



RENCANA KERJA PERUBAHAN

Tahun Anggaran
2023



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan hidup Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Lingkungan Hidup yang disiapkan satu tahun sebelumnya adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansi menterjemahkan arah kebijakan dan strategi SKPD 5 tahunan yang telah dirumuskan di dalam dokumen Renstra menjadi perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan dengan tetap mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja DLH tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026, yang memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah selama 5 tahun serta penjabarannya ke dalam program dan anggaran tahunan. Tujuan DLH yang termuat di dalam dokumen renstra dimaksud adalah mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, dengan sasaran 1) terwujudnya penataan lingkungan hidup, 2) terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, 3) terwujudnya optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah B3.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam 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.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Oleh sebab itu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat memandang perlu melakukan perubahan pada Renja tahun 2023 dengan mengacu pada Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan triwulan II.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja SKPD adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 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 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 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;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, KodeFikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 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;
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 11) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 14) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Dinas LH dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan terbaru dan lebih aktual berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja SKPD adalah untuk mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja, serta untuk mencapai harmonisasi perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dan garis besar Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Bab I PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Landasan Hukum
 - c. Maksud dan Tujuan
 - d. Sistematika Penulisan
2. Bab II HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHU BERKENAAN
 - a. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 s.d. triwulan II
 - b. Permasalahan pelaksanaan renja tahun 2023 s.d. triwulan II
3. Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4. Bab IV PENUTUP

BAB II EVALUASI RENJA s.d. TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas LH Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah TA 2023

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Untuk pencapaian target kinerja tahun 2023, Dinas LH Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 11 program, 20 kegiatan dan 47 sub kegiatan dengan perincian: 1 program penunjang urusan (8 kegiatan dan 23 sub kegiatan) dan 10 program urusan lingkungan hidup (12 kegiatan dan 24 sub kegiatan).

Sementara itu alokasi anggaran belanja yang diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp26.217.865.766,- dan target pendapatan daerah yang dibebankan kepada Dinas LH adalah sebesar Rp5.081.250.000 (dari pengelolaan laboratorium LH, jasa pengelolaan LB3 pada incinerator dan KJP Pengelolaan Sampah pada TPA Regional Solok dan Payakumbuh).

Komponen pada program penunjang urusan umumnya berada pada dan dikelola oleh Sekretariat Dinas. Kegiatan dan sub kegiatan pada program ini pada umumnya bersifat pendukung untuk kelancaran dan optimalnya pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan urusan LH, misalnya seperti penyusunan dokumen perencanaan, penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan logistic/sarana/prasarana/perlengkapan kantor, sumber daya air dan listrik, pemeliharaan sarana/prasarana umum dan lain-lain. Sementara itu untuk 10 program, 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan urusan lingkungan hidup dikelola/dilaksanakan oleh 3 bidang dan 3 UPTD, termasuk salah satunya UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis, yang baru terbentuk pada triwulan I tahun 2023 ini.

Untuk pelaksanaan APBD sampai dengan akhir triwulan II tahun 2023, secara ringkas dapat disampaikan bahwa kinerja/serapan keuangan baru 36,14% (dari yang ditargetkan sebesar 45,76%) dengan capaian fisik sebesar 43,93% (dari yang ditargetkan 46,85%). Tingginya deviasi antara realisasi keuangan dengan targetnya antara lain disebabkan oleh adanya beberapa sub kegiatan yang membutuhkan perubahan perencanaan pada saat pergeseran anggaran.

Berikut disajikan rincian realisasi fisik dan keuangan untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan hingga triwulan II tahun 2023, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Rincian realisasi kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan TW II Tahun 2023

			Fisik					Keuangan								Sisa Anggaran	
			Target	Realisasi		Deviasi	Target		Realisasi				% Capaian	Deviasi			
				Uraian	Pagu		%	%	% Capaian	Nilai (Rp.)	%	Nilai (Rp.)	%	Nilai (Rp.)			
1	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=7-6	10	11=(10/5)*100	12	13=(12/5)*100	14=(13/11)*100	15=13-11	16=5-12				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.461.384.258	55,13	48,28	87,58	-6,84	7.101.094.348	56,98		5.970.628.343	47,91	84,08	-9,07	6.490.755.915			
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.540.400	72,75	76,5	105,17	3,76	22.700.900	71,97		12.883.750	40,85	56,75	-31,13	18.656.650			
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.642.500	71	75	105,63	4	20.803.000	70,18		11.018.750	37,17	52,96	-33,01	18.623.750			
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitas Realisasi Kinerja SKPD	1.897.900	100	100	100	0	1.897.900	100		1.865.000	98,27	98,27	-1,73	32.900			
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.244.408,578	55,33	53,15	96,05	-2,18	5.161.480,838	55,83		4.913.083,278	53,15	95,19	-2,69	4.331.325.300			
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.865.630,226	56	54,02	96,46	-1,98	4.947.980,838	55,81		4.788.870,150	54,02	96,79	-1,79	4.076.760,076			
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	368.158.352	39,8	33,74	84,77	-6,06	208.500.000	56,63		124.213.128	33,74	59,58	-22,89	243.945.224			
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	10.620.000	38	0	0	-38	5.000.000	47,08		0	0	0	-47,08	10.620.000			
1,3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	122.920.000	95,29	11,6	12,17	-83,69	117.050.000	95,22		3.030.000	2,47	2,59	-92,76	119.890.000			
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	112.300.000	100	10	10	-90	112.300.000	100		0	0	0	-100	112.300.000			
1.3.2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.620.000	45,5	28,53	62,7	-16,97	4.750.000	44,73		3.030.000	28,53	63,79	-16,2	7.590.000			
1,4	Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	19.182.500	59	33,21	56,29	-25,79	11.100.000	57,87		6.370.000	33,21	57,39	-24,66	12.812.500			

