

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA TRIWULAN III			REALISASI S/D TRIWULAN III			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)=8/7	(10)	(11)	(12)=10/11	(13)	(14)	(15)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80	98,80%			6.919.649.179	4.439.533.879	64,16		Indikator kinerja sampai saat ini 0% , karena perhitungannya hanya bisa didapatkan diakhir Tahun 2024	
	Kawasan Permukiman	Presentase pengurangan Kawasan Kumuh	89,36	89,36%	89,36%	100%	135.621.900	2.841.000	2,09	Kegiatan sudah rampung, saat ini lagi proses pembayaran.		Realisasi keuangan belum tercapai karena masih dalam proses pencairan
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		98.709.750	2.841.000	2,88	Kegiatan sudah rampung, saat ini lagi proses pembayaran.		Realisasi keuangan belum tercapai karena masih dalam proses pencairan
	Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		98.709.750	2.841.000	2,88	Kegiatan sudah rampung, saat ini lagi proses pembayaran.		Realisasi keuangan belum tercapai karena masih dalam proses pencairan
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	1 laporan			36.912.150	-	-			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 laporan	1 laporan			36.912.150	-	-		Anggaran dihilangkan di Perubahan	
	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	86,24	86,24%	60,00%	69,57%	6.221.473.543	4.104.844.060	65,98			

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA TRIWULAN III			REALISASI S/D TRIWULAN III			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
	Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan		6.221.473.543	4.104.844.060	65,98	Kegiatan sudah dilaksanakan, tetapi masi ada beberapa akan dilaksanakan pada perubahan anggaran		
	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan		6.221.473.543	4.104.844.060	65,98	Kegiatan sudah dilaksanakan, tetapi masi ada beberapa akan dilaksanakan pada perubahan anggaran		
	Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	562.553.736	331.848.819	58,99			Pelaksanaan kegiatan ini bersifat situasional (Pemenuhan SPM)
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah	4 unit	4 unit			104.960.000	-	-	Tidak ada program pemerintah daerah yang mengakibatkan relokasi bangunan		Pelaksanaan kegiatan ini bersifat situasional (Pemenuhan SPM)
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 unit	2 unit			44.960.050	-	-	Bencana lahar dingin pada tanggal 11 Mei 2024 telah dikeluarkan SK Bencana No 114 tertanggal 26 Mei 2024, untuk merehab 17 rumah korban bencana sesuai SK Walikota Nomor 125 tertanggal 12 Juni 2024 akan dilaksanakan oleh BPKD		Pelaksanaan kegiatan ini bersifat situasional (Pemenuhan SPM)

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA TRIWULAN III			REALISASI S/D TRIWULAN III			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 unit	2 unit			59.999.950	-	-	Tidak ada program pemerintah daerah yang mengakibatkan relokasi bangunan		Pelaksanaan kegiatan ini bersifat situasional (Penuhahan SPM)
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumen	1 dokumen			457.593.736	331.848.819	72,52	1. Kegiatan Rusun terlaksana sesuai jadwal 2. Kurangnya kesadaran penghuni untuk melaksanakan kewajiban sebagai penghuni seperti pembayaran rekening air dan listrik.		Pelaksanaan kegiatannya Rutin
	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 dokumen	1 dokumen			457.593.736	331.848.819	72,52	1. Kegiatan Rusun terlaksana sesuai jadwal 2. Kurangnya kesadaran penghuni untuk melaksanakan kewajiban sebagai penghuni seperti pembayaran rekening air dan listrik.		Pelaksanaan kegiatannya Rutin
2	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup	85,00%	85,00%			15.554.275.544	7.154.784.246	46,00		Indikator kinerja sampai saat ini 0% , karena perhitungannya hanya bisa didapatkan diakhir Tahun 2024	
	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100,00%	100,00%			267.464.600	89.176.080	33,34	1. Penyesuaian dengan jadwal tenaga ahli dan jadwal DLH Provinsi 2. Pengumpulan data		Realisasi keuangan belum tercapai karena kita terkendala dengan pihak ke tiga (Tenaga Ahli)
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	2 dokumen	2 dokumen			267.464.600	89.176.080	33,34	1. Penyesuaian dengan jadwal tenaga ahli dan jadwal DLH Provinsi 2. Dalam proses pengumpulan data		Realisasi keuangan belum tercapai karena kita terkendala dengan pihak ke tiga (Tenaga Ahli)
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	1 dokumen	1 dokumen			122.623.600	89.176.080	72,72	1. Penyesuaian dengan jadwal tenaga ahli dan jadwal DLH Provinsi 2. Dalam proses pengumpulan data		Realisasi keuangan belum tercapai karena kita terkendala dengan pihak ke tiga (Tenaga Ahli)
	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen			144.841.000	-	-		Anggaran dihilangkan di perubahan	
	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	100,00%			425.770.873	204.844.756	48,11		Indikator kinerja sampai saat ini 0% , karena perhitungannya hanya bisa didapatkan diakhir Tahun 2024	

