun 2019.

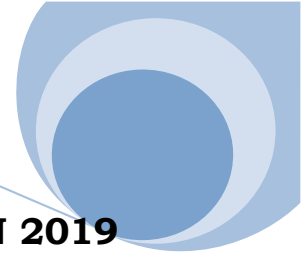
Berisi alternatif solusi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang baru/tidak/belum direalisasikan/dilaksanakan kegiatannya sesuai dengan target/tahapan pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun perencanaan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV. PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

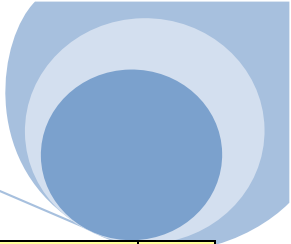
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Pada tahun 2019 total pagu Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 8.044.596.961,17 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 2.482.438.277 (30,85%) yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1.275.648.651 (43,99%) dari pagu Rp 2.899.614.961,17 dan belanja langsung Rp 1.206.789.626 (23,45%) dari pagu Rp 5.144.982.000.

Tabel 2.1 Uraian Belanja Tahun 2019

No	Uraian Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Belanja Tidak Langsung	2.899.614.961,17	1.275.648.651	43,99
2.	Belanja Langsung	5.144.982.000,00	1.206.789.626	23,45
	Total	8.044.596.961,17	2.482.438.277	30,85

Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 6 Program dan 32 kegiatan. Program yang dilaksanakan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019, terdiri atas Urusan Setiap OPD, yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, serta Urusan Wajib Lingkungan Hidup, yaitu: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Program Penegakan Hukum Lingkungan. Adapun realisasi pencapaian target program, kegiatan, penyerapan anggaran sebagai hasil analisis atas pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sampai dengan Triwulan II sebagai berikut:



Tabel 2.2
Evaluasi RKPD s/d Triwulan II Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		OPD Penanggung Jawab									
													I				II												III				IV				
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13=12/7x 100%		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		16		
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp			
URUSAN WAJIB																																					
Urusan Lingkungan Hidup																																					
I	2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi yang Tertangani	100	%	4.032.308			235.432.385			554.320,59			1.354,1			180.674			-			-			182.027,77			27,91			235.614.412,766			2.144,10946	DLH
1.1	2.05.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jenis Jaasa Surat Menyurat Setiap Bulan nya	2	Jenis	266.897	2	Jenis	68.583	2	Jenis	64.162,6	2	Jenis	318,5	2	Jenis	26.220	0	Jenis	0	0	Jenis	0	2	Jenis	26.538,5	100	41,36	2	Jenis	95.122	100	35,64			
			Jumlah Tenaga Kontrak	3	Orang		3	Orang		3	Orang		3	Orang		0	Orang		0	Orang		3	Orang		100		3	Orang		100							

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		OPD Penganggung Jawab	
													I			II			III			IV													
				1	2	3	4	5			6			7			8			9			10				11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13=12/7x 100%		14 = 6 + 12
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp	
			yang Dised iakan																																
1 : 2	2.05. 01.0 1.01. 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	9	Unit	974.644,125	9	Unit	704.010	1	Unit	82.531,25	0	Unit	0	1	Unit	22.223,25	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	22.223,25	25	26,93	9	Unit	726.233	100	74,51	
			Jumlah Tenaga Kontrak/Supir yang Dised iakan	2	Orang		2	Orang		1	Orang		0	Orang		1	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang		25		2	Orang		100		
1 : 3	2.05. 01.0 1.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis Penyediaan Kebersihan Kantor	2	Jenis	634.753,55	2	Jenis	288.590	2	Jenis	106.163,65	2	Jenis	0	2	Jenis	43.983,7	0	%	0	0	%	0	4	Jenis	43.983,7	200	41,43	2	Jenis	332.574	100	52,39	
			Jumlah Tenaga	5	Orang		5	Orang		5	Orang		5	Orang		5	Orang		0	Orang		0	Orang		5	Orang		100		5	Orang		100		

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		OPD Penanggung Jawab			
													I			II			III			IV													
				1	2	3	4	5			6			7			8			9			10				11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13=12/7x 100%		14 = 6 + 12
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp	
			Kontrak Jasa Kebersihan yang Disediakan																																
1.4	2.05.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kantor yang Diperbaiki	110	Unit	160.569,09	50	Unit	89.310	20	Unit	21994,09	0	Unit	0	6	Unit	5.353	0	Unit	0	0	Unit	0	6	Unit	5.353,0	30	24,34	56	Unit	94.663	50,91	58,95	
1.5	2.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan ATK setiap Bulannya	100	%	194.616,2	100	%	91.197	100	%	32.417,7	0	%	0	100	%	10.741,7	0	%	0	0	%	0	100	%	10.741,7	100	33,14	100	%	101.939	100	52,38	
1.6	2.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan	100	%	145.153,15	100	%	77.646	100	%	20.506,5	100	%	399,9	100	%	5.613,4	0	%	0	0	%	0	100	%	6.013,3	100	29,32	100	%	83.659	100	57,64	