1.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	19.182.500	59	33,21	56,29	- 25,79	11.100.000	57,87		6.370.000	33,21	57,39	-24,66	12.812.500
1,5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	769.318.100	42,9	36,6	85,32	- 6,3	386.431.000	50,23		279.394.604	36,32	72,3	-13,91	489.923.496
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	60	54	90	- 6	3.000.000	60		2.700.000	54	90	- 6	2.300.000
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.231.000	100	5	5	- 95	43.231.000	100		0	0	0	- 100	43.231.000
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.635.300	64,2	42,93	66,87	- 21,27	26.000.000	63,98		17.446.000	42,93	67,1	- 21,05	23.189.300
1.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.800.000	62,1	28,35	45,65	- 33,75	11.000.000	61,8		5.046.750	28,35	45,88	- 33,45	12.753.250
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.980.000	51,5	38,58	74,91	- 12,92	5.100.000	51,1		3.850.000	38,58	75,5	- 12,52	6.130.000
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	652.671.800	37	38,36	103,68	1,36	298.100.000	45,67		250.351.854	38,36	83,99	- 7,31	402.319.946
1,6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.579.320	100	6,25	6,25	- 93,75	104.579.320	100		8.000.000	7,65	7,65	- 92,35	96.579.320
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.579.320	100	6,25	6,25	- 93,75	104.579.320	100		8.000.000	7,65	7,65	- 92,35	96.579.320
1,7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.706.479.588	47,97	38,94	81,18	- 9,03	943.992.290	55,32		653.597.070	38,3	69,24	- 17,02	1.052.882.518
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.850.000	58	27,72	47,79	- 30,28	7.250.000	56,42		3.561.500	27,72	49,13	- 28,7	9.288.500
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	225.000.000	37,4	41,6	111,23	4,2	82.600.000	36,71		93.607.076	41,6	113,32	4,89	131.392.924
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.468.629.588	49,5	38,63	78,04	- 10,87	854.142.290	58,16		556.428.494	37,89	65,15	- 20,27	912.201.094
1,8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.955.772	75,52	22,85	30,25	- 52,67	353.760.000	76,41		94.269.641	20,36	26,65	- 56,05	368.686.131
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.130.772	52	48	92,31	- 4	90.000.000	51,69		83.584.050	48	92,87	- 3,69	90.546.722
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.825.000	49,4	18,17	36,78	- 31,23	33.760.000	57,39		10.685.591	18,17	31,66	- 39,22	48.139.409
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	50.000.000	100	5	5	- 95	50.000.000	100		0	0	0	- 100	50.000.000

	dan Bangunan Lainnya												
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	105.000.000	100	5	5	-95	105.000.000	100	0	0	0	-100	105.000.000
1.8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000	100	5	5	-95	75.000.000	100	0	0	0	-100	75.000.000
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	321.330.937	39, 6	48,09	121,45	8,4 9	126.500.34 5	39,37	56.261.500	17,51	44,48	-21,86	265.069.437
2,1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	67.842.103	72	59,06	82,03	-12,94	48.470.800	71,45	16.810.500	24,78	34,68	-46,67	51.031.603
2.1.1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	67.842.103	72	59,06	82,03	-12,94	48.470.800	71,45	16.810.500	24,78	34,68	-46,67	51.031.603
2,2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	253.488.834	30,92	45,15	146,02	14,23	78.029.545	30,78	39.451.000	15,56	50,56	-15,22	214.037.834
2.2.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	24.470.395	77	70	90,9	-7,01	18.810.595	76,87	6.120.000	25,01	32,54	-51,86	18.350.395
2.2.2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	229.018.439	26	42,5	163,46	16, 5	59.218.950	25,86	33.331.000	14,55	56,27	-11,31	195.687.439
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.147.294.7 23	34,66	43,64	125,89	8,9 7	389.785.27 4	33,97	323.579.482	28,2	83,01	-5,77	823.715.241
3,1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.144.600.7 23	34,63	43,6	125,91	8,9 7	388.006.27 4	33,9	322.289.482	28,16	83,06	-5,74	822.311.241
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	317.957.177	51,23	59,06	115,29	7,8 3	163.482.464	51,42	123.688.111	38,9	75,66	-12,52	194.269.066
3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	46.777.202	49	38,35	78,26	-10,65	23.039.400	49,25	15.308.000	32,73	66,45	-16,52	31.469.202

	Perubahan Iklim												
3.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi [UPTD - UPTD Laboratorium]	779.866.344	27	37,62	139,31	10,62	201.484.410	25,84	183.293.371	23,5	90,96	-2,34	596.572.973
3,2	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.694.000	47,88	57,5	120,09	9,6 2	1.779.000	66,04	1.290.000	47,88	72,51	-18,15	1.404.000
3.2.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2.694.000	47,88	57,5	120,09	9,6 2	1.779.000	66,04	1.290.000	47,88	72,51	-18,16	1.404.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	64.188.136	76	84,39	111,04	8,3 9	49.014.217	76,36	11.911.750	18,56	24,3	-57,8	52.276.386
4,1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	64.188.136	76	84,39	111,04	8,3 9	49.014.217	76,36	11.911.750	18,56	24,3	-57,8	52.276.386
4.1.1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	23.342.817	69	65,83	95,41	- 3,17	16.067.817	68,83	7.901.000	33,85	49,18	-34,98	15.441.817
4.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40.845.319	80	95	118,75	15	32.946.400	80,66	4.010.750	9,82	12,17	-70,84	36.834.569
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.965.600.9 43	39,98	48,04	120,15	8,06	1.029.193.1 00	34,7	977.213.550	32,95	94,95	-1,75	1.988.387.393
5,1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.965.600.9 43	39,98	48,04	120,15	8,06	1.029.193.1 00	34,7	977.213.550	32,95	94,95	-1,75	1.988.387.393
5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	22.588.656	37,69	85,63	227,18	47,94	8.513.100	37,69	6.680.000	29,57	78,46	-8,12	15.908.656
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan	2.943.012.28 7	40	47,75	119,38	7,75	1.020.680.00 0	34,68	970.533.550	32,98	95,09	-1,7	1.972.478.737

	Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan													
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	111.303.777	58,34	68,99	118,26	10,65	65.948.877	59,25		46.324.740	41,62	70,24	-17,63	64.979.037
6,1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	111.303.777	58,34	68,99	118,26	10,65	65.948.877	59,25		46.324.740	41,62	70,24	-17,63	64.979.037
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	17.886.785	79,42	65	81,84	-14,42	14.237.985	79,6		11.450.740	64,02	80,43	-15,58	6.436.045
6.1.2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	68.044.040	42,51	65	152,91	22,49	29.846.140	43,86		23.649.000	34,76	79,25	-9,1	44.395.040
6.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	25.372.952	85,91	82,5	96,03	-3,41	21.864.752	86,17		11.225.000	44,24	51,34	-41,93	14.147.952
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	25.000.000	82,64	95	114,96	12,36	23.109.800	92,44		19.495.000	77,98	84,36	-14,46	5.505.000
7,1	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	25.000.000	82,64	95	114,96	12,36	23.109.800	92,44		19.495.000	77,98	84,36	-14,46	5.505.000
7.1.1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan	25.000.000	82,64	95	114,96	12,36	23.109.800	92,44		19.495.000	77,98	84,36	-14,46	5.505.000

	Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH													
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	4.720.122,55	25,2	15,88	63,04	-9,31	993.219,039	21,04		172.088,596	3,65	17,33	-17,4	4.548.033,959
8,1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	4.720.122,55	25,2	15,88	63,04	-9,31	993.219,039	21,04		172.088,596	3,65	17,33	-17,4	4.548.033,959
8.1.1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	30.040.694	97,77	95	97,17	-2,77	29.371.394	97,77		12.158.000	40,47	41,39	-57,3	17.882.694
8.1.2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	4.504.557,797	22,93	13,33	58,15	-9,6	804.792.000	17,87		78.721.597	1,75	9,8	-16,12	4.425.836.200
8.1.3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	185.524.064	68,49	65	94,9	-3,49	159.055.645	85,73		81.208.999	43,77	51,05	-41,96	104.315.065
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	201.851.184	67,97	57,5	84,6	-10,47	119.551,784	59,23		71.084.350	35,22	59,46	-24,01	130.766.834
9,1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	201.851.184	67,97	57,5	84,6	-10,47	119.551,784	59,23		71.084.350	35,22	59,46	-24,01	130.766.834
9.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	201.851.184	67,97	57,5	84,6	-10,47	119.551,784	59,23		71.084.350	35,22	59,47	-24,01	130.766.834
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN	67.787.476	53,04	70	131,98	16,96	43.575.400	64,28		26.744.082	39,45	61,37	-24,83	41.043.394

	LINGKUNGAN HIDUP													
10,1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	67.787.476	53,04	70	131,98	16,96	43.575.400	64,28		26.744.082	39,45	61,37	-24,83	41.043.394
10.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	67.787.476	53,04	70	131,98	16,96	43.575.400	64,28		26.744.082	39,45	61,37	-24,83	41.043.394
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.132.001.77	53,38	56,94	106,67	3,56	2.056.272,548	49,76		1.799.815.656	43,56	87,53	-6,21	2.332.186.121
11,1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	4.132.001.77	53,38	56,94	106,67	3,56	2.056.272,548	49,76		1.799.815.656	43,56	87,53	-6,21	2.332.186.121
11.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	124.217.736	10,65	38,75	363,85	28,1	51.873.400	41,76		17.111.000	13,78	33	-27,98	107.106.736
11.1.2	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional [UPTD - UPTD Persampahan]	389.559.682	14	30,63	218,75	16,63	7.637.150	1,96		0	0	0	-1,96	389.559.682
11.1.3	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional [UPTD - UPTD Persampahan]	3.607.585.571	59	60,4	102,38	1,4	1.987.490.498	55,09		1.777.014.756	49,26	89,41	-5,83	1.830.570.815
11.1.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional [UPTD - UPTD Persampahan]	10.638.788	88,5	57,5	64,97	-31	9.271.500	87,15		5.689.900	53,48	61,37	-33,67	4.948.888
Total		26.217.865,766	2880,03	2190,99	--	--	11.997.264,732	2976,72		9.475.147.049	1479,94	--	--	16.742.718.717
Pencapaian		-	46,85	43,93	93,77	-2,92	45,76			36,14		78,98	-9,62	-

Selanjutnya hasil pelaksanaan Renja DLH Tahun anggaran 2023 s.d. akhir Triwulan II dapat dilihat pada tabel 2-2 berikut ini.

