

RENCANA PROGRAM DAN KE

SKPD : Dinas Lingkungan Hidup
 JUMLAH PAGU Rp. : 2,067,691,914.00

NO	URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	LOKASI	HASIL PROGRAM	
					TOLOK UKUR	TARGET
2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%
2.05.2.05.01.01.26	Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Lingkup OPD		
2.05.2.05.01.01.27	Penyediaan Jasa keuangan	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Lingkup OPD		
2.05.2.05.01.01.28	Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel			
2.05.2.05.01.12	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja				Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	100%

2.05.2.05.01.12.01	Penyusunan perencanaan kinerja SKPD	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Lingkup OPD		
2.05.2.05.01.12.02	Penyusunan laporan keuangan	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Lingkup OPD		
2.05.2.05.01.12.03	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Lingkup OPD		
2.05.2.05.01.14	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD				Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD	100%
2.05.2.05.01.14.01	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Lingkup OPD		
2.05.2.05.01.14.02	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	Lingkup OPD		

2.05.2.05.01.14.04	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Penyederhanaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel			
2.05.2.05.01.26	Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup				Capaian pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup	60.03 %
2.05.2.05.01.26.01	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pembangunan Infrastruktur Pendukung Daerah	Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Kulon Progo		
2.05.2.05.01.26.02	Peningkatan konservasi lingkungan hidup	Pembangunan Infrastruktur Pendukung Daerah	Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Kulon Progo		
				Kulon Prngo		
				Kulon Progo		

--	--	--	--	--	--	--

KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (RP)	PERKIRAAN TARGET
KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN			
TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET		
				231,991,080.00	100%
Jasa perkantoran (jasa persuratan) & peralatan kantor (ATK, barang cetakan & bahan pustaka); pembayaran jasa kebersihan kantor; pembayaran upah tenaga kontrak	12 bulan	Dukungan sebesar 65,84% terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	152,741,080.00	12 bulan
Honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang	12 bulan	Dukungan sebesar 20,58 % terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	47,750,000.00	12 bulan
Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	12 bulan	Dukungan sebesar 13,58% terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	31,500,000.00	12 bulan
				49,120,000.00	100%

Dokumen Rencana Kerja 2022 & Perubahan Rencana Kerja OPD 2021	2 dokumen	Dukungan sebesar 79,61 % terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	100%	39,105,000.00	2 dokumen
Laporan keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	2 dokumen	Dukungan sebesar 8,14 % terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja	100%	4,000,000.00	2 dokumen
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, LKJIP, profil kinerja OPD dan Penerapan SPIP OPD	21 dokumen	Dukungan sebesar 12,25 % terhadap capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja OPD	100%	6,015,000.00	19 dokumen
				269,341,984.00	100%
Tersedianya Sarana prasarana perkantoran : jaringan internet	1 paket	Dukungan sebesar 8,95 % terhadap peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD	100%	24,107,484.00	15 unit
Terpeliharanya sarana prasarana kantor : kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, komputer, laptop, printer, AC, LCD Proyektor, soundsystem, dll	101 unit	Dukungan sebesar 78,05% terhadap peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD	100%	210,234,500.00	116 unit

