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

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja Perangkat Daerah :

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

No	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 (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp
		Urusan : Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dan Bidang lingkungan Hidup			259,639,054,671.00												
I	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik berlandaskan sewaka dharma**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan**	**20**	**100,263,689,921**	**3.08%**	**14,152,395,267.00**	**2.96%**	**Rp 13,108,607,360**	**6.18%**	**27,438,718,837**	**3.14%**	**24,974,225,982**	**15.36**	**79,673,947,446.00**	**15.36**	**79.464**
		KEGIATAN :															
1		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah**	**20**	**38,783,786,894.00**	**3.99%**	**5,675,475,886.00**	**5.00%**	**Rp 5,301,331,347**	**4.81%**	**9,990,260,557**	**0.64**	**6,928,483,627**	**14.44**	**27,895,551,417.00**	**14.44**	**71.926**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	20	38,783,786,894.00	3.99%	5,675,475,886.00	5.00%	Rp 5,301,331,347	4.81%	9,990,260,557	0.64	6,928,483,627	14.44	27,895,551,417.00	**14.44**	**71.926**
		KEGIATAN :															
2		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah**	**20**	**1,586,742,000.00**	**0.00%**	**-**	**11.00%**	**Rp 2,920,000**	**9.00%**	**1,565,020,000**	**0%**	**-**	**20.00**	**1,567,940,000.00**	**20.00**	**98.815**
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Kerja lapangan tenaga kebersihan	20	1,586,742,000.00	0.00%	-	11.00%	Rp 2,920,000	9.00%	1,565,020,000	0%	-	20.00	1,567,940,000.00	**20.00**	**98.815**

3		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah**	**20**	**2,703,783,700.00**	**2.99%**	**77,104,595.00**	**6.51**	**Rp 131,014,356**	**4.27%**	**267,084,245**	**2.71%**	**1,067,491,814**	**18.98**	**1,542,695,010.00**	**18.98**	**57.057**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20	1,833,523,900.00	3.30%	64,346,000.00	3.84	Rp 86,552,500	2.12%	199,441,500	10.74	1,010,008,830	20.00	1,360,348,830.00	**20.00**	**74.193**
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	20,231,000.00	0.00%	-	8.34	Rp 7,782,000	10.17%	8,593,000	1.49%	-	20.00	16,375,000.00	**20.00**	**80.940**
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20	238,549,800.00	4.64%	200,000.00	4.67	Rp 33,471,000	4.80%	27,336,000	0.89%	13,713,500	15.00	74,720,500.00	**15.00**	**31.323**
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20	611,479,000.00	4.00%	12,558,595.00	9.20	Rp 3,208,856	0.00%	31,713,745	6.80%	43,769,484	20.00	91,250,680.00	**20.00**	**14.923**
4		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**20**	**56,335,473,327.00**	**5.13%**	**8,316,864,786.00**	**8.11**	**Rp 7,617,714,357**	**3.59%**	**15,448,279,135**	**4.54%**	**16,505,353,136**	**20.00**	**47,888,211,414.00**	**20.00**	**85.005**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	20	734,920,000.00	5.04%	68,617,452.00	9.40	Rp 64,011,020	4.44%	99,645,040	1.12%	174,422,230	20.00	406,695,742.00	**20.00**	**55.339**
		Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	55,600,553,327.00	5.22%	8,248,247,334.00	6.82	Rp 7,553,703,337	2.74%	15,348,634,095	7.96%	16,330,930,906	20.00	47,481,515,672.00	**20.00**	**85.398**
5		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**20**	**853,904,000.00**	**3.30%**	**82,950,000.00**	**2.37%**	**Rp 55,627,300**	**9.24%**	**168,074,900**	**10.71%**	**472,897,405**	**13.38**	779,549,605.00	**13.38**	**91.292**