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA TRIWULAN III			REALISASI S/D TRIWULAN III			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan	2 jenis	2 jenis	2 jenis		425.770.873	204.844.756	48,11	1. Perlunya koordinasi antar kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup 2. Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca 3. Sebagian Peralatan alat uji rusak (anggaran tidak mencukupi) 4. Bimtek belum terlaksana karena Penyesuaian Jadwal Nara Sumber		Realisasi keuangan belum tercapai karena kita terkendala dengan pihak ke tiga (Nara sumber dan kurangnya Anggaran) dan perlunya koordinasi dan pihak terkait
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen				16.010.100	6.005.000	37,51	Penyesuaian jadwal koordinasi dengan Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup		Penyesuaian jadwal koordinasi dengan Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen				28.797.000	10.146.570	35,23	Usulan Lokasi proklamasi tahun 2024 tidak ada kategori utama sehingga di rasionalkan pada perubahan anggaran. Dan persiapan verifikasi oleh tim Kementerian Lingkungan Hidup Kota dibatalkan.		
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 jenis	2 jenis			380.963.773	188.693.186	49,53	1. Kegiatan pemeliharaan alat laboratorium belum bisa dilakukan karena setelah alat diperiksa oleh perusahaan penyedia ternyata suku cadang untuk penggantian alat yang rusak itu diatas anggaran di DPA dan akan dikerjakan setelah Perubahan Anggaran 2. Belanja Kalibrasi alat belum bisa dilakukan karena alat harus dilakukan pemeliharaan dulu baru kalibrasi bisa dilaksanakan sementara anggaran untuk pemeliharaan masih kurang anggaran awal dan akan dilakukan kembali setelah perubahan anggaran. 3. Belanja IHT (Pelatihan) belum bisa dilaksanakan karena rencana awal untuk mendatangkan narasumber dari luar daerah tidak bisa dilaksanakan karena penyesuaian jadwal narasumber dan akan dilakukan kembali pada bulan November 2024 setelah perubahan anggaran dengan narasumber dari Provinsi. 4. Belanja bahan kimia belum bisa terealisasi 100% karena harga bahan diatas nilai DPA		

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA TRIWULAN III			REALISASI S/D TRIWULAN III			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA	
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN				
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis	1 jenis	1 jenis		18.126.250	9.142.625	50,44	Penyesuaian jadwal dengan Anggaran Perubahan		Kepada Masyarakat selalu diberikan Informasi kualitas lingkungan berupa Leaflet, Lewat Media dan lainnya	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 kali	4 kali	2 kali		18.126.250	9.142.625	50,44	Penyesuaian jadwal dengan Anggaran Perubahan		Kepada Masyarakat selalu diberikan Informasi kualitas lingkungan berupa Leaflet, Lewat Media dan lainnya	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luas RTH Publik	4,23%	4,23%	4,23%	100%	2.076.546.250	1.341.489.741	64,60		Indikator tercapai karena pelaksanaan kegiatannya selalu dilaksanakan setiap hari	Tetap selalu melakukan pemeliharaan Taman	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Iokasi RTH Publik yang dikelola	2 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan		2.076.546.250	1.341.489.741	64,60			Tetap selalu melakukan pemeliharaan Taman	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Publik yang dikelola	53 Ha	53 Ha	53 Ha		2.048.429.850	1.326.936.741	64,78	Mengelola Ruang Terbuka Hijau Publik		Tetap selalu melakukan pemeliharaan Taman	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 orang	40 orang			28.116.400	14.553.000	51,76	Menyesuaikan dengan jadwal narasumber			
	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	32,00%	32,00%			20.963.900	9.924.710	47,34		Indikator kinerja sampai saat ini 0% , karena perhitungannya hanya bisa didapatkan diakhir Tahun 2024		