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		OPD Penganggung Jawab
													I			II			III			IV													
				1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13=12/7x 100%		14 = 6 + 12	
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp	
			Penggunaan Setiap Bulannya																																
1.7	2.05.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik, dan Penerangan Setiap Bulannya	100	%	79.560,8	100	%	67.893	100	%	3.175,75	100	%	635,7	100	%	797	0	%	0	0	%	0	100	%	1.432,7	100	45,11	100	%	69.326	100	87,14	
1.8	2.05.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	11	Jenis	399.432,665	5	Jenis	204.589	1	Jenis	33.033	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	0,0	0	0,00	5	Jenis	204.589	45,45	51,22	

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		OPD Penganggung Jawa b		
													I			II			III			IV													
				1	2	3	4	5			6			7			8			9			10					11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13=12/7x 100%	
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp	
1.9	2.05.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Buku yang Disediakan Setiap Bulan nya	60	Jenis	71.880	20	Jenis	36.000	10	Jenis	11.880	0	Jenis	0	10	Jenis	3.960	0	Jenis	0	0	Jenis	0	10	Jenis	3.960	100	33,33	30	Jenis	39.960	50,00	55,59	
1.10	1.08.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perse ntase Rapat Koor dinas i dan Kons ultasi Luar Daer ah yang Diiku ti	100	%	929.726,7	100	%	233.702.592	100	%	150.350	0	%	0	38	%	56.906,616	0	%	0	0	%	0	38	%	56.906,616	38	37,85	100	%	233.759.498,616	100	25.142,82	
1.11	2.05.01.01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Perse ntase Rapat Koor dinas i dan	100	%	175.075	100	%	101.975	100	%	22.050	0	%	0	17,7	%	4.875	0	%	0	0	%	0	18	%	4.875	18	22,11	100	%	106.850	100	61,03	

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		OPD Penanggung Jawab
													I			II			III			IV														
				1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13=12/7x 100%			14 = 6 + 12	
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp		
		Dalam Daerah	Konsultasi Dalam Daerah yang Diikuti																																	
1.12	2.05.01.01.24	Penyediaan Jasa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pejabat Pengadaan yang Disediakan	5	Orang	21.056,05	0	Orang	0	5	Orang	6.056,05	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	-	0	Orang	-	0	Orang	0	0	0,00	0	Orang	-	0	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																									73,98	30,45						89,03	2.339,03			
Predikat kinerja																									S	SR										
II	2.05.01.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani	45	%	15.884,906,28			4.429.311			3.176,440,29			78.247,672			833.158,09			0			0		911.405,760		20,23			5.340.716		33,72	DLH		

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		OPD Penanggung Jawab
													I				II				III														
				1	2	3	4	5			6			7			8			9			10				11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13=12/7x 100%		
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp	
			Persentase Volume Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	2,5	%																														
2.1	2.05.01.15.04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dipelihara	12	Unit	15.688.24,556	9	Unit	4.356.967,548	9	Unit	3.153.418,12	10	Unit	78.247,672	10	Unit	828.183,088	0	Unit	0	0	Unit	0	10	Unit	906.430,76	111	28,74	10	Unit	5.263.398,308	158,33	33,55	
			Jumlah Tenaga Kontrak yang Disediakan	76	Orang		61	Orang		61	Orang		61	Orang		61	Orang		0	Orang		0	Orang		61	Orang		100		61	Orang		80,26		

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		OPD Penganggung Jawa b		
													I				II				III															IV	
				1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13=12/7x 100%		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp			
2 . 2	2.05.01.15.13	Pelatihan Teknologi Pengelolaan Sampahan	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pelatihan	600	Orang	130.580,02	245	Orang	66.068	100	Orang	7.445,17	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	0	0	0,00	245	Orang	66.068	40,83	50,60	
2 . 3	2.05.01.15.14	Monitoring dan Evaluasi Limbah B3	Jumlah Usaha yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pemantauan	145	Usaha	66.101,7	20	Usaha	6275	50	Usaha	15.577	0	Usaha	0	10	Usaha	4.975	0	Usaha	0	20	Usaha	0	0	Usaha	4.975	0	31,94	20	Usaha	11.250	13,79	17,02			
Rata-rata capaian kinerja (%)																										52,78	20,23						54,56	33,72			
Predikat kinerja																										R	SR										
111	1.08.1.08.01.01.16	Program Pengendalian Pencem	Indeks Kualitas Air	87	%	1.501.243,855			444.269	83,75	%	325.446,83			0			44.710			0			0			44.710,000		22,65			488.978,700	0,00	45,28	DLH		