Tabel. 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 s.d. AKHIR TRIWULAN II
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ke	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
							I	II	III	IV																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)									
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP		K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp									
X		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		0	0	0	0	48.717.133.324	3.141.125.543	6.512.971.180	0	0	9.654.096.723	19,82	9.654.096.723	inf											
XXX		PENUNJANG URUSAN		0	0	0	0	12.935.492.152	1.758.790.876	4.212.357.467	0	0	5.971.148.343	46,16	5.971.148.343	inf											
XXX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		0	0	0	0	12.935.492.152	1.758.790.876	4.212.357.467	0	0	5.971.148.343	46,16	5.971.148.343	inf											
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		0	0	0	0	75.000.000	0	5.071.000	0	8.332.750	0	0	0	13.403.750	nan	46,16	0	5.971.148.343	nan	inf					
1	XXX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	0	2	45.000.000	1	3.726.000	0	7.292.750	0	0	1	11.018.750	50,00	24,49	1	11.018.750	inf	inf					
2	XXX.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	0	0	520.000	nan	inf	0	520.000	nan	inf					
		Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	dokumen				1		0		0				0		0,00	0		nan	DLH						
3	XXX.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	dokumen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	DLH					
4	XXX.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	0	4	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	DLH					
5	XXX.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	dokumen	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	DLH					
6	XXX.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan	0	0	3	5.000.000	3	1.345.000	0	520.000	0	0	3	1.865.000	100,00	37,30	3	1.865.000	inf	inf					
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Laporan																	Pengumpulan data dari bidang seringkali terkendala/terlambat	Merupakan sub kegiatan rutin						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Kelet	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
							I	II	III	IV													
7	XXX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	0	4	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	nan	DLH			
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan				
		Predikat Kinerja																-	-				
	XXX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	9.603.998.352	0	1.502.945.817	0	3.410.137.461	0	0	0	0	4.913.083.278	nan	inf		
8	XXX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	orang	0	0	100	9.100.000.000	73	1.497.187.449	0	3.291.682.701	0	0	73	4.788.870.150	73,00	52,62	73	4.788.870.150	inf	inf	DLH
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan				0		0						0		nan	0		nan		DLH	
9	XXX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	orang	0	0	30	499.998.352	16	5.758.368	0	118.454.760	0	0	16	124.213.128	53,33	24,84	16	124.213.128	inf	inf	DLH
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen				0		0		1				1		inf	1		inf		DLH	
10	XXX.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	nan	nan	DLH
		Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan	dokumen				100		0		0				0		0,00	0		nan		DLH	
11	XXX.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	DLH
12	XXX.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	DLH
13	XXX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	0	0	17	1.000.000	3	0	2	0	0	0	5	0	29,41	0,00	5	0	inf	nan	DLH
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan				
		Predikat Kinerja																-	-				
	XXX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	128.800.000	0	0	0	3.030.000	0	0	0	0	3.030.000	nan	inf		
14	XXX.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen usulan RKBMD pengadaan, pemeliharaan, pemindahtempatan, pemanfaatan dan penghapusan serta	dokumen	0	0	0	2	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	DLH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Kelet	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
							I	II	III	IV														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			0		0		0			0		nan	0	nan	DLH					
15	XXX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	unit	0	0	16	115.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH		
16	XXX.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	0	10.800.000	0	0	3.030.000	0	0	0	3.030.000	nan	28,06	0	3.030.000	nan	inf	DLH		
			jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honornya	orang			3		0		0			0		0,00	0		nan	DLH				
17	XXX.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH		
18	XXX.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan							
Predikat Kinerja																								
	X.XX.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	nan		
19	XXX.01.1.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH	
20	XXX.01.1.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH		
21	XXX.01.1.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	nan	DLH	
			jumlah sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh perangkat daerah penyebarluasan retribusi	kali			1		0		0			0		0,00	0		nan	DLH				
22	XXX.01.1.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH		
23	XXX.01.1.04.07	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	dokumen	0	0	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan			0		0		0			0		nan	0		nan	DLH				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	nan							
Predikat Kinerja																								
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	0	0	94.250.000	0	0	0	6.370.000	0	0	0	0	6.370.000	nan	6,76	0	6.370.000	nan	inf
24	XXX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkannya	Jumlah Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkannya	Paket	0	0	0	0	68.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	nan	nan	DLH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ke	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
							I	II	III	IV															
			Jumlah pengadaan pengadaan pakaian dinas beserta atribut	stel			103		0		0			0		0,00	0	nan	DLH						
25	XXX.01.1.05.03	Pendaatan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	dokumen	0	0	2	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	nan	nan	DLH				
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen				0		0		0			0		nan	0	nan	DLH					
26	XXX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang	0	0	7	25.000.000	1	0	3	6.370.000	0	0	4	6.370.000	57,14	25,48	4	6.370.000	inf	inf	DLH		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang				0		0		0			0		nan	0	nan	DLH					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															nan	nan	-	-							
Predikat Kinerja																									
	XXX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	692.746.600	0	58.863.993	0	220.530.611	0	0	0	279.394.604	nan	40,33	0	279.394.604	nan	inf	
27	XXX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	jenis		0	0	8	5.000.000	8	0	0	2.700.000	0	0	8	2.700.000	100,00	54,00	8	2.700.000	inf	inf	DLH	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket				0		0		0			0		nan	0	nan	DLH					
28	XXX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit		0	0	8	39.991.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH	
29	XXX.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	Paket		0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH	
30	XXX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	unit		0	0	12	80.000.000	4	11.757.000	0	5.689.000	0	0	4	17.446.000	33,33	21,81	4	17.446.000	inf	inf	DLH	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket				0		0		0			0		nan	0	nan	DLH					
			Jumlah rapat koordinasi internal Perangkat Daerah yang	kali				0		0		0			0		nan	0	nan	DLH					
31	XXX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	jenis		0	0	4	30.000.000	4	3.075.000	0	1.971.750	0	0	4	5.046.750	100,00	16,82	4	5.046.750	inf	inf	DLH	
32	XXX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	buah		0	0	4	9.980.000	4	770.000	0	3.080.000	0	0	4	3.850.000	100,00	38,58	4	3.850.000	inf	inf	DLH	
33	XXX.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH		
			Jumlah tamu yang dilayani	orang				50		0		0			0		0,00	0	0	nan	0	DLH			
34	XXX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	dokumen		0	0	12	500.000.000	9	43.261.993	12	207.089.861	0	0	21	250.351.854	175,00	50,07	21	250.351.854	inf	inf	DLH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Keadaan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
							I	II	III	IV											