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA TRIWULAN III			REALISASI S/D TRIWULAN III			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	2 kali	2 kali	100%		6.433.400	2.704.035	42,03	Verifikasi lapangan sudah terlaksana, tahap selanjutnya penyelesaian laporan		
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1 laporan			6.433.400	2.704.035	42,03	Verifikasi lapangan sudah terlaksana, tahap selanjutnya penyelesaian laporan		
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghasil Limbah B3 yang dibina / diverifikasi lapangan	24	24	24	100%	14.530.500	7.220.675	49,69	Kegiatan sudah terlaksana, tahap selanjutnya penyelesaian laporan		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 dokumen	1 dokumen			14.530.500	7.220.675	49,69	Kegiatan sudah terlaksana, tahap selanjutnya penyelesaian laporan		

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA TRIWULAN III			REALISASI S/D TRIWULAN III			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA	
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN				
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	55,00%	55,00%			23.585.300	8.162.300	34,61		Indikator kinerja sampai saat ini 0% , karena perhitungannya hanya bisa didapatkan diakhir Tahun 2024		
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%	100%			23.585.300	8.162.300	34,61	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha / kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup		Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Target , tetap selalu melaksanakan pemantauan ke lapangan	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 badan usaha	30 badan usaha	8 badan usaha		23.585.300	8.162.300	34,61	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha / kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup		Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Target , tetap selalu melaksanakan pemantauan ke lapangan	
	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Persentase Cakupan Fasilitas MHA terkait PPLH (pendataan, pendampingan)	50,00%	50,00%	0%	0%	19.999.850	-	-		Anggaran dihilangkan di perubahan		
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1 dokumen				19.999.850	-	-		Anggaran dihilangkan di perubahan		
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1 dokumen				19.999.850	-	-		Anggaran dihilangkan di perubahan		
	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	223.999.950	78.275.425	34,94			Selalu mengingatkan kepada kader lingkungan terkait laporan yang diminta dan lainnya	

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA TRIWULAN III			REALISASI S/D TRIWULAN III			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan	3 jenis kegiatan		223.999.950	78.275.425	34,94			Pelaksanaan kegiatan dalam proses
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	3 kali pendampingan	3 kali pendampingan	3 kali pendampingan		30.000.000	7.884.125	26,28			
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	16 kelompok masyarakat	16 kelompok masyarakat	16 kelompok masyarakat		10.000.000	8.827.600	88,28			
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH (Lembaga)	1 kelompok masyarakat	1 kelompok masyarakat	1 kelompok masyarakat		183.999.950	61.563.700	33,46	Kegiatan sudah berjalan sesuai target.	Pembayaran honor kader bulan Agustus dan September akan dibayarkan pada bulan Oktober 2024	
	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 jenis	1 jenis	1 jenis		93.362.600	1.596.525	1,71	Kegiatan sedang dalam proses, realisasi keuangan diperkirakan pada akhir tahun karena menunggu penghargaan dari DLH Provinsi dan KLHK		Selalu berkordinasi dengan TIM Penilai Adipura Kemen LHK
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok		93.362.600	1.596.525	1,71	Kegiatan sedang dalam proses, realisasi keuangan diperkirakan pada akhir tahun karena menunggu penghargaan dari DLH Provinsi dan KLHK		Selalu berkordinasi dengan TIM Penilai Adipura Kemen LHK
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok	1 kelompok	1 kelompok		93.362.600	1.596.525	1,71	Kegiatan sedang dalam proses, realisasi keuangan diperkirakan pada akhir tahun karena menunggu penghargaan dari DLH Provinsi dan KLHK		Selalu berkordinasi dengan TIM Penilai Adipura Kemen LHK
	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100,00%	100,00%	65,00%	65,00%	19.723.300	-	-	Insidentil (bila ada pengaduan)		Meskipun tidak adanya pengaduan dari Masyarakat , akan tetapi kita tetap selalu melakukan pemantauan kelapangan
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5 dokumen				19.723.300	-	-	Insidentil (bila ada pengaduan)	Pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan/ pencemaran lingkungan hidup	Meskipun tidak adanya pengaduan dari Masyarakat , akan tetapi kita tetan selalu melakukan pemantauan kelapangan

