



RENCANA KERJA TAHUN 2024



Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan
Jl. Pahlawan No. 1A, Tabanan-Bali, Telp. (0361)812623



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Renja) Kabupaten Tabanan dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Renja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2024. Rencana Kerja menggambarkan target kinerja tahun 2024 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja (Renja) ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan ini.

Tabanan, 10 Agustus 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan,





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	25
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	30
3.3 Program dan Kegiatan.....	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	34
BAB V PENUTUP.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen Rencana Tahunan Perangkat Daerah (Renja) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1). Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), 2). Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024, 3). Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya. Penyusunan Renja PD Tahun 2024 sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Tahun 2024 merupakan Tahun Keenam arah



Pembangunan Daerah dalam RPJPD yang akan dituangkan kedalam RPJMD 2021-2026, renstra Perangkat Daerah 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahunan PD Tahun 2024. Renja PD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman dengan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada dan Renja Perangkat Daerah dijadikan atau digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dari Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dan Penetapan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud apabila dalam pemerintahan telah terkandung beberapa unsur seperti transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien. Penerapan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, dengan begitu konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terjaga.

Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025. Sebagai arah pembangunan Tahun Keempat ”,Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2024 masuk dalam misi yang kedua yaitu



Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan yang kemudian disesuaikan dengan tupoksi masing-masing.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menyusun Renja Tahun 2024 yang memuat target kinerja, program dan kegiatan, serta besaran dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan 2024 disusun menyesuaikan keterkaitan antara RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra PD sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;



- f. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 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 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- k. 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;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
- q. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 dimaksudkan seperti yang dimandatkan Undang – Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disamping itu sebagai kerangka dan arah perwujudan *good and clean*



governance. Sedangkan tujuan penyusunan Renja ini antara lain adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup.
- b. Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.



Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacupada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development*



Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukannya itu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.



Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, paguindikatif, maupun kombinasike duanya.

Bab IV Rencana Kerjadan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikasi pendanaannya.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja dilihat melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan



analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa hampir seluruh sasaran pada tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1. Meningkatnya Penataan dan Penuaan PPLH dengan indikator Kinerja Utama Prosentase usaha yang melaksanakan PPLH dengan target 48,62% dan realisasi 59,59%
2. Optimalisasi Pengelolaan sampah dan Limbah dengan indicator Kinerja Utama persentase desa yang mengelola sampah secara mandiri dengan target 40,6% dan realisasi 90%
3. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup didukung oleh kegiatan dengan indikator Kinerja Utama Prosentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim dengan target 9,7% dan realisasi 6,7%
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DLH didukung oleh kegiatan dengan indicator Kinerja Utama Nilai LKJIP dengan target A (80) dan realisasi BB (70,40)

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup tertuang kedalam Tabel 2.1 berikut.



Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Capaian Sasaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2022	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
1	Meningkatnya Penataan dan Pernaatan PPLH	Prosentase usaha yang melaksanakan PPLH	48,62%	59,59%	122%
2	Optimalisasi Pengelolaan sampah dan Limbah	Persentase desa yang mengelola sampah secara mandiri	40,6 %	90%	221%
2	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Prosentase Desa yang mengikuti Program Kampung Iklim	9,7%	6,7%	23%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DLH	Nilai LKJiP	A (80)	BB (70,40)	88%



Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022
Kabupaten Tabanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerj a Capai an Progr am (Renst ra Peran gkat Daera h) Tahu n 2024	Realis asi Target Kinerj a Hasil Progr am Dan Kelu aran Kegiat an s/d denga n tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perang kat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Analisis		
					Target Renja Tingkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(8/7 x100%)	9	10	11=(10 /4)	12		
2	11												
2	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Administrasi Perkantoran yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Administrasi Perkantoran yg Mendukung Kelancaran Tugas



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerj a Capai an Progr am (Renst ra Peran gkat Daera h) Tahu n 2024	Realis asi Target Kinerj a Hasil Progr am Dan Kelu aran Kegiat an s/d denga n tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perang kat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Analisis
					Target Renja Tingkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(8/7 x100%)	9	10	11=(10 /4)	12
	daerah	Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)									dan Fungsi PD dibagi Total Kegiatan yang mendukung kelancaran Administrasi dikali