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			0		0		0		0		nan	0		nan	DLH		
35	XXX.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola	arsip	0	0	5	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	
36	XXX.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan	modul	0	0	3	13.775.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen			1		0		0		0		0,00	0		nan	DLH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
	XXX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0	0	0	0	0	251.558.200	0	0	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000	nan	inf	
37	XXX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lanangan	Jumlah pengadaan Kendaraan dinas operasional atau Janganan baru	unit	0	0	1	32.219.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			0		0		0		0		nan	0		nan	DLH		
38	XXX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit	0	0	8	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	
39	XXX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya baru	unit	0	0	8	169.339.200	1	0	0	8.000.000	0	0	1	8.000.000	12,50	4,72	1	8.000.000	inf inf
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit			0		0		1		1		inf	1		inf	DLH		
40	XXX.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	DLH	
41	XXX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	unit	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0,00	nan	0	0	nan	DLH	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit			0		0		0		0		nan	0		nan	DLH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					
Predikat Kinerja																					
	XXX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	0	0	0	1.653.250.000	0	150.281.566	0	503.315.504	0	0	0	653.597.070	nan	39,53	
42	XXX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1	surat	0	0	20	20.000.000	0	0 ¹⁴	3.561.500	0	0	14	3.561.500	70,00	17,81	14	3.561.500	inf inf	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Kelet	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
							I	II	III	IV															
43	XXX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	mbps	0	0	0	223.000.000	0	30.015.439	0	63.591.637	0	0	0	93.607.076	nan	41,98	0	93.607.076	nan	inf	DLH		
			Jumlah rekening tagihan telefon/fax yang dibayarkan	rekening			2		2		2				4		200,00		4		inf	DLH			
			Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	meter kubik			2196		0		0				0		0,00		0		nan	DLH			
			Jumlah tagihan listrik (PLN)	KVA			165000		0		0				0		0,00		0		nan	DLH			
44	XXX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	0	0	1.410.250.000	0	120.266.127	0	436.162.367	0	0	0	556.428.494	nan	39,46	0	556.428.494	nan	inf	DLH		
			Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	orang			36		33		33				66		183,33		66		inf	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																									
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	0	0	0	430.889.000	0	41.628.500	0	52.641.141	0	0	0	94.269.641	nan	21,88	0	94.269.641	nan	inf	
45	XXX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit		0	0	0	16	241.209.000	5	36.098.500	8	47.485.550	0	0	13	83.584.050	81,25	34,65	13	83.584.050	inf	inf	DLH
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibebankan Pajak dan	Unit				0		0		0			0			nan	0		nan		DLH		
46	XXX.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit		0	0	15	84.680.000	29	5.530.000	0	0	39	10.685.591	260,00	12,62	39	10.685.591	inf	inf	DLH			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit				0		0		0			0			nan	0		nan		DLH		
47	XXX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	2	50.000.000	0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH	
48	XXX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	unit		0	0	27	30.000.000	0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH	
49	XXX.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	1	25.000.000	0		0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	nan	DLH	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																									
Predikat Kinerja																									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				0	0		35.781.641.172		1.382.334.667		2.300.613.713	0	0	0	3.682.948.380		10,29		3.682.948.380		inf		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				0	0		35.781.641.172		1.382.334.667		2.300.613.713	0	0	0	3.682.948.380		10,29		3.682.948.380		inf		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ke	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong								
						I	II	III	IV																
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP		0	0	0	814.286.000	7.350.000	48.911.500	0	0	0	56.261.500	nan	6,91	0	56.261.500	nan	inf							
2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		0	0	0	200.000.000	0	1.820.000	0	14.990.500	0	0	0	16.810.500	nan	8,41	0	16.810.500	nan	inf					
1	2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Menakomodir RPPI H	Dokumen	0	0	1	200.000.000	0	1.820.000	0	14.990.500	0	0	0	16.810.500	0,00	8,41	0	16.810.500	nan	inf	DLH		
			Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi dan dokumen perencanaan lingkungan	Kab/Kota			19		15		1			16		84,21		16		inf	DLH				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														nan	inf										
Predikat Kinerja														-	-										
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			0	0	0	0	0	614.286.000	0	5.530.000	0	33.921.000	0	0	0	39.451.000	nan	6,42	0	39.451.000	nan	inf	
2	2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS PT.PW. RPJPD. KSP	Kab/Kota	0	0	19	114.286.000	3	4.680.000	1	1.440.000	0	0	4	6.120.000	21,05	5,35	4	6.120.000	inf	inf	DLH		
3	2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RP.JPD/RP.JMD	Jumlah Dokumen KLHS RP.JPD/RP.JMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	0	0	1	500.000.000	0	850.000	0	32.481.000	0	0	0	33.331.000	0,00	6,67	0	33.331.000	nan	inf	DLH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														nan	inf										
Predikat Kinerja														-	-										
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMANHAYATI (KEHATI)			0	0	0	0	0	136.052.000		1.792.000		10.129.650	0	0	0	11.921.650	nan	8,76	0	11.921.650	nan	inf	
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			0	0	0	0	0	136.052.000	0	1.792.000	0	10.129.650	0	0	0	11.921.650	nan	8,76	0	11.921.650	nan	inf	
1	2.11.04.1.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola	ha	0	0	15	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	DLH	
2	2.11.04.1.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman Kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan	ha	0	0	10	51.052.000	0	1.592.000	85	6.309.900	0	0	85	7.901.900	850,00	15,48	85	7.901.900	inf	inf	DLH		
3	2.11.04.1.01.06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	orang	0	0	100	60.000.000	0	200.000	50	3.819.750	0	0	50	4.019.750	50,00	6,70	50	4.019.750	inf	inf	DLH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														nan	nan										
Predikat Kinerja														-	-										
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAHB3)			0	0	0	8.830.000.000		717.783.565		728.174.305	0	0	0	1.445.957.870	nan	16,38	0	1.445.957.870	nan	inf			
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			0	0	0	0	0	8.830.000.000	0	717.783.565	0	728.174.305	0	0	0	1.445.957.870	nan	16,38	0	1.445.957.870	nan	inf	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Keadaan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
						I	II	III	IV													
1 2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan	Jumlah fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3	kali	0	0	1	80.000.000	0	0	9	10.390.740	0	0	9	10.390.740	900,00	12,99	9	10.390.740	inf inf	DLH	
		Jumlah kab/kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	Kab/Kota			19		0		6				6		31,58	6		inf	DLH		
2 2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan,	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasionalkan melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah	fasilitas	0	0	1	8.750.000.000	1	717.783.565	0	717.783.565	0	0	1	1.435.567.130	100,00	16,41	1	1.435.567.130	inf inf	DLH	
		Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 Fasyankes	Kab/Kota			2		0		0				0		0,00	0		nan	DLH		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																nan	inf					
Predikat Kinerja																				- -		
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				0	0	0	315.000.000	15.194.000		19.121.340	0	0	0	34.315.340	nan	10,89	0	34.315.340	nan inf		
2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh			0	0	0	0	315.000.000	0	15.194.000	0	19.121.340	0	0	0	34.315.340	nan	10,89	0	34.315.340	nan inf	
