

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2024

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :

- 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- 2. Persentase Volume Sampah yang masuk ke TPST

	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II (Bulan Mei)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
						(Tahun 2024)				I		II						
				1	2	3	4	7		8		9		10		11		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	
		Urusan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Bidang lingkungan Hidup			186,703,335,760.00													
I	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan sewaka dharma	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatian	20	83,962,802,172	3.08%	14,152,395,267.00	7.10	Rp 13,108,607,360					10.18	27,261,002,627.00	10.18	32.468	
		KEGIATAN :																
1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	20	28,475,338,545.00	3.99%	5,675,475,886.00	8.00%	Rp 5,301,331,347					11.99	10,976,807,233.00	11.99	0.385	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	28,475,338,545.00	3.99%	5,675,475,886.00	8.00%	Rp 5,301,331,347					11.99	10,976,807,233.00	11.99	0.385	
		KEGIATAN :																
2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah	20	1,837,377,000.00	0.00%	-	11.00%	Rp 2,920,000					11.00	2,920,000.00	11.00	0.002	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20	1,837,377,000.00	0.00%	-	11.00%	Rp 2,920,000					11.00	2,920,000.00	11.00	0.002	

3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	20	1,038,727,200.00	2.99%	77,104,595.00	6.51	Rp	131,014,356					9.50	208,118,951.00	9.50	0.200	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	714,865,900.00	3.30%	64,346,000.00	3.84	Rp	86,552,500					7.14	150,898,500.00	7.14	0.211	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	21,221,000.00	0.00%	-	8.34	Rp	7,782,000					8.34	7,782,000.00	8.34	0.367	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan yang Disediakan	20	232,380,300.00	4.64%	200,000.00	4.67	Rp	33,471,000					9.31	33,671,000.00	9.31	0.145	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20	70,260,000.00	4.00%	12,558,595.00	9.20	Rp	3,208,856					13.20	15,767,451.00	13.20	0.224	
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	20	52,001,159,427.00	5.13%	8,316,864,786.00	8.11	Rp	7,617,714,357					13.21	15,934,579,143.00	13.21	0.306	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	20	321,728,000.00	5.04%	68,617,452.00	9.40	Rp	64,011,020					14.44	132,628,472.00	14.44	0.412	
		Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	51,679,431,427.00	5.22%	8,248,247,334.00	6.82	Rp	7,553,703,337					12.04	15,801,950,671.00	12.04	0.306	
5		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	20	610,200,000.00	3.30%	82,950,000.00	2.37%	Rp	55,627,300					5.67	138,577,300.00	5.67	0.227	

		Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20	25,200,000.00	3.33%	3,600,000.00	4.68	Rp	1,927,300					8.01	5,527,300.00	8.01	0.219	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	491,880,000.00	3.29%	79,350,000.00	5.40%	Rp	53,700,000					8.69	133,050,000.00	8.69	0.270	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20	93,120,000.00	0.00%	-	0%	Rp	-					0.00	-	0.00	0.000	
II		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	20	338,000,000.00	0.00%	-	4%	Rp	375,000					4.00	375,000.00	4.00	0.001	
		Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	20	242,250,000.00	0.00%	-	4%	Rp	375,000					4.00	375,000.00	4.00	0.002	
		Penyusunan penetapan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	20	242,250,000.00	0.00%	-	4%	Rp	375,000					4.00	375,000.00	4.00	0.002	
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	20	95,750,000.00	0.00%	-	0%	Rp	-					0.00	-	0.00	0.000	
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	20	95,750,000.00	0.00%	-	0%	Rp	-					0.00	-	0.00	0.000	
III	- Meningkatnya Kualitas Air -Meningkatnya Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-Persentase peningkatan kualitas air - Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	20	1,080,373,788.00	2.28%	735,000.00	2.56%	Rp	22,941,800					4.86	23,676,800.00	4.86	0.022	

		Kegiatan:																
1		Pencegahan dan Pencemaraan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	-Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	20	558,583,788.00	1.10%	735,000.00	2.56%	Rp	22,941,800					3.66	23,676,800.00	3.66	0.042
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	20	201,110,000.00	1.68%	-	2.09%	Rp	1,650,000					3.77	1,650,000.00	3.77	0.008
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	20	51,500,000.00	1.46%	375,000.00	0%	Rp	750,000					1.46	1,125,000.00	1.46	0.022
		Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	20	305,973,788.00	0.16%	360,000.00	5.58%	Rp	20,541,800					5.74	20,901,800.00	5.74	0.068
2		Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	20	182,705,000.00	3.47%	-	6.94%	Rp	30,759,000					10.44	30,759,000.00	10.44	0.168
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	20	182,705,000.00	6.93%	-	6.94%	Rp	30,759,000					13.84	30,759,000.00	13.84	0.168

		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi dari kabupaten/kota yang dilaksanakan	20	339085000	0.00%	0	3.06	Rp	450,000					3.06	450,000.00	3.06	0	
		Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi dari kabupaten/kota yang dilaksanakan	20	339,085,000.00	0.00%	-	3.06%	Rp	450,000					3.06	450,000.00	3.06	0.001	
IV	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang -Persentase taman yang terpelihara	20	8,577,817,500.00	5.74%	1,362,923,610.00	5.83	Rp	1,692,689,800					11.57	3,055,613,410.00	11.57	0.356	
		Kegiatan:																	
1		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	20	8,577,817,500.00	5.74%	1,362,923,610.00	5.83	Rp	1,692,689,800					11.50	3,055,613,410.00	11.50	0.356	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	20	1,888,222,500.00	3.34%	24,996,400.00	3.16	Rp	29,500,400					6.50	54,496,800.00	6.50	0.029	
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	20	6,689,595,000.00	8.13%	1,337,927,210.00	8.50	Rp	1,663,189,400					16.63	3,001,116,610.00	16.63	0.449	
v		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	20	176,234,500.00	1.00%	590,000.00	2.04	Rp	1,875,000					3.04	2,465,000.00	3.04	0.014	
		Kegiatan:																	
1		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diberitakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-Jumlah rekomendasi dan /atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan / atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan. Surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	20	176,234,500.00	1.00%	590,000.00	2.04	Rp	1,875,000					3.04	2,465,000.00	3.04	0.014	
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin Lingkungan dan / atau izin PPLH	-Jumlah rekomendasi dan / atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan , dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20	176,234,500.00	1.00%	590,000.00	2.04	Rp	1,875,000					3.04	2,465,000.00	3.04	0.014	