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		OPD Penganggung Jawa b	
													I			II			III			IV														
				1	2	3	4	5			6			7			8			9			10													11
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp		
		aran dan Perusakaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara	87	%					83,75	%																									
31	2.05.01.16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan	40	Laporan	448.276,335	90	Laporan	265.217,7	40	Laporan	58.003,64	0	Laporan	0	15	Laporan	17.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	15	Laporan	17.000	38	29,31	105	Laporan	282.217,7	262,50	62,96		
			Jumlah Tenaga Kontrak yang Disediakan	3	Orang		3	Orang		2	Orang		0	Orang		2	Orang		0	Orang		0	Orang		2	Orang		100		5	Orang		166,67			
32	2.05.01.16.21	Peningkatan Kinerja Laboratorium	Parameter Uji untuk Akre	15	Parameter	303.886				5	Parameter	87.500	0	Parameter	0	0	Parameter	0	0	Parameter	0	0	Parameter	0	0	Parameter	0									

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)			OPD Penganggung Jawa b		
													I				II				III																			
				1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13=12/7x 100%			14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %		
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp						
			ditasi Laboratorium																																					
3 . 3	2.05.01.16.19	Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Operasional UPTD	1	UP TD	749.081,52	1	UP TD	179.051	1	UP TD	173.361,52	0	UP TD	-	1	UP TD	27.710	0	UP TD	0	0	UP TD	0	0	UP TD	27.710	0	15,98	1	UPTD	206.761	100	27,60						
			Jumlah Tenaga Analis Lab yang Tersedia	2	Orang		2	Orang		2	Orang		0	Orang		2	Orang		0	Orang		0	Orang		0	Orang		0		2	Orang		100							
3 . 4	2.05.01.16.22	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Uji Emisi	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Uji Emisi	300	Kendaraan	24.081,67				100	Kendaraan	6.581,67	0	Kendaraan	0	0	Kendaraan	0	0	Kendaraan	-	0	Kendaraan	0	0	Kendaraan	0	0												
																									34,38	22,65					157,29	45,28								
																								Predikat kinerja			SR	SR												
IV	2.0501.01.17	Program Perlindungan	Persentase	3,5	%	617.915			180.385	2,5	%	77.8			4.334			2.501			0			0		6.835		10,40			187.220	0,00	25,50	DLH						

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		OPD Penanggung Jawab				
													I			II			III			IV															
				1	2	3	4	5			6			7			8			9			10					11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13=12/7x 100%		14 = 6 + 12	
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp			
		ungan dan Konser vasi Sumber Daya Alam	Luas Tutupan Hutan/Lahan									80,03																									
4.1	2.05.01.17.17	Identifikasi Kerusakan Hutan dan Lahan untuk Produksi Biomassa	Jumlah Lokasi yang Dilakukan Identifikasi Kerusakan Hutan dan Lahan untuk Produksi Biomassa	11	Lokasi	220.599,22	4	Lokasi	111.875	2	Lokasi	33.674,22	0	Lokasi	0	0	Lokasi	0	0	Lokasi	0	0	Lokasi	0	0	Lokasi	0	0	0	0	0,00	4	Lokasi	111.875	36	50,71	
4.2	2.05.01.17.18	Pemeliharaan Hutan Kota	Jumlah Lokasi Hutan Kota	1	Lokasi	164.617,16	1	Lokasi	46.040	1	Lokasi	27.107,16	0	Lokasi	4.334	0	Lokasi	0	0	Lokasi	0	0	Lokasi	0	1	Lokasi	4.334	100	15,99	2	Lokasi	50.374	200	30,60			

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)			OPD Penganggung Jawa b
													I				II				III																
				1	2	3	4	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S		Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp	
			yang Dipelihara																																		
4.3	2.05.01.17.19	Pemantauan Tingkat Kerusakan Atas Pemanfaatan SDA	Jumlah Usaha yang Dipantau	150	Usaha	100.025,8	1	Usaha	7570	35	Usaha	7.325,8	0	Usaha	0	15	Usaha	0	0	Usaha	0	0	Usaha	0	0	Usaha	0	0	0,00	1	Usaha	7.570	1	7,57			
4.4	2.05.01.17.21	Antisipasi Perubahan Iklim Melalui Pembinaan dan Penilaian Program Kampung Iklim	Jumlah Lokasi Pembinaan dan Penilaian Kampung Iklim	7	Lokasi	132.672,85	0	Lokasi	14900	2	Lokasi	9.772,85	0	Lokasi	0	1	Lokasi	2.501,1	0	Lokasi	0	0	Lokasi	0	1	Lokasi	2.501,1	50	25,59	1	Lokasi	17.401	14	13,12			
Rata-rata capaian kinerja (%)																								37,50	10,40					63	25,50						
Predikat kinerja																								SR	SR												
V	2.05.01.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses	Prestasi/Penghargaan Lingkungan	4	Penghargaan	1.289.056,79			499.322	3	Penghargaan	366.163,31			0			55.536			0			0			55.536		23,01	3	Penghargaan	684.127	119,27	42,32	DLH		