		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	25,500,000.00	3.33%	3,600,000.00	4.68	Rp 1,927,300	8.62%	7,352,900	3.37%	7,084,700	20.00	19,964,900.00	**20.00**	**78.294**
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	528,910,000.00	3.29%	79,350,000.00	5.40%	Rp 53,700,000	7.30%	160,722,000	4.01%	198,392,000	20.00	492,164,000.00	**20.00**	**93.053**
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	20	299,494,000.00	0.00%	-	0%	Rp -	10.00%	-	10%	267,420,705	20.00%	267,420,705.00	**0.20**	**89.291**
II		**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar**	**20**	**298,000,000.00**	**0.00%**	-	4%	**Rp 375,000**	**12.04%**	**146,324,800**	**3.96%**	**50,000,000**	**20.00**	**196,699,800.00**	**20.00**	**66.007**
		Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota	**Peesentase Ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup**	**20**	**202,250,000.00**	**0.00%**	-	4%	**Rp 375,000**	**12.04%**	**146,324,800**	**3.96%**	**50,000,000**	**20.00**	**196,699,800.00**	**20.00**	**97.256**
		Penyusunan penetapan RPPLH kabupaten/kota	**Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun**	20	202,250,000.00	0.00%	-	4%	Rp 375,000	12.04%	146,324,800	3.96%	50,000,000	20.00	196,699,800.00	**20.00**	**97.256**
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun**	20	**95,750,000.00**	**0.00%**	**-**	**0%**	**Rp -**	**20.00%**	**95,381,940**	**0%**	**-**	**20.00%**	95,381,940.00	**20.00**	**99.616**
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	20	95,750,000.00	0.00%	-	0%	Rp -	20.00%	95,381,940	0%	-	20.00%	95,381,940.00	**20.00**	**99.616**
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	**2,302,788,950.00**	**2.06%**	**735,000.00**	**2.56%**	**Rp 22,941,800**	**11.84%**	**211,478,682**	**3.30%**	**235,627,950**	**20.00**	470,783,432.00	**20.00**	**20.444**

		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	**558,634,950.00**	**0.66%**	**735,000.00**	**2.56%**	**Rp**	**22,941,800**	**11.84%**	**211,478,682**	**4.5%**	**235,627,950**	**20%**	470,783,432.00	**20.00**	**84.274**
		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	4.72%	62,094,000	11.51%	111,102,000	20.00	174,846,000.00	20.00	86.940
		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	**18.54%**	**49,245,200**	**0%**	-	20.00	50,370,200.00	20.00	97.806
		Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboraturium lingkungan	20	306,024,950.00	0.16%	360,000.00	5.58%	Rp	20,541,800	12.27%	100,139,482	1.99%	124,525,950	20.00	245,567,232.00	20.00	80.244
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**	**1,405,069,000.00**	**3.47%**	**-**	**6.94%**	**Rp**	**30,759,000**	**0.00%**	**8,100,000**	**6.16%**	**1,015,516,000**	**20.00**	**1,054,375,000.00**	**20.00**	**75.041**
		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	1,405,069,000.00	6.93%	-	6.94%	Rp	30,759,000	0.00%	8,100,000	6.16%	1,015,516,000	**20.00**	1,054,375,000.00	**20.00**	**75.041**