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerj a Capai an Progr am (Renst ra Peran gkat Daera h) Tahu n 2024	Realis asi Target Kinerj a Hasil Progr am Dan Kelu aran Kegiat an s/d denga n tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perang kat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Analisis				
					Target Renja Tingkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(8/7 x100%)	9	10	11=(10 /4)	12				
											100				
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan	Persentase Desa Proklam	14,20 %	2,25%	9,7%	2,25%	23%	12%	18,79%	37,59%	Jumlah Desa yg ditetapkan menjadi Desa Proklam dibagi Jumlah seluruh Desa di Kab. Tabanan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerj a Capai an Progr am (Renst ra Peran gkat Daera h) Tahu n 2024	Realis asi Target Kinerj a Hasil Progr am Dan Kelu aran Kegiat an s/d denga n tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perang kat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Analisis	
					Target Renja Tingkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(8/7 x100%)	9	10	11=(10 /4)	12	
		Lingkungan Hidup kabupaten/Kota									dikali 100	
2	11	04		Program Pengelolaan Keanekaragaman	Persentase Ketersediaan RTH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah tanam yg terpelihara dibagi jumlah taman yang



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerj a Capai an Progr am (Renst ra Peran gkat Daera h) Tahu n 2024	Realis asi Target Kinerj a Hasil Progr am Dan Kelu aran Kegiat an s/d denga n tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perang kat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Analisis				
					Target Renja Tingkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capai an Realisa si Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (8/7 \times 100\%)$	9	10	$11 = (10/4)$	12				
											ada dikali 100				
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	70%	60%	50%	50%	100%	60%	50%	50%	timbulan sampah yg terkelola didaerah layanan dibagi volume timbulan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerj a Capai an Progr am (Renst ra Peran gkat Daera h) Tahu n 2024	Realis asi Target Kinerj a Hasil Progr am Dan Kelu aran Kegiat an s/d denga n tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Progra m dan Kegiata n (Renja Perang kat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan Analisis
					Target Renja Tingkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaia n Realisa si Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	$8 = (8/7 \times 100\%)$	9	10	$11 = (10/4)$	12
											sampah dikali 100



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Standar Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabanan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, yang mana di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Nomor 69/DLH/2017 Tentang Standar Pelayanan Dinas Lingkungan. Adapun realisasi pelaksanaan untuk masing-masing jenis pelayanan dijabarkan sesuai dengan tabel 2.3 berikut:



Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabanan
Kabupaten Tabanan

Dinas Lingkungan Hidup

NO	Indikator	Standar PelayananDLH	Target					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Peresentase Kasus yang tertangani	Pelayanan Pengaduan Sengketa Lingkungan	10	10	10	10	10	18	11	9	10	10	Jumlah Kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang masuk dikali 100 %
2	SKKLH, Rekomendasi Dokumen Lingkungan dan Registrasi SPPL	Pelayanan Penerbitan Ijin Lingkungan	65	70	75	5	5	108	99	-	5	5	Dengan di tetapkannya UU cipta karya dan di keluarkannya PP 22 th 2021 maka ijin lingkungan dan ijin pemanfaatan dan/atau pembuangan air limbah sudah tidak ada dan proses dokumen sampai dengan persetujuan



NO	Indikator	Standar PelayananDLH	Target					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
													lingkungan dan persetujuan teknis. Izin Lingkungan telah diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sejak 17 Mei 2018 sesuai Berita Acara Serah Terima Perijinan Nomor 660.1/3074/PP P-DLH
3	Rekomendasi PPLH	Pelayanan Penerbitan Ijin Pem,anfaatan Air Limbah ke Tanah dan/Atau izin Air	5	5	5	5	5	8	-	7	5	5	Sesuai Permen LH no 5 Tahun 2021 bagi ijin pembuangan air



NO	Indikator	Standar PelayananDLH	Target					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
		Limbah ke Sumber Air.											limbah yang di keluarkan sebelum UU Cipta Karya berlaku selama usaha/kegiatan operasional sepanjang tidak ada perubahan
4	Rekomendasi Penerbitan ijin sementara Limbah b3	Pelayanan Penerbitan Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	10	10	10	-	-	13	2	-	-	-	Rekomendasi Limbah B3 sudah masuk ke Dokumen UKL-UPL
5	Jumlah /rasio volume sampah yang ditangani dan dikurangi terhadap volume	Pengaduan Pelayanan Pengangkutan Sampah, RTH (Ruang Terbuka Hijau) Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Tabanan,	90	90	90	90	90	80.94	57,47	71%	90	90	Total pemangkasan yang di tangani dibagi total permohonan yang masuk kali 100



