

**RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
2020**

**BERITA ACARA VERIFIKASI RANCANGAN PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020**

Pada hari **Kamis** tanggal **23** bulan **Juli** tahun **2020** bertempat di Bappeda Kota Depok, Jalan Margonda Raya No.54 Depok, telah dilakukan Verifikasi terhadap Perubahan Rancangan Renja PD Tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut:

Nama PD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok

A. Kelengkapan Dokumen

NO	NAMA DOKUMEN	KETERANGAN
1	Renstra Perubahan 2016-2021	V
2	Dokumen Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2021	V
3	Prognosis	V
4	Usulan Prioritas	V

B. Hasil Verifikasi

1. Jumlah Kegiatan hasil verifikasi sebanyak 16 kegiatan dengan pagu kegiatan sebesar Rp. **8.022.731.361,-**. Adapun Kegiatan yang diajukan pada Perubahan Renja 2020 sebagai berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	PENAMBAHAN ANGGARAN	ALASAN
1	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	6.000.000	Pagu APBD Murni sebesar Rp.35.000.000 dan Pagu RKPD P sebesar Rp.35.000.000
2	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	351.199.800	Penambahan Anggaran untuk Untuk pekerjaan penyusunan revisi KLHS RTRW (tahap persiapan kick off), Tahap pengkajian pengaruh KRP dan konsultasi publik I ditambah 100 juta untuk KLHS RPJMD. Pada Pagu APBD Murni sebesar Rp. 250.756.200 Pagu Refocusing Rp. -
3	Surveillance ISO Manajemen Lingkungan	1.200.000	Pagu APBD Murni sebesar Rp.136.093.600 dan Pagu RKPD P sebesar Rp.136.093.600
4	Pengawasan Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Izin Lingkungan	1.364.416	Penambahan Anggaran Untuk kekurangan iuran BPJS Kesehatan, Pagu APBD Murni sebesar Rp. 108.568.000 Pagu Refocusing sebesar Rp.108.568.000

NO	NAMA KEGIATAN	PENAMBAHAN ANGGARAN	ALASAN
5	Program Kampung Iklim (Proklim)	52.897.900	Penambahan Anggaran untuk Pendampingan Mengikuti agenda kegiatan dari pusat. Pagu APBD Murni sebesar Rp. 105.922.100 , Pagu Refocusing sebesar Rp. 76.320.100
6	Gerakan Aksi Bersih	504.000	Penambahan Anggaran Untuk tambahan sosialisasi, adiwiyata, dan kajian timbulan sampah. Pagu APBD Murni sebesar Rp. 672.445.200, Pagu Refocusing Rp. 398.040.200
7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	505.940.000	Penambahan Anggaran karena adanya refocusing sedangkan untuk kebutuhan satu tahun Pemeliharaan yang terus berjalan masih belum terpenuhi,karena tidak adanya penambahan armada. Pagu APBD Murni sebesar Rp. 11.005.940.000. Pagu Refocusing sebesar Rp. 10.005.940.000
8	Keperluan mendesak pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kebersihan tahun 2019 pada dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota depok	2.675.640.000	Keperluan mendesak pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga pada kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kebersihan tahun 2019 yang belum dibayarkan di TA 2019 (Masuk dalam Pergeseran I APBD 2020) Pagu APBD Murni Rp.- Pagu Refocusing Rp.-
9	Pelayanan UPTD TPA	893.583.345	Penambahan Anggaran untuk Penyesuaian TA persampahan/non PNS, mekanik excavator 5 unit, buldozer 4 unit Pagu APBD Murni Sebesar Rp. 8.794.652.100 Pagu Refocusing sebesar Rp. -
10	Penataan Infrastruktur TPA	950.000.000	Penambahan Anggaran untuk AMDAL TPA, Drainase, PJU, hanggar alat berat, pos jaga Pagu APBD Murni sebesar Rp. 2.724.227.900, Pagu Refocusing sebesar Rp. 2.724.227.900

2. Program dan Kegiatan **sudah/belum** sesuai dengan RPJMD/Renstra
3. Indikator Kinerja Program **sudah/belum** sesuai dengan target kinerjatahun 2020 yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021.
4. Indikator Kinerja Kegiatan **sudah/belum** sesuai dengan Renstra
5. Program dan Kegiatan hasil evaluasi telah diperbaiki dan diinput pada RKPD Online Kota Depok sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara dibuat dan dokumen lampiran hasil evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan
Kesihatan Kota Depok

H.Ridwan, S.Sos, M.Si
NIP. 196610051988011005

Ketua Tim Evaluasi
Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan
Wilayah Bappeda Kota Depok

Drs. Dody Setiawan, M.Si
NIP. 197509011994121001

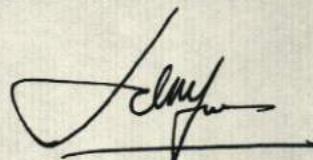
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun Anggaran 2020 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan Tahun 2020. Dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Selama penyusunan Rencana Kerja ini kami telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik dari kalangan Tim Verifikasi Pemerintah Kota Depok, maupun dari pihak lainnya. Oleh karena itu kiranya bila pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Perubahan ini.