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA TRIWULAN III			REALISASI S/D TRIWULAN III			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)	5 dokumen				11.103.350	-	-	Insidentil (bila ada pengaduan)	Pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan/ pencemaran lingkungan hidup	Meskipun tidak adanya pengaduan dari Masyarakat , akan tetapi kita tetan selalu melakukan pemantauan kelapangan
	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen				8.619.950	-	-		Angaran dihilangkan di perubahan	
	Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	98,00%	98,00%	25,23%	25,74%	12.364.732.671	5.412.172.084	43,77			Target Indikator meningkat karena salah satunya adalah dengan adanya pemilahan sampah di TPA serta Pelayanan pengelolaan sampah dilapangan
	Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	98,00%	98,00%	25,23%	25,74%	12.364.732.671	5.412.172.084	43,77			Target Indikator meningkat karena salah satunya adalah dengan adanya pemilahan sampah di TPA serta Pelayanan pengelolaan sampah dilapangan
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 bank sampah				40.000.000			Belum Maksimalnya peran Kelompok Masyarakat dalam melakukan Pengelolaan Sampah, kegiatan baru akan dilaksanakan pada bulan Juli		Pelaksanaan kegiatan dalam proses
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	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	1 dokumen				9.150.000	7.622.895	83,31	Belum terdokumentasikan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana		Pelaksanaan kegiatan dalam proses

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA TRIWULAN III			REALISASI S/D TRIWULAN III			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengeblan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	22 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah, 6 betor, 1 pic up sampah, 1 sarana lainnya)	22 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah, 6 betor, 1 pic up sampah, 1 sarana lainnya)	22 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah, 6 betor, 1 pic up sampah, 1 sarana lainnya)		6.508.403.081	1.318.255.446	20,25	Terdapat anggaran belanja modal instalasi Pengolahan sampah yang tidak akan direalisasikan.		Rencananya anggaran belanja modal instalasi Pengolahan sampah tidak jadi direalisasikan karena lokasi untuk menemukan alat tersebut belum mendapatkan izin dari KAN Gunung
	Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	15.000 - 20.000 ton/tahun	15.000 - 20.000 ton/tahun	3888,59 ton/tahun		5.807.179.590	4.086.293.743	70,37	Perkunya operasional penanganan sampah		Operasional penanganan sampah tetap selalu dilaksanakan setiap hari
3	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80%	98,80%	50,00%	50,61%	2.561.117.300	54.302.917	2,12			
	Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase permukiman layak huni	96,62%	96,62%	50,00%	51,75%	2.561.117.300	54.302.917	2,12	Sosialisasi telah selesai dilaksanakan pada calon penerima manfaat rumah tidak layak huni, tahap selanjutnya menunggu terbitnya kerjasama dengan Bank Nagari dalam hal pembuatan rekening khusus dalam penyaluran bantuan.		
	Pencengahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	120 unit				2.561.117.300	54.302.917	2,12	Sosialisasi telah selesai dilaksanakan pada calon penerima manfaat rumah tidak layak huni, tahap selanjutnya menunggu terbitnya kerjasama dengan Bank Nagari dalam hal pembuatan rekening khusus dalam penyaluran bantuan.		

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA TRIWULAN III			REALISASI S/D TRIWULAN III			FAKTOR PENDUKUNG / PENGHAMBAT	CATATAN	ANALISA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
	Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di Bawah 10 Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	120 Unit				2.561.117.300	54.302.917	2,12	Sosialisasi telah selesai dilaksanakan pada cabn penerima manfaat rumah tidak layak huni, tahap selanjutnya menunggu terbitnya kerjasama dengan Bank Nagan dalam hal pembuatan rekening khusus dalam penyaluran bantuan.		
J U M L A H							25.035.042.023	11.648.621.042	46,53			

Padang Panjang, September 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG



ALVI SENA, ST, MT

NIP. 19750825 200212 1 004



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128

Telp/Fax (0752) 485541

Email: perkimlhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

NOTULEN

R a p a t : Rapat Monitor Evaluasi (Money) Pengukuran Kinerja 2024
Hari / Tanggal : Senin / 30 September 2024
Waktu /Rapat : 10.00 – 12.00 WIB
Peserta Rapat : 1. Kepala Dinas
2. Sekretaris dan Kepala Bidang
3. Sub Koordinator dan Kasubag Umum & Kepegawaian
4. Staff Dinas PerkimLH

PEMBAHASAN

Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III yang dipimpin oleh Kepala Dinas PerkimLH dengan rincian sebagai berikut :

I. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Presentase permukiman layak huni dengan target 98,80%

1. Program Kawasan Permukiman

Indikator program ini presentase pengurangan kawasan kumuh

Target Kinerja	: 89,36 %
Realisasi	: 89,36 %
Capaian	: 100 %

Target Keuangan	: Rp.135.621.900,-
Realisasi Keuangan	: Rp.2.841.000,-
Capaian	: 2,09 %

Capaian realisasi keuangan masih rendah, pada Sub Kegiatan Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP telah selesai dikerjakan, saat ini lagi proses pembayaran, sementara pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian, Penyelenggaraan, Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh realisasi keuangan rendah karena anggaran kegiatan ini adalah sebagai dana pendamping untuk pelaksanaan kegiatan KOTAKU di daerah, akan tetapi pada saat ini pelaksanaan kegiatannya belum dimulai oleh Tim KOTAKU Pusat.