NO	Indikator	Standar PelayananDLH	Target					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
	sampah yang ada	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Persampahan/Kebersihan												
	Jumlah KK yang Terlayani	- Penyedotan Kakus	750 KK	750 KK	750 KK	750 KK	691 KK	490 KK	750 KK	515 K	750 kk	750 kk	Penyedotan Kakus mulai tertangani akhir bulan mei karena jalan untuk pelayanan tertimbun sampah	
	Persentase RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang Terpelihara	- RTH (Ruang Terbuka Hijau)	100%	100%	100%	100%	95%	97%	100%	100%	100%	100%	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara	
	Persentase Pemakaian Kekayaan	- Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	87%	50%	100%	100%	100%	100%	Jumlah pemakaian kekayaan	



NO	Indikator	Standar PelayananDLH	Target					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
	Daerah	Tabanan											Daerah daerah yang di setujui	
	Jumlah Desa yang Terlayani	- Pengangkutan	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	7 Desa	Jumlah desa yang terlayani pengangkutan sampahnya	
	Jumlah Lokasi yang Terlayani	- Penyapuan	97 Lokasi	97 Lokasi	97 Lokasi	97 Lokasi	97 Lokasi	97 Lokasi	97 Lokasi	97 Lokasi	97 Lokasi	97 Lokasi	Rute wilayah penyampuan	
	Jumlah Kecamatan yang Terlayani	- Pemangkasan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	2 Kecamatan	Kecamatan yang di layanai pemangkasan	
	Jumlah Taman yang Terpelihara	- Pemeliharaan taman	12 Taman	12 Taman	12 Taman	12 Taman	12 Taman	12 Taman	12 Taman	12 Taman	12 Taman	12 Taman	Jumlah Taman yang di pelihara	

Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh perangkat daerah di Kabupaten Tabanan telah menyusun dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, dan PK sesuai dengan peraturan yang berlaku.



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Adapun isu-isu strategis tentang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Teknis.
- b. Memberdayakan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.
- c. Menciptakan masyarakat yang taat Hukum Lingkungan demi Kelestarian lingkungan.
- d. Mewujudkan Pengelolaan sumber daya alam secara selaras, serasi dan seimbang.
- e. Belum tersedianya sistem pengolahan sampah yang baik.
- f. Perilaku masyarakat yang belum menunjang kebersihan, keindahan dan pelestarian lingkungan.
- g. Pengelolaan limbah yang belum optimal.
- h. Sarana Prasarana yang belum memadai.
- i. Belum optimalnya SDM yang dimiliki.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Keberhasilan pembangunan Kepala Daerah yang tidak terlepas dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Untuk Rencana Kerja tahun 2024 pengiputan usulan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang akan di fokuskan untuk memastikan bahwa pendekatan perencanaan politik, teknokratik, *top down dan bottom up*, dapat berjalan dengan adil (*fair*).

Secara umum Permasalahan dan isu strategis Bidang Lingkungan Hidup tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tabanan antara lain :

1. pencemaran dan kerusakan lingkungan masih tinggi
2. tingginya timbulan sampah dan limbah



Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan Tahun 2022

NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaraan/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Tabanan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD (DLH Tabanan)	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	Nilai LKJIP	80 A	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	Nilai LKJIP	80 A	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Tabanan	Nilai LKJIP	80 A	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tabanan	Nilai LKJIP	80 A	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Tabanan	Nilai LKJIP	80 A	



NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaraan/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tabanan	Nilai LKJIP	80 A	
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kabupaten Tabanan	Prosentase Desa Proklam	9.70%	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Kabupaten Tabanan	Tersusunnya dokumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	3 dokumen	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Kabupaten Tabanan	Jumlah dokumen penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	2 dokumen	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Kabupaten Tabanan	Tersedianya data dan dokumen pemulihan pencemaran	5 jenis	



NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaraan/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kabupaten Tabanan	Persentase Ketersediaan RTH	100 %	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Kabupaten Tabanan	Jumlah spot/titik Taman/Hutan yang terpelihara/dikembangkan	17 taman	
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kabupaten Tabanan	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	50%	
	Pengelolaan Sampah	Kabupaten Tabanan	Jumlah Timbulan Sampah yang terkelola	22 Ton	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada RPJPD 2021 – 2025, salah satu sasaran pokok pembangunan nasional di sektor lingkungan yaitu perbaikan lingkungan hidup dengan sasaran berupa:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tecermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi sebesar 64,36 pada tahun 2022; dan
2. Meningkatnya *role model* sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan.