Depok , 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK



Hi. ETY SURYAHATI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19631217 198903 2006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Asumsi Perubahan pada Perubahan Renja Tahun 2020	3
1.4 Maksud dan Tujuan	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020..	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaiannya 5	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	45
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2 Tujuan dan Sasaran	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	48
BAB V PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Tahun 2020	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja DLHK Kota Depok	27
Tabel 2.3	Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	29
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan RKPD P Tahun 2020 Kota Depok	31
Tabel 2.5	Usulan Kegiatan Hasil Musrenbang 2019.....	44
Tabel 4.1	Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok TA 2020.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), undang-undang ini secara substansi mengamanatkan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah, serta untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok memuat arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan Tahun 2020 yang kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2020.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok mendukung pencapaian misi kota yang ke-Satu dan ke-Empat sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yaitu misi ke-Satu : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan dan misi ke-Empat : Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2020 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2020.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok Tahun 2019 disusun berlandaskan:

1. Undang-Undang nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, PengendaliandanEvaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata caraPerubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kota Depok No 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang RPJPD 2006 - 2025;
11. Peraturan Daerah Kota Depok No.21Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
13. Peraturan Walikota Kota Depok No 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
14. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Nomor 050/2207-DLHK tanggal 29 Desember Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Depok Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Walikota Depok NomorTahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Depok Tahun 2020

1.3 Asumsi Perubahan pada Perubahan Renja Tahun 2020

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2020 memuat perubahan pagu anggaran Program dan Kegiatan, Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan. Perubahan Rencana Kerja didasarkan pada hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Tahun 2020 sampai dengan semester 1 tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Tahun 2020 disusun sebagai bahan acuan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2020 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalah-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan urusan Lingkungan Hidup.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2020 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi

tolak ukur penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tahun 2020.

Sedangkan Tujuan :

1. Acuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Depok;
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok selama Tahun 2020.

1.5 Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Asumsi perubahan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaiannya

2.2 Analisis Kinerja perangkat Daerah

2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 dan Capaiannya

Dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan sampai dengan Triwulan II TA 2020, ada beberapa hambatan yang dikarenakan dampak dari bencana covid-19 yang mulai terjadi di akhir triwulan I sehingga kegiatan di Triwulan II ada penjadwalan ulang (refocusing) dari jadwal kegiatan yang sudah direncanakan pada Triwulan II TA 2020. Adapun kegiatan yang sudah terealisasi merupakan kegiatan rutin seperti pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan, pemantauan dan pencemaran lingkungan.

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan sampai dengan Triwulan II TA 2020, seperti kegiatan sosialisasi pemilahan sampah, pembinaan kader dan komunitas, sekolah adiwiyata dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan taman kelurahan terpadu yang seharusnya di Triwulan II sudah mulai pelaksanaan, akan tetapi karena adanya penjadwalan ulang/refocusing sehingga tidak sesuai dengan rencana.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok Tahun 2020 sebesar Rp. 188.167.480.688,- dengan 12 Program dan 55 Kegiatan, akan tetapi diakhir triwulan I (satu) ada penjadwalan ulang/refocusing karena Covid-19. Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 57.383.000.769,- dari pagu setelah penjadwalan ulang/refocusing sebesar Rp. 154.113.993.188,- dengan capaian fisik 40 % dan capaian keuangan sebesar 37.23 %. (Tabel. 2.1)

Tabel 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok
TA 2020

No	Satuan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/K egiatan (output)	Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi				Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 13 / 5 * 100%		
I	Meningkat anya Kualitas Manajem en Pemanfaat ahan Dalam Pelayanan Publik	Peningka tan Administ ratif Perkantoor an	Peningka tan Administ ratif Perkantoor an	Target Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	100%	100%	100%	100%	2.297.073.943	100%	1.675.890.300	25%	2.02.488.723	43,13%	2.02.379.874	100%	2.014.500.040	100%	26,45
	Penyediaan Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyedia an Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan	60	12	12	12	25.698.166	12 bulan	3.5.000.000	6.715.329	6	6.572.082		11.287.411	38.965.577		23,24	

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor	11 orang	2.071.192.500	11 orang	38.474.700	11 orang	411.000.000	11 orang	86.973.218	11 orang	110.737.842	11 orang	206.711.060	11 orang	594.485.760	11 orang	28.69
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	75 jenis	1.272.047.150	75 jenis	243.508.000	75 jenis	2.501.000.000	75 jenis	630.000	75 jenis	82.370.600	75 jenis	113.503.600	75 jenis	327.008.300	75 jenis	25.71
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengarandaan	Jumlah barang cetakan dan pengarandaan	29 jenis	1.267.046.935	29 jenis	327.300.000	29 jenis	2.61.999.000	29 jenis	20.162.900	29 jenis	50.342.350	29 jenis	70.405.250	29 jenis	397.705.250	29 jenis	31.39
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	29 jenis	125.811.500	29 jenis	49.478.500	29 jenis	25.000.000	29 jenis	6.238.000	29 jenis	6.435.000	29 jenis	12.433.000	29 jenis	61.911.500	29 jenis	49.21
Penyediaan peralatan rumah tangga Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga Rumah Tangga	18 jenis	918.444.183	211 jenis	192.945.000	201 jenis	55.000.000	201 jenis	15.295.103	201 jenis	-	201 jenis	15.355.000	201 jenis	268.240.000	201 jenis	22.68
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	3 jenis	2.228.632.460	3 jenis	403.398.800	3 jenis	177.500.000	3 jenis	70.359.000	3 jenis	9.110.000	3 jenis	79.479.000	3 jenis	573.477.900	3 jenis	25.73
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	1235 OH	2.590.856.068	873 OH	536.689.077	780 OH	472.500.000	780 OH	76.315.276	780 OH	-	780 OH	76.315.276	780 OH	612.384.353	780 OH	23.66
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Percentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	4.515.993.225	940.763.939	100%	416.012.000	100%	62.075.889	100%	75.075.889	100%	1.075.945.478	100%	1.075.945.478	100%	22.34	Sekretariat
Pemeliharaan Rutin/serikat Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang dipelihara	3 Unit	747.867.400	5 unit mobil ; 25 unit motor	137.867.400	28 Unit	62.404.000	7	14.496.000	7	11.600.000	7	27.546.000	7	165.153.100	7	22.11

Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah sarana perlengkapan yang dipelihara	10 jenis	1.387.275.000	305.358.488	10 jenis	105.000.000	4	24.667.389	6	60	23.79
Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan dan perlengkapan kantor	10 jenis	2.379.953.225	517.004.000	5 jenis	249.508.000	4	23.462.500	1	100	22.71
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan perlengkapan kantor	6 jenis	8 jenis	517.004.000	5 jenis	249.508.000	1	23.462.500	1	6	6
Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia	Percentase Diklat, Bimtek, Sosialisasi, Workshop, Seminar, Lokakarya, Semilok, capacity building	20,02%	53.602.300	100%	95.691.000	25.710.000	25%	29.730.000	100%	127.913.000	23.82
Pelatihan Teknis	Jumlah aparatur yang dilatih	15 orang	536.902.300	100%	98.133.000	35%	-	-	100%	127.913.000	100%
Peningkatan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen yang disusun	2	362.901.475	8	51.224.000	20 lembar	5.437.200	3 BPK	22.018.400	2	71.352.400
Penyebarluasan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen yang disusun	2	362.901.475	8	51.224.000	20 lembar	5.437.200	3 BPK	22.018.400	2	71.352.400
Penyebarluasan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen yang disusun	2	362.901.475	8	51.224.000	20 lembar	5.437.200	3 BPK	22.018.400	2	71.352.400
Penyebarluasan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen yang disusun	2	362.901.475	8	51.224.000	20 lembar	5.437.200	3 BPK	22.018.400	2	71.352.400
Penyebarluasan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen yang disusun	2	362.901.475	8	51.224.000	20 lembar	5.437.200	3 laporan	22.018.400	2 Dokumen, 6 Laporan	20.19
Penyebarluasan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen yang disusun	2	362.901.475	8	51.224.000	20 lembar	5.437.200	2 Dokumen, 6 Laporan	22.018.400	4 Dokumen, 6 Laporan	100

Peningdahan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Surveilanses ISO Manajemen sertifikasi Lingkungan	1 Dokumen perpanjangan sertifikasi ISO	431.032.500	1 Dokumen sertifikasi	95.143.000	1 Dokumen sertifikasi	136.033.600	21.335.304	1 Aperten	27.835.304	144.313.608	49.170.608	144.313.608
Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Pelaksanaan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi	1 Sistem informasi	127.450.000	-	-	-	-	1 Sistem informasi	27.835.304	1 Sistem informasi	127.450.000	1 Sistem informasi	127.450.000
Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi	Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi	1 Sistem informasi	394.000.000	-	-	-	-	1 Sistem informasi	-	0	39.400.000	1 Sistem informasi	39.400.000
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan	Cakupan tankuial Dokumentasi Perencanaan sparcial araan Pembangunan	1 Sistem informasi	88.050.000	-	-	-	-	1 Sistem informasi	-	0	88.050.000	1 Sistem informasi	88.050.000
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Cakupan tankuial Dokumentasi Perencanaan sparcial araan Pembangunan	100%	39.901.410	100%	845.867.200	11.004.708	111.004.708	100%	399.501.410	100%	1.875.653.610	1.875.653.610	20%

Sosialisasi PERDA Rencana Perlindungan dan Pengembangan Lingkungan Hidup (RPLH) dan PERDA Pedoman Perlindungan dan Pengembangan Lingkungan Hidup (PPPLH)	Jumlah Peserta Orang	473.177.188	250 orang	118.375.000	0	0	0	250	118.375.000	100	25.02
Bid.TLK											
Penyusunan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kajian Teknis Ekorregion	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	198.200.000	0	0	0	0	0	0	0
					198.200.000						
Penyusunan Ijin Lingkungan UPS	Jumlah dokumen	1	Dokumen	259.335.000	0	0	0	0	0	0	0
					259.335.000						
Naskah Akademis Rancangan PERDA Perubahan n Pengembangan dan Retribusi Pelayanan Pemukiman dan Pengabuan Mayat	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	100.550.000	0	0	0	0	0	0	0
					100.550.000						
Penyusunan Jukstata Kota Depok Tahun	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	185.000.000	0	0	0	0	0	0	0
					185.000.000						