1 2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan izin lingkungan /persetujuan lingkungan	usaha/kegiatan	0	0	4	75.000.000	3	3.135.000	9	10.390.740	0	0	12	13.525.740	300,00	18,03	12	13.525.740	inf inf	DLH	
2 2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan	Orang	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan nan	DLH	
		Persentase jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas dari jumlah PPLH	%				100		0		0				0		0,00	0		nan	DLH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Keadaan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong									
						I	II	III	IV																	
3	2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Daerah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup/izin PPLH diterbitkan oleh	usaha/kegiatan	0	0	3	115.000.000	2	10.999.000	3	8.504.000	0	0	5	19.503.000	166,67	16,96	5	19.503.000	inf	inf	DLH			
4	2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi administratif yang diterbitkan dan/atau dievaluasi sebagai tindak lanjut pengawasan, upaya dan rencana PPLH dan dikordinasikan serta disinkronisasikan dengan	sanksi	0	0	4	90.000.000	1	1.060.000	3	226.600	0	0	4	1.286.600	100,00	1,43	4	1.286.600	inf	inf	DLH			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		nan	nan							
Predikat Kinerja																		-	-							
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT			0	0	0	134.179.000		3.680.000	15.815.000	0	0	0	19.495.000	nan	14,53	0	19.495.000	nan	inf					
	2.11.07.1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait			0	0	0	0	0	34.179.000	0	0	0	0	0	0	0	nan	0,00	0	0	nan	nan			
1	2.11.07.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan	Jumlah calon MHA yang dilakukan pendataan dan penggalian informasi tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	kelompok masyarakat	0	0	2	34.179.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	nan	DLH				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		nan	nan							
Predikat Kinerja																		-	-							
	2.11.07.1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			0	0	0	0	0	100.000.000	0	3.680.000	0	15.815.000	0	0	0	19.495.000	nan	19,50	0	19.495.000	nan	inf		
2	2.11.07.1.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan	Jumlah kelompok MHA yang dilakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan / kemitraan / penguatan kelembagaan	kelompok masyarakat	0	0	2	100.000.000	1	3.680.000	1	15.815.000	0	0	2	19.495.000	100,00	19,50	2	19.495.000	inf	inf	DLH	-	Lokasi MHA jauh dan kepedulian masyarakat ttg pengelolaan sampah masih minim	Adanya kewajiban Pemda Provinsi untuk melakukan pendampingan MHA untuk PPLH dan adanya dukungan dari
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		inf	inf							
Predikat Kinerja																		-	-							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ke t	Faktor Pengham bat	Faktor Pendorong							
						I	II	III	IV															
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		0	0	0	10.695.340.172	36.353.090	135.735.506	0	0	0	172.088.596	nan	1,61	0	172.088.596	nan	inf						
2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatatan Tingkat		0	0	0	0	10.695.340.172	0	36.353.090	0	135.735.506	0	0	0	0	172.088.596	nan	inf						
1	2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga	Jumlah pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup	kali	0	0	6	75.000.000	4	8.444.500	1	3.713.500	0	0	5	12.158.000	83,33	16,21	5	12.158.000	inf	inf	DLH	
2	2.11.08.1.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah instansi yang dibina dalam pengelolaan	instansi	0	0	19	10.158.188.772	0	27.908.590	0	50.813.007	0	0	0	78.721.597	0,00	0,77	0	78.721.597	nan	inf	DLH	
		Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan hidup	kelompok masyarakat			5		0		0			0		0	0,00		0		nan	DLH	-	Tidak tersedianya data/pencatatan pengurangan sampah, produksi akibat dan adanya	
		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Dokumen			0		0		1			1		inf	1		inf	DLH					
3	2.11.08.1.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun	dokumen	0	0	1	462.151.400	0	0	9	81.208.999	0	0	9	81.208.999	900,00	17,57	9	81.208.999	inf	inf	DLH	
		Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang			0		0		0			0		0	nan	0		nan	DLH				
		Jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	kali			6		0		1			1		16,67	1		inf	DLH					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				nan	inf			
Predikat Kinerja																				-	-			
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				0	0	0	500.000.000		10.274.000		60.810.350	0	0	0	71.084.350	nan	14,22	0	71.084.350	nan	inf		
2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi				0	0	0	0	500.000.000	0	10.274.000	0	60.810.350	0	0	0	71.084.350	nan	14,22	0	71.084.350	nan	inf	
1	2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Duni Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah Kab/Kota yang dinilai untuk penghargaan Adipura	Kab/Kota	0	0	5	500.000.000	0	10.274.000	3	60.810.350	0	0	3	71.084.350	60,00	14,22	3	71.084.350	inf	inf	DLH	
		Jumlah Kecamatan/Kelurahan yang dinilai untuk Gerakan Sumbar Bersih	Kec/Kel			7		4		13			17		242,86	17		inf	DLH					
		Jumlah sekolah adiwiyata yang dinilai untuk diusulkan ke tingkat nasional	sekolah			10		6		0			6		60,00	6		inf	DLH	-	informasi ttg peraturan dan aplikasi terbaru dari program Adiwiyata belum	Motivasi dan antusiasme sekolah dan dukungan LH kabupaten/kota		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ke	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong						
						I	II	III	IV														
Predikat Kinerja																							
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			0	0	0	2.265.000.000	75.125.069	248.454.413	0	0	0	323.579.482	nan	14,29	0	323.579.482	nan	inf				
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			0	0	0	0	2.190.000.000	0	75.125.069	0	247.164.413	0	0	0	322.289.482	nan	14,72	0	322.289.482	nan	inf	
1	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kab/Kota yang dikordinasi dan disinkronisasi dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab/Kota	0	0	19	540.000.000	7	6.526.000	11	117.162.111	0	0	18	123.688.111	94,74	22,91	18	123.688.111	inf	inf	DLH
2	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	0	0	0	150.000.000	0	1.640.000	13	13.668.000	0	0	13	15.308.000	inf	10,21	13	15.308.000	inf	inf	DLH
			Jumlah Kab/Kota yang dikordinasikan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab/Kota			19		1		13					14		73,68		14		inf	DLH
3	2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah laboratorium lingkungan yang dikelola	laboratorium	0	0	1	1.500.000.000	1	66.959.069	0	116.334.302	0	0	1	183.293.371	100,00	12,22	1	183.293.371	inf	inf	DLH
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				inf	inf		
Predikat Kinerja																				-	-		
2.11.03.1.03	Pemulihian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			0	0	0	0	75.000.000	0	0	0	1.290.000	0	0	0	1.290.000	nan	1,72	0	1.290.000	nan	inf	
4	2.11.03.1.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas media lingkungan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk direhabilitasi	ha	0	0	12	75.000.000	10	0	0	1.290.000	0	0	10	1.290.000	83,33	1,72	10	1.290.000	inf	inf	DLH
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				inf	inf		
Predikat Kinerja																				-	-		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Adapun kewenangan yang menyertainya adalah menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan guna membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup, dengan fungsi yang melekat yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan lingkungan hidup berdasarkan Pergub Nomor 78 Tahun 2016 memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKU (Indikator Kinerja Utama). Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari IKU berdasarkan cascading yang telah ditetapkan. Capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 s.d.
Akhir TW II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terwujudnya penaatan lingkungan hidup	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	88	92,5
2	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan beban pencemaran	2,5	-
		Persentase penurunan beban kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05	-
3	Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3	Persentase penanganan sampah	52	-
		Persentase pengurangan sampah	16,5	-
		Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	302.000	-
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	80	-
5	Meningkatnya tata kelola organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	86	-