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dimana DLH Kabupaten Tabanan mendukung Tujuan pertama yaitu Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman), maka Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam waktu 5 Tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup.
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja.

Dalam kaitan dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional tersebut, khususnya yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup, rencana pelaksanaannya dituangkan dalam program lintas bidang dalam RPJMN 2020-2024 dengan target indeks kualitas lingkungan hidup yang memenuhi baku mutu.



Mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi tersebut maka terjaganya kualitas lingkungan hidup menjadi prioritas utama kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, dimana hal tersebut juga merupakan salah menjadi salah satu strategi umum daerah serta ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja daerah yaitu melalui pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator harus Spesific, Measurable Achievable dan Relevant. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup yaitu “TERWUJUDNYA PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN”.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi isu isu strategis terkait Lingkungan Hidup yang menjadi prioritas dalam penanganan isu lingkungan di Kabupaten Tabanan adalah menyangkut pengelolaan sampah. Sampah menjadi permasalahan yang cukup kompleks sehingga membutuhkan penanganan yang terpola, membutuhkan keterlibatan



masyarakat secara luas, serta komitmen berkelanjutan. Penanganan sampah sampai saat ini masih dominan pada pola: kumpul, angkut, dan buang. Pola ini akan menimbulkan permasalahan yang semakin membesar sejalan dengan perjalanan waktu (bom waktu). Melalui pola ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan mampu melayani 7 desa di 2 kecamatan (Kecamatan Tabanan dan Kediri). Dari cakupan pelayanan di wilayah tersebut, tahun 2022 penanganan sampah hanya mencapai 50 persen. Secara bertahap pola kumpul-angkut-buang, akan diganti dengan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan. Setiap desa diharapkan memiliki manajemen pengelolaan sampah sehingga sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hanya sampah residu yang tidak dapat ditangani ditingkat desa.

Sasaran yang Ditetapkan pada RKPD Kabupaten Tabanan, Dinas Lingkungan Hidup dalam menerapkan Visi dan Misi mendukung sasaran terkait Lingkungan Hidup yaitu:

1. Terwujudnya Pembangunan yang Berorientasi pada Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan Tahun 2024 diantaranya Meningkatkan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Optimalisasi Pengelolaan sampah dan Limbah, Meningkatkan akuntabilitas kinerja DLH. Pencapaian sasaran tersebut terlaksana melalui Program Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024.



3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup diperlukan penerapan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Penyusunan rencana program dan kegiatan telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi DLH sebagai Perangkat Daerah. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa DLH mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan :

- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Sampah



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan dengan penyusunan program yang akan menjadi langkah operasional Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Program nantinya menjadi jalan mencapai sasaran sesuai dengan indikatornya, dengan kata lain program berorientasi pada *outcome*. Disasaran teknis operasional, program dijabarkan kedalam kegiatan indikatif. Kegiatan disusun lebih berorientasi pada pencapaian *output*. Untuk mencapai sasaran, Program dapat terdiri lebih dari satu kegiatan indikatif, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pencapaian target sasaran.

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2024 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD). Untuk Program dan Kegiatan yang termasuk mandatori Urusan Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam Dokumen RPJMD, maka dilakukan penyesuaian output kedalam Program dan Kegiatan yang sejenis. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Lingkungan Hidup mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan. Detail Rencana kerja dan pendanaan yang direncanakan di tahun 2024 disampaikan pada Tabel 4.1 dibawah ini.



Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Tabanan
Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024												
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			PAGU RANWAL RKPD (Rp.)	PAGU FORUM PD/ RANCANGAN RKPDP (Rp.)	PAGU MUSRENBANGK AB (Rp.)	PAGU MUSRENBANG KAB DESK (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan									
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	11								28.353.421.244	38.385.782.494	38.385.782.494	27.841.547.500					
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
2	11	01	2.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.262.000.000	14.262.000.000	14.262.000.000	13.205.242.000			
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	139 Orang/bulan	100 %	14.250.000.000	14.250.000.000	14.250.000.000	13.202.242.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	2 Laporan	100 %	12.000.000	12.000.000	12.000.000	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9.500.000	9.500.000	9.500.000	0			
2	11	01	2.04	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	10 Kec	100 %	9.500.000	9.500.000	9.500.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							337.978.550	369.719.800	369.719.800	196.851.750		
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	1.878.000	3.911.000	3.911.000	3.911.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	3.424.000	7.149.000	7.149.000	7.149.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	83.491.400	83.491.400	83.491.400	62.251.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	29.252.750	45.236.000	45.236.000	45.236.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	37.754.400	37.754.400	37.754.400	18.303.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	20 Laporan	100 %	182.178.000	182.178.000	182.178.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