2018-2025	Pengendalian Pencemaran dan Penanganan Lingkungan Hidup	Jumlah Mata Air yang terindungi	6	2.675.364.613	2.020.996.090	456.640.005	-	459.552.714	-	516.192.739	2	2.635.093.816	2
Meningkatnya Kualitas Air	Kualitas Air Permukaan	Kualitas Air	Rasio 80										
Pelayanan Pos Pengadaan dan Penanganan Kasus	Jumlah kasus yang dilengkapi	60	kasus	1.538.105.900	46 kasus	413.300.000	55 kasus	167.418.100	23	1 Kasus	24	68 kasus	478.650.408
Pegawasaan terhadap Instansi	Jumlah pengawasan dan perwakilan	BKO 100	583.108.750		45.800.000			38.714.704	26.615.704	kasus	65.310.408	113	3072
Pengawasan dan Perwakilan	Jumlah pengawasan dan perwakilan	BKO 150	83.150		255 perwakilan								Bd. P3L
Pengawasan dan Perwakilan	Jumlah perwakilan	500	perwakilan	431.012.500	44.800.000	200 perwakilan	108.568.000	25.919.304	29.363.304		55.312.608	100.002.608	23.22
Pengawasan dan Perwakilan	Pengawasan dan Perwakilan	Tingkat Ketertiban Pelaku Usaha Terhadap Izin Lingkungan			235 perwakilan					35 perwakilan	60 perwakilan	135	47 Bd. P3L

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah Laboratorium Lingkungan	1 unit laboratorium lingkungan	696.827,23	1 unit laboratorium	1.38.238.597	1 unit laboratorium	141.395.206	1 unit laboratorium	280.233.013	1 unit perawatan
Pengadaan Perangkat Laboratorium Lingkungan	Jumlah perangkat laboratorium Lingkungan	2.360.366,260	565.911,900	423.533,900	241.696,400	2.2em alt="241.696,400"	38.000.000	279.696,400	845.853,300	35,83
Pembuatan Penelitian	Jumlah IPAL	70 unit teknik kimia, 10 alat gelas, 7 jenis bahan kimia, 10 jenis alat gelas; 9 jenis alat lab, 4 jenis peralatan lainnya	96 jenis bahan kimia, 10 jenis alat gelas; 9 jenis alat lab, 4 jenis peralatan lainnya	50 jenis bahan kimia, 15 jenis alat gelas; 5 jenis alat lab; 4 jenis peralatan lainnya	50 jenis bahan kimia, 15 jenis alat gelas; 3 jenis alat lab; 4 jenis peralatan lainnya	50 jenis bahan kimia, 15 jenis alat gelas; 3 jenis alat lab; 4 jenis peralatan lainnya	50 jenis bahan kimia, 10 jenis alat gelas; 15 jenis alat lab; 8 jenis peralatan lainnya	50 jenis bahan kimia, 10 jenis alat gelas; 15 jenis alat lab; 8 jenis peralatan lainnya	1.22 jenis bahan kimia, 10 jenis alat gelas; 13 jenis alat lab, 8 jenis peralatan lainnya	UPT Laboratorium
Pembuatan Penelitian	Jumlah IPAL	7 unit	90.500.000	272.773.000	20.851.000	22.440.000	40.251.000	40.251.000	130.791.000	
Pembuatan IPAL Domestik dan USK	Jumlah IPAL Domestik dan USK									216.034.000
Pengawaran/Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah Lokasi titik pengujian	20 titik	1.574.393,500	291.000,000	24.500	20 sisa; 20	1.220.000	1.220.000	191.346.000	20 sisa;
		5 titik	5 titik	5 titik	5 titik	5 titik	5 titik	5 titik	5 titik	20 sisa;
		71	71	71	71	71	71	71	71	71
		Instansi pemerintah	Instansi pemerintah	Instansi pemerintah	Instansi pemerintah	Instansi pemerintah	Instansi pemerintah	Instansi pemerintah	Instansi pemerintah	Instansi pemerintah
		99	99	99	99	99	99	99	99	99
		Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah
		tauh	tauh	tauh	tauh	tauh	tauh	tauh	tauh	tauh

	Perilindu gan Mata Air	Jumlah Sumber Mata Air	2 Mata Air	240.995.000	2 Mata Air	245.050.000	2 Mata Air	11.791.500	12.791.500	253.787.500
Meningk atnya Kualitas Udara	Perilindu gan dan Konserva si Sumber Daya Alam dan Lingkung an Hidup	Tingkat emisi gas rumah kaca (GKJ) menurun 90 %	3.485.159,475	1.324.914,850	1.271.398,500	115.941,900	70.156,076	186.131,604	151.156,394	402
Pemanta uan dan pengenda lian Pelecmar an Udara	Jumlah titik pemantauan udara	15 titik uj i emisi dan 17 titik uji udara Ambien	431.014,500	547.385.000	8 titik uj i emisi dan 4 titik Uji udara Ambien,	3.221.724,800	64.883,052	11.251.051	624.526,104	51.000
Pengelola an Lepun Bibit	Jumlah bibit pohon	12.000 bibit pohon	1.891.206,875	3230	418.264,050	2500 pohon;	24.036,308	27.591,108	4.730	469.885,466
									27	24,84
										Bsd. TL.K