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari 5 sasaran strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, baru ada 1 sasaran yang sudah ada realisasinya sampai dengan akhir triwulan II 2023, yaitu sasaran Terwujudnya penaatan lingkungan hidup , dengan indikator kinerja Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan, dimana dari 88% ditargetkan, pada akhir TW II sudah berhasil dicapai sebesar 92,5%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD maupun hasil kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Merujuk kepada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026, telah dirumuskan isu strategis berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah:

1. Pencemaran air. Isu ini antara lain dilatarbelakangi oleh meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi (misalnya industri sawit), meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pemukiman, meningkatnya luas lahan, meningkatnya produktivitas

perikanan darat dan peternakan aktifitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai, kurangnya komitmen pemda dalam pengawasan dan kebijakan tata ruang yang buruk.

2. Persampahan dan limbah B3. Isu ini didorong oleh beberapa faktor, seperti peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang), aktifitas fasyankes, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri, budaya malas, isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah, berkembangnya program pengembangan pariwisata, kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pengelolaan sampah dan tidak adanya penegakan hukum.
3. Luh fungsi dan kerusakan lahan dan penurunan tutupan hutan. Isu ini berkembang akibat dari beberapa faktor, antara lain akibat aktifitas pertambangan, peningkatan jumlah kebutuhan perumahan, pembukaan lahan baru dari masyarakat untuk perkebunan, investasi ekstraktif, politik ekonomi tidak pro konservasi, industrialisasi skala besar dan kebijakan pemerintah yang mendukung, misal kebijakan pembangunan 1 juta rumah bersubsidi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2023 ini, berdasarkan analisis pada Bab II sebelumnya, Dinas Lingkungan hidup merencanakan perubahan anggaran, sebagaimana tabel 3.1 berikut:

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													17,499,500,000				
2	11	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI													12,835,633,000				
2	11	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													90,000,000				
2	11	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen	2 Dokumen			29,642,500	29,192,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40,000,000			
2	11	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		4 Dokumen	4 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000			
2	11	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Padang Utara, Gunung Pangilun		3 Laporan	3 Laporan			1,897,900	1,897,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000			
2	11	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Laporan	4 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25,000,000			
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													9,557,200,000					
2	11	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 orang 100 Orang/ Bulan	100 orang 100 Orang/ Bulan			8,865,630,226	9,368,916,268	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9,200,000,000			
2	11	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 orang	30 orang			368,158,352	295,266,256	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				350,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	11 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen SPP, SPM dan pengesahan SPJ yang diterbitkan				0 Dokumen 100 dokumen	0 Dokumen 100 dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000	
2	11 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000	
2	11 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	11 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan			10,620,000	14,545,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2,000,000	
2	11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										122,920,000	125,801,000					131,000,000
2	11 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah dokumen usulan RKBMD pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan serta perhitungan standar kebutuhan yang disusun Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 dokumen 0 Dokumen	2 dokumen 0 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	11 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah BMD yang diasuransikan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			16 unit	16 unit			112,300,000	112,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			115,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2 11 01 1.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		jumlah pengelola BMD perangkat daerah yang dibayarkan honornya					3 orang	3 orang			10,620,000	13,501,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11,000,000
2 11 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
2 11 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											0	0					7,400,000
2 11 01 1.04 01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000
2 11 01 1.04 02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5,000,000
2 11 01 1.04 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah jumlah sosialisasi atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh perangkat daerah pemungut retribusi					0 Laporan 1 kali	0 Laporan 1 kali			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000
2 11 01 1.04 05	Pengolahan Data Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah					1 Laporan	1 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000
2 11 01 1.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah					1 dokumen 0 Laporan	1 dokumen 0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				300,000
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											19,182,500	112,060,000					93,650,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum
2 11 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah pengadaan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		0 Paket 103 stel	0 Paket 103 stel					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			68,250,000
2 11 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2 dokumen 0 Dokumen	2 dokumen 0 Dokumen					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			400,000
2 11 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7 orang	7 orang					19,182,500	112,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25,000,000
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											769,318,100	955,827,332				413,000,000
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 jenis	8 jenis					5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000
2 11 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 unit	8 unit					43,231,000	43,231,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			40,000,000
2 11 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1 Paket	1 Paket					0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000
2 11 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 unit	12 unit					40,635,300	46,125,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 jenis	4 jenis					17,800,000	17,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30,000,000
2 11 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 buah	4 buah					9,980,000	9,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
							Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	11	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang dilayani			0 Laporan 50 orang	0 Laporan 50 orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3,000,000
2	11	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 dokumen	12 dokumen			652,671,800	833,691,032	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			200,000,000
2	11	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 arsip	5 arsip			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000
2	11	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Aplikasi/Modul yang dikembangkan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 modul 0 Dokumen 1 Dokumen	3 modul 0 Dokumen 1 Dokumen			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10,000,000
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										104,579,320	181,818,200			225,000,000
2	11	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 unit 0 Unit	1 unit 0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			50,000,000
2	11	01	1.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 unit	8 unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			75,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya baru Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8 unit 0 Unit	8 unit 0 Unit					104,579,320	181,818,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,706,479,588	1,825,982,334					1,805,000,000
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		20 surat	20 surat					12,850,000	12,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				20,000,000
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening tagihan telefon/fax yang dibayarkan Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 rekening 2196 meter kubik 165000 KVA	2 rekening 2196 meter kubik 165000 KVA					225,000,000	214,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				285,000,000
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36 orang	36 orang					1,468,629,588	1,599,032,334	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1,500,000,000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											462,955,772	536,475,668					513,383,000
2 11 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 unit	16 unit					174,130,772	228,417,732	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200,000,000
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15 unit	15 unit					58,825,000	78,057,936	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				50,000,000
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit	2 Unit					50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100,000,000
2 11 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhabilitasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		27 unit	27 unit					105,000,000	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33,383,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target			
2	11 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Unit	1 Unit			75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			130,000,000	
2	11 02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP											321,330,937	291,260,937				169,552,000
2	11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi											67,842,103	67,842,103				100,000,000
2	11 02 1.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi dan dokumen perencanaan lingkungan lainnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 Dokumen 19 Kab/Kota	1 Dokumen 19 Kab/Kota			67,842,103	67,842,103	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100,000,000	
2	11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi											253,488,834	223,418,834				69,552,000
2	11 02 1.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW, RDTR, KSP kab/kota				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota			24,470,395	24,470,395	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			69,552,000	
2	11 02 1.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen			229,018,439	198,948,439	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	
2	11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											367,428,379	345,523,906				655,000,000
2	11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											364,734,379	333,853,906				555,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)									
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2	11	03	1.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasi dan disinkronisasi dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	317,957,177	287,076,704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			415,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	11	03	1.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota			46,777,202	46,777,202	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			140,000,000	
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup												100,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
2	11 03 1.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Luas media lingkungan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk direhabilitasi	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 ha	0 Dokumen 2 ha	2,694,000	11,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100,000,000								
2	11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											64,188,136	64,188,136			139,396,000	
2	11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi											64,188,136	64,188,136			139,396,000	
2	11 04 1.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi		0 ha 0 Ha	0 ha 0 Ha	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25,000,000								
2	11 04 1.01 05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi Luas Taman Kehati Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Ha 10 ha	0 Ha 10 ha	23,342,817	23,342,817	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54,396,000								
2	11 04 1.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 orang	50 orang	40,845,319	40,845,319	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60,000,000								
2	11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											3,115,600,943	2,195,337,727			2,942,000,000	
2	11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											3,115,600,943	2,195,337,727			2,942,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	11	05	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Jumlah kab/kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 kali 19 Kab/Kota	1 kali 19 Kab/Kota			22,588,656	36,414,656	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.00.00.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.00.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum
2	11 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasionalkan melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Jumlah kabupaten/kota yang difasilitasi pembentukan depo pemindahan limbah B3 Fasyankes	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1 fasilitas 2 Kab/Kota	1 fasilitas 2 Kab/Kota			3,093,012,287	2,158,923,071	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2,862,000,000
2	11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)										111,303,777	125,805,314			164,664,000
2	11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi										111,303,777	125,805,314			164,664,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	11	06	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan izin lingkungan /persetujuan lingkungan dan/atau izin PPLH/Persetujuan Teknis	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 usaha/kegiatan	4 usaha/kegiatan	17,886,785	32,388,322	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.00.00.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
					Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
							Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	0	0	0	
2	11	06	1.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD Persentase jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas dari jumlah PPLH yang ada		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Orang 50 %	25 Orang 50 %		0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
2	11 06 101 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup/izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi yang diawasi	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Laporan 10 usaha/ke giatan	6 Laporan 10 usaha/ke giatan	68,044,040	68,044,040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85,000,000								