2	11	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							82.567.000	4.095.167.000	4.095.167.000	15.000.000			
2	11	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Unit Alat Besar yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	0	4.000.000.000	4.000.000.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.07		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah unit Alat Angutan Darat Tak Bermotor yang disediakan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	16 Unit	100 %	0	12.600.000	12.600.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	36 Unit	100 %	82.567.000	82.567.000	82.567.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.395.276.000	1.395.276.000	1.395.276.000	1.395.276.000			
	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	121.000.000	121.000.000	121.000.000	121.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	1.270.376.000	1.270.376.000	1.270.376.000	1.270.376.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						577.153.598	577.153.598	577.153.598	101.000.000			
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	50 Unit	100 %	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



					Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dibayarkan Pajaknya										
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dibayarkan	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %		100 %	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	0	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Peralatandan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	51 Unit	100 %	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	476.153.598	476.153.598	476.153.598		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					363.000.000	963.000.000	963.000.000	733.150.000				
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					221.430.000	821.430.000	821.430.000	620.000.000				
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks Kualitas Air	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12%	2 Dokumen	50%	179.080.000	779.080.000	779.080.000	500.000.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Indeks Kualitas Air	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	14.20%	12.100.000	12.100.000	12.100.000	50.000.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase Desa Proklam	Jumlah pengambilan Contoh Uji, Pengujian	Indeks Kualitas Air	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan	12 %	1 Dokumen	65%	30.250.000	30.250.000	30.250.000	70.000.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor



				Kabupaten/Kota		Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		n,Semua Kelurahan									
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							82.280.000	82.280.000	82.280.000	88.150.000		
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Desa Proklam	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12%	1 Laporan	12.03 %	18.150.000	18.150.000	18.150.000	18.150.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Desa Proklam	Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang Dihentikan	Persentase Wilayah Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Titik	100 %	64.130.000	64.130.000	64.130.000	70.000.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor



2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							59.290.000	59.290.000	59.290.000	25.000.000		
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	7.51%	10.890.000	10.890.000	10.890.000	11.000.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	0.75 %	12.100.000	12.100.000	12.100.000	14.000.000	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	11	03	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Remediasi	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Remediasi	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	0.75%	12.100.000	12.100.000	12.100.000	0	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	11	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	0.75%	12.100.000	12.100.000	12.100.000	0	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor



2	11	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Restorasi	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Restorasi	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	0.75%	12.100.000	12.100.000	12.100.000	0	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							1.073.822.500	2.156.842.500	2.156.842.500	2.000.000.000		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							1.073.822.500	2.156.842.500	2.156.842.500	2.000.000.000		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase ketersediaan RTH	Jumlah RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Yang Terpelihara	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	25.35 Ha	12 Taman	1.056.842.500	2.156.842.500	2.156.842.500	2.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase ketersediaan RTH	Jumlah Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Persentase yang dicapai dalam upaya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Taman Yang Terpelihara	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	12 Taman	16.980.000	0	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN							10.242.123.596	14.547.123.596	14.547.123.596	10.190.027.750		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah							10.242.123.596	14.547.123.596	14.547.123.596	10.190.027.750		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	16 Ton	18 Ton	6.795.446.950	6.795.446.950	6.795.446.950	6.777.652.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	2 Kelompok	18 Ton	189.301.646	419.301.646	419.301.646	155.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang dikelola	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	100%	18 Ton	3.257.375.000	7.332.375.000	7.332.375.000	3.257.375.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
JUMLAH													28.353.421.244	38.385.782.494	38.385.782.494	27.841.547.500	