Konservasi Hayati dan Sumber Daya Air	Jumlah pemantauan pohon di lokasi 4 dan disanggah di lokasi setuju jumlah lokasi terlaksananya perlindungan pelestarian dan pengembangan biodiversitas dengan Sehat, Kehati dan Pemerhati, Jumlah dokumen data keanehanan manusia di kota Depok jumlah mesin bioperi	11.000 2.155.063.500	236.731.000	1 lokasi	141.771.000	15.396.828	20.300.916	35.899.544	2 lokasi	274.631.444	100	12.74	Bid. TIK
Program Kampanye Hidup (Prolim)	Jumlah fasilitas pendukung proklamasi	70 1.062.015.000	120.537.350	1 lokasi	76.322.150	11.610.000	9.845.000	21.475.000	100	142.012.350	58	13.37	Bid. TIK

Pembinaan Sarpras yang terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Keberihkaan	319 unit	55.400.875.000	11.549.891.920	319 unit	10.000.040.000	90 jenis kendaraan	1.030 jenise	2.311.967.754	100	14.823.310.368	30%	26,57	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keberihkaan	Jumlah sarana dan prasarana	20	demp truck, 15 truk, 5 pick up	10.772.750.000	22 jenis peralatan kebersihan	4.939.000.000	944.930.000	10 jenis peralatan kebersihan	1.394.129.200	2.337.459.200	22 jenis peralata n kebersih an, 2 alat kerat, 2 konten, 10 picku,1 mobil deret, mesin potong rumput, mobil police, pohon,1 500 set PPL, 1 unit mobil penump ujalan	Bid. Sarpras	27,49	
Pembinaan Kader dan Komunitas Lingkungan	Jumlah kegiatan /aksi komunitas hijau	8 kali	legatan	2.305.062.500	150 sejenis dan 7 kali pendidikan, 1 kali kegiatan	100pus rta,1 kali,4 kali aktivit as	113.963.000	16.500.000	16.500.000	559.224.500	24,27	Bid. Keharahan		
Pembinaan Sekolah Berdaya Lingkungan	Jumlah sosialisasi, jumlah bimtek SBL (aditya warta)	8 kali	sosialisasi sl.55 bentuk SBL (Aditya warta) 115 seluruh yang dilaks	1.008.543.750	100 peralatan sekolah ab) 25 setelah VII dibina	0	338.770.000	1 kali	1 kali	4 kali sosialisasi sl.45 bentuk SBL (Aditya warta) 115 seluruh yang dilaks	338.770.000	50	14,73	Bid. Keharahan

Pelayanan UPTD TPA	Jumlah SDM	72 orang	46 orang	8.377.592.638	48 orang	8.794.652.100	48 orang	1.665.087.661	48 orang	2.332.787.919	48 orang	4.177.975.580	48 orang	12.355.468.233	100	28.61	UPT TPA	
Penataan Infrastruktur TPA	Jumlah Infrastruktur yang terbangun	10 item	5.138.942.000	3 unit (pasang sampah, 1 paset jalan TPA, 1 unit hanggar dan berat 1 unit)	2.728.227.500	5.138.942.000	Marisa, Dratas e 2 unit, Turap 1 unit, Page 1 unit, Hanggar diat berat 1 unit	1.99.000.000	199.000.000	199.000.000	199.000.000	199.000.000	199.000.000	17	5.337.942.000	57	24.45	
Pengembangan Komunitas Sosial TPA	Jumlah Komunitas Sosial	10 komunitas	1.518.037.500	11 RW	63.970.000	63.970.000	10 RW	28.099.500	28.099.500	5.560.000	5.560.000	5.560.000	5.560.000	59.430.000	4.29	UPT TPA		
Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau yang Nyaman dan Ramah Kelangsungan	Pembangunan, Pemeliharaan dan Peringkat Kualitas RTB	Taman Terbangun	63 lokasi	176.479.670.238	37.479.935.46	37.479.935.46	Taman Terbangun	25.278.721.81	25.278.721.81	4.595.313.746	4.595.313.746	4.595.313.746	4.595.313.746	7.195.492.735	43	44.337.395.95	187	-
		Taman Terpethara	63 lokasi				Taman Terpethara											

Pelajaran UPTD TPU	Jumlah TPU yang didekolat	13 Lokasi	12 TPU	11 Jumlah 4.629.257.000	10 Lahan	9 Lokasi	8	7.304.000.401	6 Lebih	5.788.321.589	4 13	3.456.600.401	2 12	2.311.521.186	1 13	1.354.000.500	0 13	5.788.321.589	92 92	32,25 32,25
Penitikan dan Penelitian TPU	Jumlah sarana dan prasarana	20 Akses	4 Akses	3.779.246.000	4 Jenis	1.163.231.900	-	-	-	-	13	3.456.600.401	12	926.524.500	11	3.781.521.186	10	1.354.000.500	9	UPT TPU
Pengelolaan Taurra pengujian	Jumlah lokasi titik pengujian	1 lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.456.600.401	12	926.524.500	11	3.781.521.186	10	1.354.000.500	9	UPT TPU
Penurunan Kalmulya	Jumlah lokasi	1 lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.456.600.401	12	926.524.500	11	3.781.521.186	10	1.354.000.500	9	UPT TPU
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Pendek Kinerja Rendah																				
Sangat Berbahaya																				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan digunakan beberapa indikator, antara lain indikatornya :

- a. Kualitas Air Permukaan
- b. Tingkat Kualitas Udara Ambien titik pantau memenuhi baku mutu
- c. Persentase pengurangan sampah di perkotaan
- d. Persentase pengangkutan sampah
- e. Persentase pengoperasian Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Adapun tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan dapat dilihat sebagai berikut :(Tabel 2.2)