		Pemulihan Pencemaran dan/atau Keruskan 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**	**3.64%**	**113255000**	**10.30**	**212665000**	**17.00**	**326,370,000.00**	**20.00**	**96.250**
		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	3.64%	113,255,000	10.30%	212,665,000	20.00	326,370,000.00	20.00	96.250
IV	**Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan**	**Program Pemgelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**Persentase pemeliharaan pohon perindang '-Persentase taman yang terpelihara**	**20**	**21,569,843,500.00**	**5.74%**	**1,362,923,610.00**	**5.83**	**Rp**	**1,826,415,500**	**3.15%**	**1,589,486,630**	**2.46%**	**8,159,048,660**	**17.18**	**12,937,874,400.00**	**17.18**	**59.981**
		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**	**21,569,843,500.00**	**5.74%**	**1,362,923,610.00**	**5.83**	**Rp**	**1,826,415,500**	**3.15%**	**1,589,486,630**	**2.46%**	**8,159,048,660**	**17.18**	**12,937,874,400.00**	**17.18**	**59.981**
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	20	3,608,498,500.00	3.34%	24,996,400.00	3.16	Rp	163,226,100	4.25%	896,501,350	4.91%	2,367,350,620	20.00	3,452,074,470.00	**20.00**	**95.665**
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	20	17,961,345,000.00	8.13%	1,337,927,210.00	8.50	Rp	1,663,189,400	2.04%	692,985,280	0%	5,791,698,040	20.00	9,485,799,930.00	**20.00**	**52.812**
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**	**125,234,500.00**	**1.00%**	**590,000.00**	**2.04**	**Rp**	**1,875,000**	**4.26%**	**30,955,000**	**5.03%**	**33,790,000**	**12.33**	**67,210,000.00**	**12.33**	**53.667**
		Kegiatan:																
1		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan 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**	**125,234,500.00**	**1.00%**	**590,000.00**	**2.04**	**Rp**	**1,875,000**	**4.26%**	**30,955,000**	**5.03%**	**33,790,000**	**12.33**	**67,210,000.00**	**12.33**	**53.667**
		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	125,234,500.00	1.00%	590,000.00	2.04	Rp	1,875,000	4.26%	30,955,000	5.03%	33,790,000	12.33	67,210,000.00	**12.33**	**53.667**

VI		**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**20**	**190,088,000.00**	**1.08%**	**2,550,000.00**	**4.81**	**Rp**	**375,000**	**1.92%**	**5,835,000**	**12.19%**	**78,533,156**	**20.00**	**87,293,156.00**	**20.00**	**45.922**
1		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH**	**20**	**190,088,000.00**	**1.08%**	**2,550,000.00**	**4.81**	**Rp**	**375,000**	**1.92%**	**5,835,000**	**12.19%**	**78,533,156**	20.00	87,293,156.00	**20.00**	**45.922**
		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usah	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	20	190,088,000.00	1.08%	2,550,000.00	4.81	Rp	375,000	1.92%	5,835,000	12.19%	78,533,156	20.00	87,293,156.00	**20.00**	**45.922**
VII	**Meningkatnya Pengelolaan Sampah**	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Persentase volume sampah yang dikelola**	**20**	**134,889,409,800.00**	**1.53%**	**4,110,567,500.00**	**4.05**	**Rp**	**3,781,978,750**	**1.33%**	**32,092,502,709**	**11.40%**	**44,750,519,238**	**18.11**	84,735,568,197.00	**19.36**	**62.819**
		Kegiatan:																
1		Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikelola	20	134,889,409,800.00	1.53%	4,110,567,500.00	4.05	Rp	3,781,978,750	1.33%	32,092,502,709	11.40%	44,750,519,238	18.11	84,735,568,197.00	18.11	62.819
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	20	1,025,070,500.00	1.28%	13,952,500.00	4.56	Rp	38,970,000	1.76%	97,750,000	14.16%	862,758,269	**20.00**	**1,013,430,769.00**	**20.00**	**98.864**
		Penyediaan Sarana dan Prasana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	20	120,409,103,300.00	2.68%	3,905,290,000.00	4.60	Rp	3,501,387,750	2.23%	31,287,133,765	7.68%	42,722,098,479	14.96	77,510,619,994.00	14.96	64.373
		Penanganan Sampah melalui pemilihan dan pengelolaan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF, pusat pengomposan,biodigeser, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	20	13,455,236,000.00	0.62%	191,325,000.00	2.98	Rp	241,621,000	0.00%	707,618,944	12.35%	1,165,662,490	19.36	2,306,227,434.00	19.36	17.140
														Rata-rata capaian kinerja (%)			**90.65**	**84.87**
														Predikat Kinerja			**TINGGI**	**TINGGI**

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerjasama dengan pihak ketiga terkai penataan pohon perindang

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya kinerja pengolahan sampah pada 3 (Tiga) TPST di Kota Denpasar.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya **) :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya **) :

Denpasar, 13 Januari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa,S.TP.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002