

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	Indeks Kualitas Air	51,00 %
		Indeks Kualitas Udara	86,9 %
2	Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	30,02 %
3	Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat	Persentase pengurangan sampah	18,65 %
		Persentase pengangkutan sampah	99,32 %

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2021		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian sikap oleh Inspektorat	Hasil penilaian sikap oleh Inspektorat	A	0,00		0,00		4.190.111.973,00		4.190.111.973,00		3.769.866.304,00	0,00%	89,97%						Sekretariat		
		Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								39.152.000,00	39.152.000,00	37.234.700,00	95,1%											
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD		0,00	0,00	0,00	0,00	4.521.000,00	100,00%	4.521.000,00	100,00%	3.560.500,00	100,00%	78,75%								
				Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%		100,00%		100,00%									
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Infografis, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0,00	0,00	0,00	0,00	2.866.000,00	100,00%	2.866.000,00	100,00%	2.168.000,00	100,00%	75,65%								
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi pelaksanaan hasil Renstra		0,00	0,00	0,00	0,00	31.765.000,00	100,00%	31.765.000,00	100,00%	31.506.200,00	100,00%	99,19%								
				Dokumen Evaluasi pelaksanaan hasil Renja OPD dan dokumen Evaluasi Program		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%		100,00%		100,00%									
				Dokumen Lakip, IKK, LPPD, Perjanjian Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, SKM		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%		100,00%		100,00%									
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%		100,00%		100,00%									
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3.251.600,00	3.251.600,00	3.202.400,00	98,49%											
		1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	178.600,00	100,00%	99,22%								
		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	9.400,00	100,00%	94,00%								
		3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan		0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%	19.800,00	100,00%	99,00%								
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Akhir Tahun		0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.600,00	100,00%	2.631.600,00	100,00%	2.586.600,00	100,00%	98,29%								
		5	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%	100,00%								
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%	39.000,00	100,00%	97,50%								
		7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%	9.000,00	100,00%	90,00%								
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100%											
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan pakaian lapangan kerja		0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	100,00%								
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								434.845.665,00	434.845.665,00	404.489.635,00	93,02%											
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		0,00	0,00	0,00	0,00	2.090.000,00	100,00%	2.090.000,00	100,00%	1.945.000,00	100,00%	93,06%								

1	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00		0,00			2.003.930.000,00	100,00%	2.003.930.000,00	100,00%	1.718.305.659,00	100,00%	85,75%						
		Perawatan Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		23 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Perawatan Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		43 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Perawatan Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		24 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Perawatan Kendaraan Roda 6		0 unit		0 unit		54 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Perawatan Road Sweeper		0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Perawatan Compactor		0 unit		0 unit		5 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2		0 unit		0 unit		23 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembayaran Pajak Kendaraan roda 3		0 unit		0 unit		52 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembayaran Pajak Kendaraan roda 4		0 unit		0 unit		25 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembayaran Pajak Kendaraan roda 6		0 unit		0 unit		56 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Jasa kir kendaraan		0 unit		0 unit		67 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00			63.300.000,00	100,00%	63.300.000,00	100,00%	62.930.200,00	100,00%	99,42%						
		AC Split		0 unit		0 unit		27 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Komputer		0 unit		0 unit		20 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Mesin Pemilah Sampah		0 unit		0 unit		4 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Printer		0 unit		0 unit		10 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Genset		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Lift		0 kali		0 kali		5 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00		0,00			195.000.000,00	100,00%	195.000.000,00	100,00%	194.543.700,00	100,00%	99,77%						
		Laboratorium		0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	89,23%							
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi							
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	Luas RTH Publik yang dikelola dinas dibagi luas RTH Publik	43,22 %	0,00	30,31 %	0,00	42,90 %	6.722.786.867,00	42,90 %	6.722.786.867,00	30,33 %	6.519.413.101,00	70,70%	96,97%				Bidang RTHP		
		Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	73,81 %		69,70 %		72,31 %		72,31 %		76,85 %		106,28%				Bidang RTHP			
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota									6.722.786.867,00		6.722.786.867,00		6.519.413.101,00		96,97%						
1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			0,00		0,00			1.500.989.888,00	99,99%	1.500.989.888,00	99,99%	1.482.459.395,00	100,00%	98,77%						
		RTH Publik yang terpelihara		0 lokasi		0 lokasi		48 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan Fasilitas Pelengkap RTHP		0 lokasi		0 lokasi		6 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Mesin Pompa Air		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Mesin Potong Rumput Gendong		0 buah		0 buah		4 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Penyempurnaan RTHP Pakuncen dan RTHP Prawirodirjan		0 lokasi		0 lokasi		2 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%							
2	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya			0,00		0,00			5.221.796.979,00	100,00%	5.221.796.979,00	100,00%	5.036.953.706,00	100,00%	96,46%						
		Pemeliharaan rutin 66.906 m2 Taman Kota		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pemeliharaan rutin 18.882 pohon perindang jalur hijau		0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Chainsaw		0 buah		0 buah		1 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Pompa Air		0 buah		0 buah		2 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Tanaman Hias Jenis Penutup Tanah		0 rumpun		0 rumpun		11.750 rumpun		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Tanaman Hias Jenis Perdu		0 batang		0 batang		5.708 batang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Tanaman Hias Jenis Semak		0 rumpun		0 rumpun		9.700 rumpun		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengadaan Pohon Perindang		0 batang		0 batang		140 batang		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pembuatan Green House Kebun Bibit		0 paket		0 paket		1 paket		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	97,61%							
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	Persentase usaha yang telah	Jumlah usaha yang	80,61 %	0,00	71,99 %	0,00	74,15 %	1.744.531.476,00	74,15 %	1.744.531.476,00	75,64 %	1.661.603.249,00	102,01%	95,25%				Bidang PPLH		