Tabel 2.2 PENCAPAIAN KINERJA DLHK KOTA DEPOK

No	Indikator	Target Renstra			Realisasi			Proyeksi	Catatan
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kualitas Air Permukaan	Kelas III	Kelas III	Kelas III	Kelas III	Kelas III	Kelas III	Kelas III	
2	Tingkat Kualitas Udara Ambien titik pantau memenuhi baku mutu	85%	87%	90%	93.7%	-	87%	90%	
3	Persentase pengurangan sampah perkotaan	14.78	17.28	20	16.90	17.26	14.78	17.28	Realisasi 2020 s/d semester I dengan data penduduk Th.2019
4	Persentase pengangkutan sampah	68.48	74.18	80	66.21	73.63	68.48	74.18	Realisasi 2020 s/d semester I dengan data penduduk Th.2019
5	Persentase pengoperasian TPA	40	60	60	40	40	60	60	

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Sesuai dengan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016 tentang Kota Depok tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, tugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, meliputi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan Lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Tugas dan fungsinya

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dalam dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, pencapaian visi misi Kota Depok menjadi salah satu dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD, ada dua misi yaitu misi ke-1 dan misi ke-4 merupakan misi yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai salah satu perangkat daerah pendukung dalam upaya pencapaiannya. Misi dimaksud adalah

Misi ke-1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan

Misi ke-4 : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah keluarga

Tujuan dari misi tersebut adalah *meningkatkan pengelolaan lingkungan secara terpadu dan melibatkan masyarakat*. Sasaran yang merupakan target

atau hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut yaitu *terwujudnya depok sebagai kota bersih, meningkatnya kualitas lingkungan hidup.*

Tabel 2.3

ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK RPJMD 2016-2021 dan RKPD 2020

ISU STRATEGIS RPJMD 2016-2021	ISU STRATEGIS RKPD TAHUN 2020	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan yang menjadi Prioritas
Kualitas Lingkungan Hidup	Pencemaran Sumber Daya Alam	PengendalianPencemarandanPengrusakanLingkunganHidup
		Pengawasan Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Izin Lingkungan
		Pembuatan dan Pemeliharaan IPAL
		Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Air
		Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara
		Konservasi Hayati dan Sumber Daya Air
	Cakupan Layanan Persampahan	PengelolaanPersampahan dan Kebersihan
		Pelayanan Kebersihan Kota
		Peningkatan Pengelolaan TPA
		Penataan Infrastruktur TPA
	Peningkatan Kualitas RTH	Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas RTH
		Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dan Taman Kelurahan Terpadu

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Depok 2020.

Adapun hasil Penelaahan rancangan awal RKPD terdapat beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Hal tersebut terkait dengan pencapaian program dan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Untuk lebih jelasnya telaahan rencana kerja dalam RKPD dapat dilihat pada tabel review terhadap rancangan awal (Tabel 2.4)

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2020
Kota Depok

Kode	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan			
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	LINGKUNGAN HIDUP				186.167.685.100	LINGKUNGAN HIDUP				155.232.550.949
	Peningkatan Administrasi Perkantoran		Persentase Pengeluaran Adminstrasi Perkantoran	100%	2.320.000.000	Peningkatan Administrasi Perkantoran		Persentase Pengeluaran Adminstrasi Perkantoran	100%	1.675.999.900
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Depok	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	35.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Depok	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	35.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kota Depok	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor	11 orang	405.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Kota Depok	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor	11 orang	411.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	Jumlah Alat Tulis Kantor	75 jenis	250.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Depok	Jenis Alat Tulis Kantor	75 jenis	250.000.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Depok	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	25 jenis	250.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Depok	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	25 jenis	249.999.900
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	29 jenis	25.000.000	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Depok	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	29 jenis	25.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	Tersedianya peralatan rumah tangga	20 jenis	55.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Depok	Tersedianya peralatan rumah tangga	20 jenis	55.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	Jumlah Jamuan makanan dan minuman	3 jenis jamuan	355.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Depok	Jumlah Jamuan makanan dan minuman	3 jenis jamuan	177.500.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah	780 orang	945.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kota Depok	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar daerah	580 orang	472.500.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur	Kota Depok	PersentasePenyediaanSarana danPrasaranaApatur	100%	585.000.000	PeningkatanSarana danPrasaranaApatur	Kota Depok	PersentasePenyediaanSarana danPrasaranaApatur	100%	416.912.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraaan Bermotor	Kota Depok	Jumlah kendaraan yang dipelihara	28 unit	125.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraaan Bermotor	Kota Depok	Jumlah kendaraan yang dipelihara	28 unit	62.404.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	Jumlah sarana perlengkapan kantor yang di perlihara	10 jenis	210.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Depok	Jumlah sarana perlengkapan kantor yang di perlihara	10 jenis	105.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	5 jenis	250.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Depok	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor	5 jenis	249.508.000
PeningkatanKualitasSumberDayaAparatur	Kota Depok	Percentasepe gawaiyangme ndapatkan pengembang kompetensi	18%	99.100.000	PeningkatanKualitasS umberDayaAparatur	Kota Depok	Percentasepeg awaiyangmend apatkanpeng embangankomp etensi	18 %	99.091.000
Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium	Kota Depok	Jumlah aparatur yang dilatih	15 orang	98.100.000	Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium	Kota Depok	Jumlah aparatur yang dilatih	15 orang	99.091.000
PeningkatanSistemPelaporanCapaianKinerja dan ketongan	Kota Depok	NilaiSakip	BB	55.000.000	PeningkatanSistemPel aporanCapaianKinerja	Kota Depok	NilaiSakip	BB	54.287.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	Jumlah dokumen laporan	2 Dokumen ; 16 Laporan	55.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Kota Depok	Jumlah dokumen laporan	2 Dokumen ; 16 Laporan	54.287.800
PeningkatanKualitasdanKuantitasSaranandanPr asaranaPelayanan	Kota Depok	UnitLayananT erakreditasi	100%	134.893.600	PeningkatanKualitasdan KuantitasSaranandan PrasaranaPelayanan	Kota Depok	UnitLayananTer akreditasi	100%	136.093.600
Surveillance ISO Managemen Lingkungan	Kota Depok	Jumlah Dokumen Surveillance Audit dan sertifikat ISO	1 Dokumen ; 1 Sertifikat	134.893.600	Surveillance ISO Managemen Lingkungan	Kota Depok	Jumlah Dokumen Surveillance Audit dan sertifikat ISO	1 Dokumen ; 1 Sertifikat	136.093.600

Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Kota Depok	Cakupan Layanan - governmentya nterintegrasi	40%	63.588.000	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Kota Depok	Cakupan Layanan - governmentya nterintegrasi	40%
Pelaksanaan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi	Kota Depok	Jumlah sistem	1 Sistem Informasi	63.588.000	Pelaksanaan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi	Kota Depok	Jumlah sistem	-
Peningkatan Kualitas Perencanaan	Kota Depok	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%	1.191.356.400	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Kota Depok	Cakupan Integrasi Perencanaan	100%
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Depok	Jumlah dokumen	2 Dokumen Renja	120.000.000	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Kota Depok	Jumlah dokumen	2 Dokumen renja
Penyusunan PRDB Hijau	Kota Depok	Jumlah dokumen	1 Dokumen	76.000.000	Penyusunan PRDB Hijau	Kota Depok	Jumlah dokumen	-
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah kota depok	Kota Depok	Jumlah dokumen	1 Dokumen	174.500.000	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah kota depok	Kota Depok	Jumlah dokumen	2 Dokumen
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Depok	Jumlah dokumen	1 dokumen	249.556.400	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Depok	Jumlah dokumen	1 dokumen
Penyusunan Kajian Pengendalian Pencemaran Air	Kota Depok	Jumlah dokumen	5 unit DTBP	421.300.000	Penyusunan Kajian Pengendalian Pencemaran Air	Kota Depok	Jumlah dokumen	5 unit DTBP
								404.050.000

Inventarisasi Emisi Pencemaran Udara	Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	Inventarisasi Emisi Pencemaran Udara	Kota Depok	-	-
PengendalianPencemaran danPengrusakanLingkunganHidup	Kota Depok	Kualitas Air Permukaan: Jumlah Mata Air yang terlindungi!	KelasIII:4	2.480.941.400	PengendalianPencemera ran danPengrusakanLingkunganHidup	Kota Depok	Kualitas Air Permukaan: Jumlah Mata Air yang terlindungi!	KelasIII:4
Pelayanan Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus	Kota Depok	Jumlah kasus	55 kasus	248.347.500	Pelayanan Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus	Kota Depok	Jumlah kasus	55 kasus
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Kota Depok	Jumlah laboratorium yang di Kelola	1unit	649.984.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Kota Depok	Jumlah laboratorium yang di kelola	182.488.100
Pengadaan Peralatan Laboratorium lingkungan	Kota Depok	Jumlah perangkat Laboratorium	50 jenis bahan kimia: 16 jenis alat gelas , 5 jenis alat lab, 4 jenis pendukung lainnya	472.447.900	Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan	Kota Depok	Jumlah perangkat laboratorium	599.616.000
Pemantauan dan pengendalian pencemaran air	Kota Depok	Jumlah titik pengujian, jumlah patrol dan jumlah pos pantau	Pengujian 24 titik, 21 sungai, 5 RPH, 71 titik Instansi Pemerintah	357.000.000	Pemantauan dan pengendalian pencemaran air	Kota Depok	Jumlah titik pengujian, jumlah patrol dan jumlah pos pantau	Pengujian 24 titik, 21 sungai, 5 RPH, 64 titik Instansi Pemerintah