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11 06 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah sanksi administratif yang diterbitkan dan/atau dievaluasibagai tindak lanjut pengawasan, upaya dan rencana PPLH dan dikoordinasikan serta disinkronisasikan dengan instansi terkait	Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			4 sanksi	4 sanksi			25,372,952	25,372,952	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49,664,000	
2	11 07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH										25,000,000	25,000,000				50,387,000	
2	11 07 1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH										0	0				35,387,000	
2	11 07 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH		Jumlah calon MHA yang dilakukan pendataan dan penggalian informasi tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			2 kelompok masyarakat	2 kelompok masyarakat			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35,387,000	
2	11 07 1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH										25,000,000	25,000,000				15,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2 11 07 1.02 01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Jumlah kelompok MHA yang dilakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan / kemitraan / penguatan kelembagaan	Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15,000,000		
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										4,720,122,555	4,659,532,555					329,328,000	
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakat Tingkat Daerah Provinsi										4,720,122,555	4,659,532,555					329,328,000	
2 11 08 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakat	Jumlah pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup lembaga kemasyarakatan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			6 kali	6 kali					30,040,694	30,040,694	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77,000,000	
2 11 08 1.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan lingkungan Jumlah kelompok masyarakat yang diberi bantuan prasarana pengurangan sampah Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan hidup	19 instansi 5 kelompok masyarakat	8 kab/kota 50 kelompok 5 kelompok masyarakat							4,504,557,797	4,443,967,797	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			153,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Tolok Ukur	Target		
2	11	08	1.01	03	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun Jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen 6 kali	1 dokumen 6 kali	185,524,064	185,524,064	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					99,328,000	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								201,851,184	201,851,184				103,764,000
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi								201,851,184	201,851,184				103,764,000
2	11	09	1.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kab/Kota Pelaksana Gerakan Sumbar Bersih Jumlah Kab/Kota yang dinilai untuk penghargaan Adipura Jumlah sekolah adiwiyata yang dinilai untuk diusulkan ke tingkat nasional			2 Kab/Kota 14 Kab/Kota 20 sekolah	2 Kab/Kota 14 Kab/Kota 20 sekolah	201,851,184	201,851,184	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					103,764,000
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								67,787,476	67,787,476				109,776,000
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi								67,787,476	67,787,476				109,776,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		
2	11	10	1.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Diit angani Persentase pengaduan yang difasilitasi baik melalui pelimpahan sesuai kewenangan maupun verifikasi lapangan	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Agam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kepulauan Mentawai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Padang Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tanah Datar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Dokumen 100 %	10 Dokumen 100 %			67,787,476	67,787,476	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			109,776,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
2	11	11		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Sawahlunto, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pariaman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Dharmasraya, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Solok Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan															
2	11	11	1.01	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											124,217,736	69,947,736		0	
2	11	11	1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional											124,217,736	69,947,736		0	
2	11	11	1.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional		Jumlah dokumen terkait pengelolaan sampah yang disusun		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen	1 dokumen			124,217,736	69,947,736	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0
TOTAL														21,580,215,381	21,494,017,469			17,499,500,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0001 UPTD Persampahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			
2						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						3,857,784,041	4,389,329,743						5,044,048,000
2	11	11				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						3,857,784,041	4,389,329,743						5,044,048,000
2	11	11	1.01			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						3,857,784,041	4,389,329,743						5,044,048,000
2	11	11	1.01	01		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan Jumlah dokumen terkait pengelolaan sampah yang disusun		Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 dokumen	0 Dokumen 3 dokumen			239,559,682	380,521,608	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
2	11	11	1.01	03		Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik Jumlah TPA/TPST Regional yang dioperasikan/diperlihara		Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Solok, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Unit 2 TPA	0 Unit 2 Unit 2 TPA			3,607,585,571	3,998,169,347	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5,000,000,000
2	11	11	1.01	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laporan	1 laporan			10,638,788	10,638,788	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44,048,000
TOTAL													3,857,784,041	4,389,329,743				5,044,048,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.00.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Lingkungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023								Catata n Pentin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
					Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								779,866,344	758,749,384		1,216,683,000				
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP								779,866,344	758,749,384		1,216,683,000				
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								779,866,344	758,749,384		1,216,683,000				
2	11	03	1.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		Jumlah laboratorium lingkungan yang dikelola		Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 laboratori um	1 laboratori um			779,866,344	758,749,384	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1,216,683,000	
														TOTAL	779,866,344	758,749,384			1,216,683,000	

Bab IV PENUTUP

Renja DLH sebagai pedoman rencana kerja merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya misi pemerintah daerah. Untuk tercapainya hasil seperti yang direncanakan dalam rencana kerja, diperlukan komitmen dan dukungan dari keseluruhan sumber daya manusia baik itu unsur pimpinan maupun staf yang ada, sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana kegiatan pada bidang-bidang, UPTD dan sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan lingkungan hidup 2023 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan RENJA OPD ini sesuai dengan yang termuat di dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat.
3. Dinas Lingkungan Hidup berkewajiban menjamin konsistensi Renja 2023 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Akhir kata, semoga Perubahan Renja DLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini dapat dipedomani seutuhnya dan diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023.