Rata-rata capaian kinerja														100,00%	97,60%							
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	Hasil Survei kepuasan Masyarakat (SKM)	76,11 %	0,00	72,26 %	0,00	74,61 %	16.108.788.867,00	74,61 %	16.108.788.867,00	77,94 %	15.035.998.435,00	104,46%	93,34%				Bidang PP			
		Persentase sampah yang dikelola secara 3R	Jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah timbulan sampah	17,00 %		24,79 %		16,00 %		24 %		13,54 %		56,42%					Bidang PP			
Pengelolaan Sampah									16.108.788.867,00		16.108.788.867,00		15.035.998.435,00		93,34%							
	1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan/Pengumpulan/Pengangkutan/Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Timbulan sampah yang diangkat ke TPA	0 %	0,00	0 %	0,00	99 %	12.011.123.216,00	100,00%	12.011.123.216,00	100,00%	11.149.420.062,00	100,00%	92,83%							
			Penggal jalan yang disapu 2 kali dalam sehari	0 penggal		0 penggal		95 penggal		100,00%		100,00%		100,00%								
			Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola di Karangmiri dan Nitikan	0 lokasi		0 lokasi		2 lokasi		100,00%		100,00%		100,00%								
	2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Operasional pemungutan retribusi kebersihan	0 %	0,00	0 %	0,00	100 %	1.062.926.651,00	100,00%	1.062.926.651,00	100,00%	985.938.348,00	100,00%	92,76%							
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Bin sampah compactor	0 unit	0,00	0 unit	0,00	30 unit	3.034.739.000,00	100,00%	3.034.739.000,00	100,00%	2.900.640.025,00	100,00%	95,58%							
			Rehabilitasi depo sampah	0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Kajian review DED Pembangunan TPST Karangmiri	0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan Conveyor sampah	0 unit		0 unit		2 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan gerobak sampah	0 unit		0 unit		22 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Pengadaan timbangan besar	0 unit		0 unit		1 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Rehabilitasi TPS	0 unit		0 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	93,72%							
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi	jumlah parameter yang telah terakreditasi dibagi jumlah parameter standar akreditasi	33,33 %	0,00	31,11 %	0,00	31,11 %	519.565.220,00	31,11 %	519.565.220,00	37,78 %	513.994.159,00	121,44%	98,93%				UPT Laboratorium			
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									519.565.220,00		519.565.220,00		513.994.159,00		98,93%					
	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Layanan pengujian parameter kualitas air	0 parameter	0,00	0 parameter	0,00	23 parameter	519.565.220,00	100,00%	519.565.220,00	100,00%	513.994.159,00	100,00%	98,93%							
			Layanan pengujian parameter kualitas udara	0 parameter		0 parameter		9 parameter		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	98,93%							
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Total anggaran dari seluruh program									30.408.807.031,00		30.408.807.031,00		28.596.944.332,00									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)														100,00%	94,04%							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. seluruh wilayah di Kota Yogyakarta mendapatkan layanan kebersihan, seperti pengangkutan sampah 2. Adanya kelompok masyarakat pengelola sampah yang tersebar di 45 Kelurahan.																					
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 2. Penurunan motivasi dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R dengan adanya pandemi covid-19																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya	: 1. Untuk tahun 2021 tdk ada agenda assessment dari KAN shg potensi penambahan parameter akreditasi hanya bisa dilakukan pd tahun 2022 dengan cara melakukan penambahan usulan anggaran utk pengadaan bahan kimia, servis alat uji serta penggantian alat uji yg mengalami kerusakan. 2. Mengoptimalkan webinar-webinar yg tidak berbayar utk meningkatkan kompetensi para penguji																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: 1. Untuk tahun 2021 tdk ada agenda assessment dari KAN shg potensi penambahan parameter akreditasi hanya bisa dilakukan pd tahun 2022 dengan cara melakukan penambahan usulan anggaran utk pengadaan bahan kimia, servis alat uji serta penggantian alat uji yg mengalami kerusakan. 2. Mengoptimalkan webinar-webinar yg tidak berbayar utk meningkatkan kompetensi para penguji																					