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		OPD Penganggung Jawab
													I			II			III			IV														
				1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13=12/7x 100%			14 = 6 + 12	
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp		
		Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	an Hidup yang Diterima																																	
5.1	2.05.01.19.01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Kategori Lomba Pendidikan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten	4	Kategori	186.152,42	8	Kategori	99.758	4	Kategori	26.394,42	0	Kategori	0	0	Kategori	0	0	Kategori	0	0	Kategori	0	0	Kategori	0	0	0,00	8	Kategori	99.758	200	53,59		
5.2	2.05.01.19.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Laporan Informasi Lingkungan yang Tersedia	10	Dokumen	139.101,73	4	Dokumen	58.350	2	Dokumen	20.751,73	0	Dokumen	0	1	Dokumen	14.830	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	14.830	50	71,46	5	Dokumen	73.183	50,00	52,51		

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

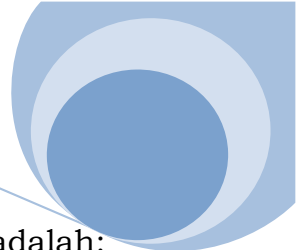
No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		OPD Penanggung Jawab		
													I			II			III			IV													
				1	2	3	4	5			6			7			8			9			10											11	
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp	
5.3	2.05.01.19.04	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	Pameran/Event yang Diikuti	3	Pameran	182.949,9	2	Pameran	21.500	3	Pameran	36.949,9	0	Pameran	0	2	Pameran	14.856	0	Pameran	0	0	Pameran	0	2	Pameran	14.856	67	40,21	4	Pameran	36.356	133	19,87	
5.4	2.05.01.19.07	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah yang Dibina	125	Sekolah	643.935,65	90	Sekolah	331.989	20	Sekolah	97.996,15	0	Sekolah	0	20	Sekolah	25.850	0	Sekolah	0	0	Sekolah	0	20	Sekolah	25.850	100	26,38	110	Sekolah	357.839	88	55,57	
			Jumlah Tenaga Kontrak yang Disediakan	3	Orang		3	Orang		3	Orang		0	Orang		3	Orang		0	Orang		0	Orang		3	Orang		100		3	Orang		100		
5.5	2.05.01.19.09	Penilaian Masyarakat Peduli Lingkungan Dalam	Kategori Perlombaan Mengenal Waw	4	Kategori	136.917,09	3	Kategori	46.075	3	Kategori	23.692,09	0	Kategori	0	0	Kategori	0	0	Kategori	0	0	Kategori	0	0	Kategori	0	0	0,00	3	Kategori	46.075,0	75	33,65	

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)					Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		OPD Penanggung Jawab		
													I				II				III														IV	
				1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13=12/7x 100%		14 = 6 + 12		
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp		
		Rangka Peringatan Hari Lingkungan dan Hari Bumi	asan Lingkungan Hidup																																	
56	2.05.01.19.10	Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Rencana PPLH	1	Rencana	160.379,02	1	Rencana	129.269	1	Rencana	160.379,02	0	Rencana	0	0	Rencana	0	0	Rencana	0	0	Rencana	0	0	0	0	0,00	1	Rencana	129.269	100	80,60			
Rata-rata capaian kinerja (%)																								52,78	27,61					107,72	43,06					
Predikat kinerja																								R	SR											
VI	2.05.01.01.26	Program Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	100	%	245.472		30.705	100	%	48.822,95		0		6.275		0		0		6.275		10,24	100	%	36.980	35	14,79	DLH							