2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Indikator sasaran Program ini adalah Persentase Ketersediaan PSU Kawasan Permukiman dalam kondisi baik

Target Kinerja	: 86,24 %
Realisasi	: 60 %
Capaian	: 69,57 %

Target Keuangan : Rp. 6.221.473.543,-
Realisasi Keuangan : Rp. 4.104.844.060,-
Capaian : 65,98 %

Pada pelaksanaan kegiatan ini telah selesai dilaksanakan, tetapi masi ada beberapa yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran

3. Program Pengembangan Perumahan

Indikator sasaran program ini adalah Presentase rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani.

Target Kinerja : 100 %
Realisasi : 50%
Capaian : 50 %

Target Keuangan : Rp. 562.553.736, -
Realisasi Keuangan : Rp. 331.848.819, -
Capaian : 58,99 %

Pada program ini pelaksanaan kegiatannya bersifat situasional, sifat pekerjaannya sudah direncanakan, untuk realisasi keuangan Jika seandainya ada masyarakat yang patut dibantu, hal ini ditujukan untuk Pemenuhan SPM yang diamanatkan dari Kementrian RI

II. Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja dari Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Presentase Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan target 85 %.

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator sasaran Program ini adalah Persentase Upaya Pengelolaan Lingkungan dengan target 100% realisasinya hanya bisa didapatkan diakhir tahun 2024

Target Kinerja : 100 %
Realisasi : 0 %
Capaian : 0%

Target Keuangan : Rp. 267.464.600
Realisasi Keuangan : Rp. 89.176.080
Capaian : 33,34 %

Capaian realisasi Fisik masih rendah karena tertundanya pelaksanaan kegiatan karena penyesuaian jadwal Tenaga Ahli sehingga tidak bisa mencairkan biaya Makan, Minum dan biaya yang lainnya.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Indikator sasaran Program ini adalah Persentase Kegiatan pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan / atau kerusakan Lingkungan Hidup

Target Kinerja : 100 %
Realisasi : 0 %
Capaian : 0 %

Target Keuangan : Rp. 443.897.123, -
Realisasi Keuangan : Rp. 213.987.381, -
Capaian : 48,21 %

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Indikator sasaran program ini adalah presentase Luas RTH Publik

Target Kinerja : 4,23 %
Realisasi : 4,23 %
Capaian : 100 %

Target Keuangan : Rp. 2.076.546.250 ,-
Realisasi Keuangan : Rp. 1.341.489.741 ,-
Capaian : 64,60 %

Pada program ini sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati belum terlaksana karena menyesuaikan dengan jadwal Narasumber.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Indikator sasaran Program ini adalah Persentase pembinaan / verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen persetujuan / izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3

Target Kinerja : 32 %
Realisasi : 0 %
Capaian : 0 %

Target Keuangan : Rp. 20.963.900 ,-
Realisasi Keuangan : Rp. 9.924.710 ,-
Capaian : 47,34%

Capaian kinerja dengan target tahun 2024 adalah 32% untuk triwulan III realisasinya 0% karena untuk kegiatan ini realisasinya belum bisa dihitung saat ini, hanya bisa hanya bisa didapatkan diakhir tahun 2024 atau tahun 2025.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator sasaran Program ini adalah Persentase Tingkat Ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan Lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan

Target Kinerja : 55 %
Realisasi : 0 %
Capaian : 0%

Target Keuangan : Rp. 23.585.300 ,-
Realisasi Keuangan : Rp. 8.162.300
Capaian : 34,61%

Pada Program ini target tahun 2024 adalah 55% realisasi triwulan III 0% , karena untuk kegiatan ini realisasinya belum bisa dihitung saat ini, hanya bisa hanya bisa didapatkan diakhir tahun 2024. Faktor yang menghambat kegiatan ini masih rendahnya kesadaran pelaku usaha / kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Indikator Program ini adalah Presentase Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

Target Kinerja	: 100 %
Realisasi	: 100 %
Capaian	: 100%
Target Keuangan	: Rp. 223.999.950 ,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 78.275.425 ,-
Capaian	: 34,94%

Realisasi keuangan belum sesuai target di karenakan dalam proses penyelesaian laporan. Rencan akan di proses pada awal bulan Oktober 2025.