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 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		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					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						27.506.311.750			29.265.200.000				
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14.918.369.750			16.460.678.650				
2	11	01	2.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000			5.200.000				
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000	PAJAK PENERANGAN JALAN		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	3.100.000
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen SAKIP	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	2.000.000	PAJAK PENERANGAN JALAN		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	2.100.000
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.128.184.000			13.865.400.000				
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	139 Orang/bulan	100 %	14.125.184.000	SISALebih Perhitungan Anggaran Tahun		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	13.862.300.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	100 %	3.000.000	PAJAK PENERANGAN JALAN		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	3.100.000
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							0
2	11	01	2.04	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	Persentase Terpenuhinya	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua	100 %	10 Kec	100 %	0	PAJAK PENERANGAN		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung	100 %	0



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						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	
					(DLH Tabanan)	Perundang- Undangan	Kebutu- han Pelayanan Adminis- trasi Kepegawa- ian Perangkat Daerah	Kelurahan					GAN JALA N		KelancaranTugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)			
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							181.851.750			197.000.000			
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener- angan Bangunan Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran- gan Kantor yang Disediakan	Persentas- e Terpenuhi- nya Adminis- trasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	3.911.000	PAJA K PENE RAN GAN JALA N		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	4.100.000
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentas- e Terpenuhi- nya Adminis- trasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	7.149.000	PAJA K PENE RAN GAN JALA N		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	7.500.000
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentas- e Terpenuhi- nya Adminis- trasi Umum Perangkat	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	62.251.900	PAJA K PENE RAN GAN JALA N		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD	100 %	65.300.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tabanan)		Daerah							(DLH Tabanan)			
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	Persentas e Terpenuhi nya Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	45.236.000	PAJA K PENE RAN GAN JALA N		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	47.400.000
2	11	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Mater ial	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentas e Terpenuhi nya Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	3 Paket	100 %	18.303.850	PAJA K PENE RAN GAN JALA N		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	19.200.000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentas e Terpenuhi nya Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	20 Laporan	100 %	40.000.000	PAJA K PENE RAN GAN JALA N		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	52.500.000
2	11	01	2.06	10	Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Persentas e Terpenuhi nya Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	100 %	5.000.000	PAJA K PENE RAN GAN JALA N		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung KelancaranTugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	10.500.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						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	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0				90.823.700	
2	11	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Unit Alat Besar yang disediakan	Persentas e Terpenuhi nya Kebutuha n Pengadaa a Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	0	PAJA K PENE RAN GAN JALA N		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	0
2	11	01	2.07		Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah unit Alat Angutan Darat Tak Bermotor yang disediakan	Persentas e Terpenuhi nya Kebutuha n Pengadaa a Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	16 Unit	100 %	0	PAJA K PENE RAN GAN JALA N		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	0



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	36 Unit	100 %	0	PAJAK PENERANGAN JALAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	90.823.700	
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.395.276.000				1.464.800.000				
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	3.900.000	PAJAK PENERANGAN JALAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	4.000.000	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	121.000.000	PAJAK PENERANGAN JALAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	127.000.000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentas e Tersedian ya Jasa Penunjang Urusan Pemerinta h daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	1.270.376.000	PAJA K PENE RAN GAN JALA N		Persentase Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	1.333.800.000
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						441.150.000			106.000.000				
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentas e Terpelihar anya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	50 Unit	100 %	420.150.000	PAJA K PENE RAN GAN JALA N		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	84.000.000
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Persentas e Terpelihar anya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %		100 %	0	PAJA K PENE RAN GAN JALA N		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	0



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						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	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	0	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPH TB), PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	0	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	51 Unit	100 %	21.000.000	PAJAK PENANGANAN JALAN	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100 %	22.000.000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Persentas e Terpelihar anya Barang Milik Daerah	Kab. Tabanan, Tabanan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	100 %	0	PAJA K PENE RAN GAN JALA N	(DLH Tabanan)	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (DLH Tabanan)	100 %	0
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							733.150.000			361.845.000			
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							483.000.000			651.000.000			
2	11	03	2.01	01	Koordinas,Sin kronisasi,dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,Air,Ud ara,dan Laut	Persentase Desa Proklim	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara,dan Laut	Indeks Kualitas Air	Kab. Tabanan, Semua Kecamata n,Semua Kelurahan	12%	2 Dokumen	50%	433.000.000	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK ASI UMU M	Persentase Desa Proklim	75 %	525.000.000	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan	Persentase Desa Proklim	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor	Indeks Kualitas Air	Kab. Tabanan, Semua Kecamata n,Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	14.20%	25.000.000	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK	Persentase Desa Proklim	16.50 %	52.500.000	