Perubahan Renja DLH Tahun 2019

No	Kode Rekening	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2016 s/d Tahun 2021 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2018)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)						Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)			OPD Penganggung Jawab
													I				II				III																	
				1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13=12/7x 100%		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x 100 %	
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp				
6.1	2.05.01.26.01	Penyelesaian Sengketa/Pengaduan Kasus Lingkungan	Jumlah Kasus Lingkungan yang Ditangani	40	Kasus	143.915	17	Kasus	17.330	10	Kasus	30.640,10	0	Kasus	0	3	Kasus	6.275	0	Kasus	0	0	Kasus	0	3	Kasus	6.275	30	20,48	20	Kasus	23.605	50,0	16,4				
6.2	2.05.01.26.02	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha yang Diawasi Izin Lingkungannya	160	Usaha	101.557	31	Usaha	13.375	50	Usaha	18.182,85	0	Usaha	0	0	Usaha	0	0	Usaha	0	0	Usaha	0	0	Usaha	0	0	0,00	31	Usaha	13.375	19,4	13,17				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									15,00	10,24					35	2,18						
Predikat kinerja																									SR	SR												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								23.570.902,23					4.549.074			83.936			1.122.854			-			-			1.206.789,626				242.410.784,874						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																									38,06	20,26					79,14	414,90						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																									SR	SR												



2.2. Analisa Kinerja OPD

Adapun untuk tahun 2019 perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup adalah:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,2%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	67%

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	3.176.440.290	APBD
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	921.354.830	APBD&DAK
3.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	77.880.030	APBD
4.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	366.163.310	APBD
5.	Program Penegakan Hukum Lingkungan	48.822.950	APBD

Adapun capaian indikator kinerja utama Dinas sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH:

(Indeks Pencemaran Air x 30 %) + (Indeks Pencemaran Udara x 30 %) + (Indeks Tutupan Lahan x 40 %)

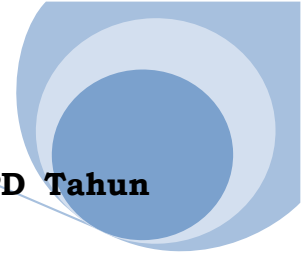
Untuk IKLH belum dapat dihitung dikarenakan baru akan diukur di akhir tahun.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk indikator ini belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan hasil baru diperoleh di akhir tahun.

Tabel 2.4. Evaluasi Kinerja OPD s/d Triwulan II

No	Indikator Kinerja	Formula	Satuan	Target	Realisasi TW II
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(Indeks Pencemaran Air x 30 %) + (Indeks Pencemaran Udara x 30 %) + (Indeks Tutupan Lahan x 40 %)	%	51,2	0%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	%	67	0%



2.3. Solusi dan Penyelesaian dalam Pelaksanaan Hasil Renja OPD Tahun 2019

a. Permasalahan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 realisasi anggaran untuk Program/Kegiatan sebesar 23,45% atau sebesar Rp. 1.206.789.626 hal ini dikarenakan hal teknis maupun non teknis yaitu:

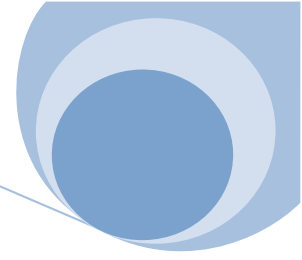
1. Pelaksanaan efisiensi anggaran sehingga menghambat pelaksanaan beberapa kegiatan.
2. Terdapat uraian penjabaran belanja yang harus diperbaiki.
3. Kegiatan peningkatan kinerja laboratorium tidak bisa dilaksanakan di tahun 2019 dikarenakan harus dilakukan pembuatan dokumen mutu laboratorium.

Per Triwulan II Tahun 2019 capaian kinerja program masih ada yang 0% dikarenakan:

1. Capaian kinerja disesuaikan dengan realisasi anggaran kegiatan yang ada, sehingga beberapa yang belum direalisasikan tidak dapat dilaporkan capaian kinerjanya.
2. Beberapa capaian kinerja program terlihat di akhir Triwulan IV.

b. Upaya Penyelesaian

1. Menyampaikan daftar kegiatan yang harus diefisiensikan.
2. Mengubah kegiatan peningkatan kinerja laboratorium menjadi pembuatan dokumen mutu lingkungan.
3. Menambah anggaran perjalanan dinas luar daerah.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Perubahan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan RKPD Tahun 2019 maka terdapat perubahan rencana pendanaan program dan kegiatan Tahun 2019 yaitu:

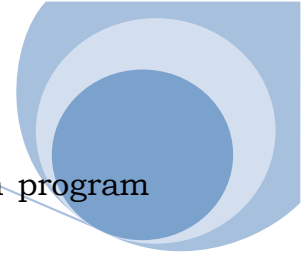
- a. Kegiatan yang mengalami perpindahan program
Kegiatan pengujian emisi kendaraan bermotor yang semula berada di program peningkatan pengendalian polusi dipindahkan ke program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- b. Kegiatan yang dihilangkan
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan makan dan minum pada program pelayanan administrasi perkantoran.
Kegiatan peningkatan kinerja laboratorium pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- c. Kegiatan yang ditambah
Kegiatan pengadaan peralatan laboratorium untuk uji kualitas air (DAK) dan pembuatan dokumen mutu laboratorium pada program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Jika dibandingkan dengan DPA maka program/kegiatan yang mengalami perubahan Tahun 2019 diantaranya:

a. Program/Kegiatan yang mengalami pergeseran

Program/kegiatan yang mengalami pergeseran baik perubahan pada uraian belanja dan pengurangan belanja sebagai efisiensi anggaran adalah:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - Pemantauan kualitas lingkungan
 - Operasional UPTD Laboratorium lingkungan hidup
 - Pengujian emisi kendaraan bermotor
3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
 - Identifikasi kerusakan hutan dan lahan untuk produksi biomassa
 - Pemeliharaan hutan kota
 - Pemantauan tingkat kerusakan atas pemanfaatan sumber daya alam



- Antisipasi perubahan iklim melalui pembinaan dan penilaian program kampung iklim
- 4. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
 - Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
 - Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah
 - Pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup
 - Penilaian masyarakat peduli lingkungan dalam rangka peringatan hari lingkungan dan hari bumi
 - Penyusunan dokumen rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
- 5. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
 - Pelatihan teknologi pengelolaan persampahan
 - Monitoring dan evaluasi limbah B3
- 6. Program penegakan hukum lingkungan
 - Penyelesaian sengketa/pengaduan kasus lingkungan

b. Program/Kegiatan yang dihapus

Program/kegiatan yang dihapus pada perubahan renja 2019 adalah:

1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - Peningkatan kinerja laboratorium

c. Program/Kegiatan baru

Program/kegiatan baru pada perubahan renja 2019 adalah:

1. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - Pembuatan dokumen mutu lingkungan

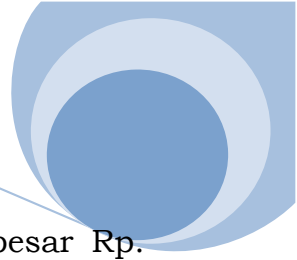
d. Program/Kegiatan yang mengalami penambahan anggaran

Program/kegiatan yang mengalami penambahan anggaran

1. Program penegakan hukum lingkungan
 - Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan
2. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
3. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
 - Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

e. Program/Kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran

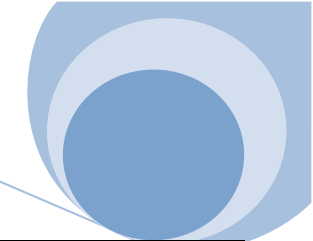
1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - Pendidikan dan pelatihan formal



f. Pagu awal sebelum dan sesudah perubahan

Pagu awal OPD sesuai dengan DPA untuk belanja langsung sebesar Rp. 5.144.982.000 sedangkan di perubahan renja menjadi Rp. 5.154.982.000, sedangkan jika dibandingkan dengan RKPD Tahun 2019 pagu Dinas Lingkungan Hidup adalah Rp. 5.128.675.388.

Adapun perubahan pendanaan program dan kegiatan tahun 2019 yaitu:



TABEL 3.1
PERUBAHAN RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019

SEBELUM PERUBAHAN						SESUDAH PERUBAHAN					
NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi yang Tertangani	100%	544.901.782		I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi yang Tertangani	100%	578.999.140	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jenis Jasa Surat Menyurat Setiap Bulannya	2 Jenis	60.543.662	APBD	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jenis Jasa Surat Menyurat Setiap Bulannya	2 Jenis	63.678.000	APBD
		Jumlah Tenaga Kontrak Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	3 Orang					Jumlah Tenaga Kontrak Jasa Surat Menyurat yang Disediakan	3 Orang		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Jasa Komunikasi yang Disediakan Setiap Bulannya	1 Jenis	5.285.280	APBD						
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara Setiap Bulannya	1 Unit	81.342.522	APBD	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara Setiap Bulannya	1 Unit	82.531.250	APBD
		Jumlah Tenaga Kontrak/Supir yang Disediakan	1 Orang					Jumlah Tenaga Kontrak/Supir yang Disediakan	1 Orang		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis Penyediaan Kebersihan Kantor	2 Jenis	100.197.987	APBD	3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis Penyediaan Kebersihan Kantor	2 Jenis	106.157.750	APBD
		Jumlah Tenaga Kontrak Jasa Kebersihan Kantor yang Disediakan	5 Orang					Jumlah Tenaga Kontrak Jasa Kebersihan Kantor yang Disediakan	5 Orang		
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kantor yang Diperbaiki	20 Unit	21.996.125	APBD	4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kantor yang Diperbaiki	20 Unit	21.994.090	APBD