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Indikator sasaran Program ini adalah Jumlah Jenis Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup

Target Kinerja	: 1 Jenis
Realisasi	: 1 Jenis
Capaian	: 1 Jenis
Target Keuangan	: Rp. 93.362.600 ,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 1.596.525 ,-
Capaian	: 1,71%

Capaian triwulan III kita melaksanakan pembinaan kesekolah sekolah, pembinaan ke kader lingkungan dan menjaga kebersihan lingkungan dengan mengoperasikan petugas kebersihan dilapangan serta memberikan informasi lewat brosur, Liflet dan media elektronik , untuk penilaian biasanya dilaksanakan menjelang akhir tahun oleh Tim yang diturunkan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dan hasilnya bisa di umumkan di akhir tahun atau diawal tahun berikutnya

8. Program Penanganan Lingkungan Hidup

Indikator Program ini adalah presentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani

Target Kinerja	: 100 %
Realisasi	: 65 %
Capaian	: 65 %
Target Keuangan	: Rp. 19.723.300
Realisasi Keuangan	: Rp. 0
Capaian	: 0 %

Capaian pada program ini bersifat insidentil (bila ada pengaduan), meskipun tidak adanya pengaduan dari masyarakat, akan tetapi kita tetap selalu melakukan pemantauan ke lapangan.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Indikator sasaran Program ini adalah Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Target Kinerja : 98,00 %
Realisasi : 25,23 %
Capaian : 25,74 %

Target Keuangan : Rp. 12.364.732.671 ,-
Realisasi Keuangan : Rp. 5.412.172.084
Capaian : 43,77%

Capaian realisasi keuangan dan fisik belum sesuai dengan target, karena pelaksanaan kegiatan ini adalah bersifat rutin (sesuai kebutuhan) diantaranya adanya biaya pembelian BBM, Pemeliharaan Mesin Potong Rumput, Jasa Petugas Kebersihan dan lainnya

III. Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman

Indikator dari kinerja ini adalah Presentase permukiman layak huni dengan target 98,80%.

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Indikator Kinerja program ini adalah presentase permukiman layak huni

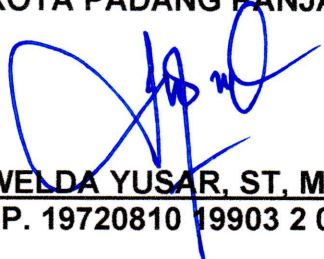
Target Kinerja : 96,62 %
Realisasi : 50,00 %
Capaian : 51,75 %

Target Keuangan : Rp. 2.561.117.300 ,-
Realisasi Keuangan : Rp. 54.302.917 ,-
Capaian : 2,12 %

Realisasi belum sesuai target karena saat ini kegiatan dalam proses menunggu terbitnya kerjasama dengan Bank Nagari dalam hal pembuatan rekening khusus dalam penyaluran bantuan.

Padang Panjang, 30 September 2024

NOTULIS
SEKRETARIS DINAS PERKIM LH
KOTA PADANG PANJANG


WELDA YUSAR, ST, MT
NIP. 19720810 19903 2 008

DOKUMENSI MONEV TRIWULAN III TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. KH. Ahmad Dahlan No.1 Padang Panjang 27128 Telp/Fax (0752) 485541
Email: perkimlhpp@gmail.com – Website: www.padangpanjang.go.id

Hari/Tgl : Senin / 30 September 2024
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Dinas PerkimLH.
Acara : Rapat monitoring Realisasi Pengukuran Kinerja 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin		Jabatan	Tanda Tangan
		L	P		
1	Henry Wijaya	✓		Bid. Perum	
2	Riki Rosdian	✓		Bid. Perum	
3	Eva Gura.		✓	Staf	
4	Vivi Julia . R		✓	Polhi	
5	Anno Sultra		✓	Subay Umpeg	
6	Rahli Marelita sy.		✓	PLH	
7	Mozi Meilani		✓	Pedat	
8	Yunangih		✓	Pidag PLH	
9	Dandi Ciri	✓		PSLB 7PP	
10	ABD RAZZA ANWARA	✓			
11	Erna Dewita		✓	Petelaah DampakLH	
12	WELDA SUSAN		✓	Sekretaris	
13	ALYIAWU	✓		Kudis	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Padang Panjang, September 2024

Diketahui:

a.n Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman Dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang
Sekretaris