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Adaptasi Perubahan Iklim		Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan						ASI UMU M					
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/K ota	Persentase Desa Proklim	Jumlah pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Indeks Kualitas Air	Kab. Tabanan, Semua Kecamata n,Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	65%	25.000.000	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK ASI UMU M		Persentase Desa Proklim	80 %	73.500.000
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							95.000.000				92.500.000		
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Persentase Desa Proklim	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di kabupaten/Kot a yang Dilaksanakan	Persentas e Wilayah Penanggul angan Pencemar an dan/atau Kerusakan Lingkunga n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n,Semua Kelurahan	12%	1 Laporan	12.03 %	12.000.000	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK ASI UMU M		Persentase Desa Proklim	15.03 %	19.000.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						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	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Desa Proklam	Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang Dihentikan	Persentas e Wilayah Penanggul angan Pencemar an dan/atau Kerusakan Lingkunga n	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n,Semua Kelurahan	12 %	1 Titik	100 %	83.000.000	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK ASI UMU M		Persentase Desa Proklam	100 %	73.500.000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								21.000.000				26.200.000	
2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kab. Tabana n, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	12 %	1 Dokumen	7.51%	11.000.000	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK ASI UMU M		Persentase Desa Proklam	5.02 %	11.500.000
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/	Kab. Tabana n, Semua Kecama tan, Semua Kelurah	12 %	1 Dokumen	0.75 %	10.000.000	DAN A TRAN SFER UMU M- DAN A ALOK		Persentase Desa Proklam	1.00 %	14.700.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)		Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Kota	an					ASI UMU M					
2	11	03	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Remediasi	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Remediasi	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	0.75%	0	DAN A TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM		Persentase Desa Proklam	1.00 %	0
2	11	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rehabilitasi	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 %	1 Dokumen	0.75%	0	DAN A TRANSFER UMUM-DAN A ALOKASI UMUM		Persentase Desa Proklam	1.00 %	0
2	11	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Restorasi	Persentase Desa Proklam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Restorasi	Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua	12 %	1 Dokumen	0.75%	0	DAN A TRANSFER UMUM-DAN A		Persentase Desa Proklam	1.00 %	0



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif(Rp.)	Sumbe r Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
							Kabupaten/ Kota	Kelurah an					ALOK ASI UMU M					
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)							1.783.000.000				2.157.700.000		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							1.783.000.000				2.157.700.000		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase ketersediaanRTH	Jumlah RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kot a	Jumlah Taman Yang Terpelihar a	Kab. Tabanan, Semua Kecamata n,Semua Kelurahan	100 %	25.35 Ha	12 Taman	1.783.000.000	PAJA K BUMI DAN BAN GUN AN PEDE SAAN DAN PERK OTAA N, PAJA K PENE RAN GAN JALA N, RETRI BUSI JASA UMU M	Persentase ketersediaanRTH	100 %	2.157.700.000	
2	11	04	2.01	06	Pengembang an Kapasitas Kelembagaan	Persentase ketersediaanRTH	Jumlah Lembaga yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Taman Yang	Kab. Tabanan, Semua	100 %	50 Orang	12 Taman	0	PEND APAT AN ASLI	Persentase ketersediaanRTH	0 %	0	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		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				
	dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati		dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Persentase yang dicapai dalam upaya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Terpeliharaan	Kecamatan, Semua Kelurahan						DAERAH (PAD)						
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						8.972.850.000				10.699.400.000			
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah						8.972.850.000				10.699.400.000			
2	11	11	2.01	03	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa,	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	16 Ton	18 Ton	6.892.850.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	60 %	7.116.500.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						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		
					RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		lainnya sesuai dengan peraturan perundangan												
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	2 Kelompok	18 Ton	80.000.000	DAN A TRANSFER UMU M-DAN A ALOKASI UMUM		Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	60 %	162.700.000
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	Jumlah Timbulan Sampah Yang Terkelola	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	100%	18 Ton	2.000.000.000	DAN A TRANSFER UMU M-DAN		Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	Persentase Timbulan Sampah yang terkelola	60 %	3.420.200.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Persampahan		Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kot a untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kot a Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada							A ALOK ASI UMU M				
TOTAL									27.841.547.500					28.460.468.657



BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Rencana Kerja yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024. Dalam Renja tersebut diuraikan target Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2024 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Di tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu factor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2024 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Lingkungan Hidup mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tabanan,