SEBELUM PERUBAHAN						SESUDAH PERUBAHAN					
NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan ATK Setiap Bulannya	100%	28.272.371	APBD	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan ATK Setiap Bulannya	100%	32.417.700	APBD
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Cetak dan Penggandaan Setiap Bulannya	100%	20.425.888	APBD	6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Cetak dan Penggandaan Setiap Bulannya	100%	19.839.000	APBD
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Setiap Bulannya	100%	3.179.936	APBD	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Setiap Bulannya	100%	3.175.100	APBD
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	1 Jenis	33.033.000	APBD	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	1 Jenis	13.213.200	APBD
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/buku yang disediakan setiap bulannya	10 Jenis	11.890.800	APBD	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/buku yang disediakan setiap bulannya	10 Jenis	11.880.000	APBD
11	Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang Diikuti	100%	150.350.000	APBD	10	Rapat-Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang Diikuti	100%	193.207.000	APBD
12	Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang Diikuti	100%	18.600.000	APBD	11	Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah	Persentase Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah yang Diikuti	100%	24.850.000	APBD
13	Penyediaan Jasa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pejabat Pengadaan yang Disediakan	5 Orang	6.056.050	APBD	12	Penyediaan Jasa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pejabat Pengadaan yang Disediakan	5 Orang	6.056.050	APBD
14	Penyediaan Makan dan Minum	Makan dan Minum Tamu yang Disediakan	100%	3.728.161							

SEBELUM PERUBAHAN						SESUDAH PERUBAHAN					
NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
II	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Timbunan Sampah	45%	3.757.604.408		II	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan Timbunan Sampah	45%	3.183.047.650	
		Persentase Volume Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	0,50%					Persentase Volume Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	0,50%		
1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	10 Unit	3.734.578.737	APBD	1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara	10 Unit	3.160.152.080	APBD
		Jumlah tenaga kontrak yang Disediakan	81 Orang					Jumlah tenaga kontrak yang tersedia	61 Orang		
2	Pelatihan Teknologi Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	100 Orang	7.448.635	APBD	2	Pelatihan Teknologi Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	100 Orang	7.348.670	APBD
3	Monitoring dan Evaluasi Limbah B3	Jumlah Usaha yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pemantauan	50 Usaha	15.577.036	APBD	3	Monitoring dan Evaluasi Limbah B3	Jumlah Usaha yang Dilakukan Pemantauan	35 Usaha	15.546.900	APBD
III	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	83,75%	314.065.657		III	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	83,75%	953.742.250	
		Indeks Kualitas Udara	83,75%					Indeks Kualitas Udara	83,75%		
1	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan	40 laporan	55.603.685	APBD	1	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah laporan hasil pemantauan kualitas lingkungan	30 laporan	57.990.100	APBD
		Jumlah tenaga kontrak yang Disediakan	2 Orang					Jumlah tenaga kontrak yang tersedia	2 Orang		

SEBELUM PERUBAHAN						SESUDAH PERUBAHAN					
NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
2	Peningkatan Kinerja Laboratorium	Parameter uji untuk akreditasi laboratorium	5 Parameter	87.500.000	APBD						
3	Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Operasional UPTD Lab	1 Lab	170.961.972	APBD	2	Operasional UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	Operasional UPTD Lab	1 Lab	173.271.520	APBD
		Jumlah tenaga analis lab yang tersedia	2 Orang					Jumlah tenaga analis lab yang tersedia	2 Orang		
						3	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi	100 Kendaraan	6.572.630	APBD
						4	Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air	Jenis Peralatan Lab uji Kualitas Air yang Disediakan	2 Jenis	595.908.000	DAK
						5	Pembuatan Dokumen Mutu Laboratorium	Dokumen Mutu Laboratorium	1 Dokumen	120.000.000	APBD
IV	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Luas Tutupan Hutan/Lahan	2,50%	77.996.711		IV	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Luas Tutupan Hutan/Lahan	2,50%	77.740.800	APBD
1	Identifikasi Kerusakan Hutan dan Lahan untuk Produksi Biomassa	Jumlah lokasi identifikasi kerusakan hutan dan lahan untuk produksi biomassa	2 Lokasi	33.749.256	APBD	1	Identifikasi Kerusakan Hutan dan Lahan untuk Produksi Biomassa	Jumlah lokasi identifikasi kerusakan hutan dan lahan untuk produksi biomassa	2 Lokasi	33.635.900	APBD
2	Pemeliharaan Hutan Kota	Lokasi Hutan Kota yang dipelihara	1 Lokasi	27.110.580	APBD	2	Pemeliharaan Hutan Kota	Lokasi Hutan Kota yang dipelihara	1 Lokasi	27.106.900	APBD
3	Pemantauan Tingkat Kerusakan Atas Pemanfaatan SDA	Jumlah Usaha yang Dipantau	35 Usaha	7.325.845	APBD	3	Pemantauan Tingkat Kerusakan Atas Pemanfaatan SDA	Jumlah Usaha yang Dipantau	35 Usaha	7.280.700	APBD