Terpeliharanya gedung kantor (sekat ruang laboratorium)	1 unit				2 unit
Pembayaran listrik, air dan telepon	12 bulan				12 bulan
Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik	5 orang	Dukungan sebesar 12,99% terhadap peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD	100%	35,000,000.00	4 orang
				1,126,117,800.00	60.03 %
Even lingkungan hidup (adipura, adiwiyata, kalpataru, bank sampah, proklim)	5 even	Dukungan sebesar 22,26 % terhadap target pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup	100%	250,628,700.00	0 paket
Keikutsertaan pameran	1 kali				5 event
Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi	3 kali				0 paket
Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	150 orang				1 kali
Fasilitasi sarana prasarana persampahan : 1) Bangunan penutup 1 unit untuk BS. Mitayani Wates, 2) Timbangan 3 unit untuk BS. Mitayani, Wates, BS Resik Migunani, Pengasih dan BS. Pusaka Srikandi Sentolo, 3) Tong sampah 3R 15 unit	19 unit				3 kali
Fasilitasi kelompok peduli LH (Bank Sampah, JPSP, Saka Kalpataru)	3 kelompok				160 orang
Pohon perindang jalan	140 batang	Dukungan sebesar 45,41 % terhadap target Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup	100%	511,325,000.00	150 batang
Sumur resapan : LPMD Margosari	20 unit				20 unit
Tanaman di daerah tangkapan, sekitar mata air dan sempadan sungai : 1) KT. Bares, Gunung Rego, Hargorejo, Kokap. 2) KT. Wono Mulyo, Gunung Kukusan, Hargorejo, Kokap. 3) KT. Sempulur, Ngaseman, Hargorejo, Kokap. 4) KT. Maju, Sangkreng, Hargorejo, Kokap.	1040 batang				1000 batang

Pembangunan IPAHA 50 unit : 1) Kokap 13 unit, 2) Pengasih 13 unit, 3) Sentolo 7 unit, 4) Nanggulan 7 unit, 5) Girimulyo 7 unit. 6) Lendah 3 unit.	50 unit				
Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	1 dokumen	Dukungan sebesar 32,34% terhadap target Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup	100%	364,164,100.00	0 dokumen
Dokumen IKLH	1 dokumen				0 dokumen
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	1 dokumen				1 dokumen
Evaluasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1 dokumen				0 paket
Dokumen Profil Bank Sampah	1 dokumen				1 dokumen
				391,121,050.00	90.31 %
Dokumen lingkungan	188 dokumen	Dukungan 16,51% terhadap peningkatan penataan dan pengendalian pencemaran	100%	64,587,400.00	0 unit
Penyelenggaraan perizinan lingkungan hidup	12 bulan				0 unit
Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan	50 unit usaha / kegiatan	Dukungan sebesar 16,60% terhadap peningkatan penataan dan pengendalian pencemaran	100%	64,943,100.00	50 unit usaha / kegiatan
Persentase kasus LH yang ditindaklanjuti	100 Persen	Dukungan sebesar 4,14 % terhadap target peningkatan penataan dan pengendalian pencemaran	100%	16,200,000.00	0 kasus
Pengadaan alat laboratorium, bahan kimia dan pemeliharaan	12 jenis	Dukungan sebesar 62,74% terhadap peningkatan penataan dan pengendalian pencemaran	100%	245,390,550.00	10 jenis
Pantauan kualitas (limbah)	40 lokasi				40 lokasi
Pantauan kualitas udara ambien	10 titik; kali				10 titik; kali
Pantauan kualitas emisi industri	10 titik; kali				10 titik; kali
Pantauan kualitas air sungai	18 titik; kali				18 sungai; titik; kali
Pantauan kualitas tanah	15 titik; kali				0 unit

Pantauan kualitas udara passive sampler	4 titik; kali				0 paket
---	---------------	--	--	--	---------

AAN MAJU	KETERANGAN	
KEUANGAN	PERANGKAT DAERAH	JENIS KEGIATAN
177,232,396.00		
103,231,396		Sedang berjalan
26,501,000		Sedang berjalan
47,500,000		Sedang berjalan
46,811,000.00		

31,211,000		Sedang berjalan
7,000,000		Sedang berjalan
8,600,000		Sedang berjalan
234,674,000.00		
45,674,000		Sedang berjalan
160,000,000		Sedang berjalan

		Sedang berjalan
		Sedang berjalan
29,000,000		Sedang berjalan
247,430,000.00		
		Sedang berjalan
		Sedang berjalan
		Sedang berjalan
		Sedang berjalan
		Sedang berjalan
148,430,000		Sedang berjalan
99,000,000		

		Sedang berjalan
		Sedang berjalan
		Sedang berjalan
		Sedang berjalan
		Sedang berjalan
1,194,045,000.00		
735,790,000		Sedang berjalan
		Sedang berjalan
78,713,000		Sedang berjalan
379,542,000		

--	--	--