SEBELUM PERUBAHAN						SESUDAH PERUBAHAN					
NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
4	Antisipasi Perubahan Iklim Melalui Pembinaan dan Penilaian Program Kampung Iklim	Jumlah lokasi pembinaan dan penilaian kampung iklim	1 Lokasi	9.811.030	APBD	4	Antisipasi Perubahan Iklim Melalui Pembinaan dan Penilaian Program Kampung Iklim	Jumlah lokasi pembinaan dan penilaian kampung iklim	1 Lokasi	9.717.300	APBD
V	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang Diterima	3 Penghargaan	378.700.310		V	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang Diterima	3 Penghargaan	312.689.310	
1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Kategori lomba pendidikan lingkungan hidup tingkat Kabupaten	4 Kategori	26.404.986	APBD	1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Kategori lomba pendidikan lingkungan hidup tingkat Kabupaten	4 Kategori	26.252.030	APBD
2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Laporan informasi lingkungan yang tersedia	2 Dokumen	20.751.900	APBD	2	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Laporan informasi lingkungan yang tersedia	2 Dokumen	17.497.350	APBD
3	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	Keikutsertaan dalam Pamern/Event	3 Pameran	36.950.089	APBD	3	Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah	Keikutsertaan dalam Pamera/Event	2 Pameran	14.856.000	APBD
4	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan	20 Sekolah	94.396.585	APBD	4	Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dilakukan pembinaan	20 Sekolah	97.780.900	APBD
		Jumlah tenaga kontrak yang tersedia	3 Orang					Jumlah tenaga kontrak yang tersedia	3 Orang		
5	Penilaian Masyarakat Peduli Lingkungan Dalam Rangka Peringatan	Kategori perlombaan mengenai wawasan lingkungan hidup	3 Kategori	39.817.730	APBD	5	Penilaian Masyarakat Peduli Lingkungan Dalam Rangka Peringatan	Kategori perlombaan mengenai wawasan lingkungan hidup	3 Kategori	23.552.890	APBD

SEBELUM PERUBAHAN						SESUDAH PERUBAHAN					
NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	NO	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
	Hari Lingkungan dan Hari Bumi						Hari Lingkungan dan Hari Bumi				
6	Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Rencana PPLH	1 Rencana	160.379.020	APBD	6	Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Rencana PPLH	1 Rencana	132.750.140	APBD
VI	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Lulus Uji Emisi	55%	6.583.570							
1	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji emisi	100 Kendaraan	6.583.570	APBD						
VII	Program Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	100%	48.822.950		VI	Program Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	100%	48.762.850	
1	Penyelesaian Sengketa/Pengaduan Kasus Lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	10 Kasus	30.640.100	APBD	1	Penyelesaian Sengketa/Pengaduan Kasus Lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	10 Kasus	28.610.000	APBD
2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah usaha yang diawasi izin lingkungannya	50 Usaha	18.182.850	APBD	2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah usaha yang diawasi izin lingkungannya	40 Usaha	20.152.850	APBD
Rencana Anggaran Sumber Dana APBD Kabupaten				5.128.675.388		Rencana Anggaran Sumber Dana APBD Kabupaten				4.559.074.000	
Rencana Anggaran Sumber Dana BDB				-		Rencana Anggaran Sumber Dana BDB				-	
Rencana Anggaran Sumber DAK				-		Rencana Anggaran Sumber DAK				595.908.000	
Rencana Anggaran Sumber Dana APBD Provinsi				-		Rencana Anggaran Sumber Dana APBD Provinsi				-	
Rencana Anggaran Sumber Dana APBN				-		Rencana Anggaran Sumber Dana APBN				-	
Rencana Anggaran Sumber Dana Loan				-		Rencana Anggaran Sumber Dana Loan				-	
Total				5.128.675.388		Total				5.154.982.000	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan program dan kegiatan dan diharapkan dapat menjadi panduan agar pembangunan dalam bidang lingkungan hidup lebih terarah, terpadu, dan berbasis kinerja sehingga dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan menjadi arahan bagi Pemerintah dalam menyusun Perubahan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2019. Perubahan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup lebih optimal sehingga dapat mendukung kelestarian lingkungan.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



H. PANISEAN TAMBUNAN, S.Sos
PEMBINA

19630101 199103 1 015