			Jumlah Mata Air yang dilindungi	2 lokasi		Jumlah Mata Air yang dilindungi	2 lokasi	Kota Depok	Perlindungan Mata Air	245.050.000	Perlindungan Mata Air	245.050.000	Kota Depok	Jumlah Mata Air yang dilindungi	2 lokasi	Perusahaan	200	109.932.416	245.050.000							
			Pengawasan Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Izin Lingkungan	Kota Depok	Jumlah Perusahaan	200 Perusahaan	108.568.000 Pengawasan Ketatan Pelaku Usaha Terhadap Lingkungan	Kota Depok	Tingkat Usaha Izin	Perusahaan	200 Perusahaan	109.932.416	Kota Depok	Jumlah Mata Air yang dilindungi	2 lokasi	Kota Depok	Jumlah Mata Air yang dilindungi	2 lokasi	Perusahaan	200	109.932.416	245.050.000				
			Pembuatan dan Pemeliharaan IPAL	Kota Depok	Jumlah IPAL Setu yang dipelihara dan terbangun	12 unit terpelihara	399.544.000 Peneliharaan IPAL	Kota Depok	Jumlah IPAL Setu yang dipelihara dan terbangun	Jumlah IPAL Setu yang dipelihara dan terbangun	Jumlah IPAL Setu yang dipelihara dan terbangun	82.619.000	Kota Depok	Jumlah IPAL Setu yang dipelihara dan terbangun	12 unit terpelihara	Kota Depok	Jumlah IPAL Setu yang dipelihara dan terbangun	12 unit terpelihara	Kota Depok	Jumlah IPAL Setu yang dipelihara dan terbangun	12 unit terpelihara	82.619.000	Kota Depok			
			Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	Kota Depok	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun, Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau Memenuhi Bakum Utu, Luas Lahan yang ditanami untuk Konservasi Lingkungan	2% ;87%;31,28Ha	1.862.241.100 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	Kota Depok	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun, Tingkat Kualitas Udara Titik Pantau Memenuhi Bakum Utu, Luas Lahan yang ditanami untuk Konservasi Lingkungan	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun, Tingkat Kualitas Udara Titik Pantau Memenuhi Bakum Utu, Luas Lahan yang ditanami untuk Konservasi Lingkungan	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun, Tingkat Kualitas Udara Titik Pantau Memenuhi Bakum Utu, Luas Lahan yang ditanami untuk Konservasi Lingkungan	2% ;87%;31,25Ha	1.385.149.900	Kota Depok	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun, Tingkat Kualitas Udara Titik Pantau Memenuhi Bakum Utu, Luas Lahan yang ditanami untuk Konservasi Lingkungan	2% ;87%;31,25Ha	Kota Depok	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun, Tingkat Kualitas Udara Titik Pantau Memenuhi Bakum Utu, Luas Lahan yang ditanami untuk Konservasi Lingkungan	2% ;87%;31,25Ha	Kota Depok	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun, Tingkat Kualitas Udara Titik Pantau Memenuhi Bakum Utu, Luas Lahan yang ditanami untuk Konservasi Lingkungan	2% ;87%;31,25Ha	Kota Depok	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun, Tingkat Kualitas Udara Titik Pantau Memenuhi Bakum Utu, Luas Lahan yang ditanami untuk Konservasi Lingkungan	2% ;87%;31,25Ha	Kota Depok
			Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara	Kota Depok	Jumlah titik Uji Emisi dan Titik Ambien	13 titik uji emisi; 21 titik udara ambien; 1 Dokumen EKUP	473.244.900 Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara	Kota Depok	Jumlah titik Uji Emisi dan Titik Ambien	Jumlah titik Uji Emisi dan Titik Ambien	Jumlah titik Uji Emisi dan Titik Ambien	322.724.800	Kota Depok	Jumlah titik Uji Emisi dan Titik Ambien	7 titik uji emisi; 11 titik udara ambien	Kota Depok	Jumlah titik Uji Emisi dan Titik Ambien	7 titik uji emisi; 11 titik udara ambien	Kota Depok	Jumlah titik Uji Emisi dan Titik Ambien	7 titik uji emisi; 11 titik udara ambien	Kota Depok	Jumlah titik Uji Emisi dan Titik Ambien	7 titik uji emisi; 11 titik udara ambien	Kota Depok	

Pengelolaan Kebun Bibit	Kota Depok	Jumlah bibit pohon	2500 bibit pohon	437.450.000	Pengelolaan Kebun Bibit	Kota Depok	Jumlah bibit pohon	2500 bibit pohon	283.257.000
Pembangunan sumur resapan	Kota Depok	Jumlah sumur Resapan	40 Sumur Resapan	605.000.000	Pembangunan sumur resapan	Kota Depok	Jumlah sumur Resapan	30 Sumur Resapan	464.825.000
Konservasi Hayati dan Sumber Daya Air	Kota Depok	Jumlah lokasi	1 lokasi	240.624.000	Konservasi Hayati dan Sumber Daya Air	Kota Depok	Jumlah lokasi	1 lokasi	155.523.000
Program Kampung Iklim (Proklim)	Kota Depok	Jumlah lokasi Kampung Iklim	1 lokasi	105.922.200	Program Kampung Iklim	Kota Depok	Jumlah lokasi Kampung Iklim	1 lokasi	158.820.100
Pengelolaan Persampahandan Kebersihan	Kota Depok	Persentase pengurangan sampah melalui 3R; Persentase Pengangkutan Sampah ; Persentase Sampah Organik Terolah;	17.23 %; 74,18%;98%	127.373.079.600	Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan	Kota Depok	Persentase pengurangan sampah melalui 3R; Persentase Pengangkutan Sampah ; Persentase Sampah Organik Terolah;	17,28 %; 74,18%;98%	101.432.694.100
Pelayanan Kebersihan Kota	Kota Depok	Jumlah SDM	1400 Orang	88.063.586.150	Pelayanan Kebersihan Kota	Kota Depok	Jumlah SDM	1400 Orang	65.556.446.150
Gerakan Aksi Bersih	Kota Depok	Aksi bersih, Jumlah Sosialisasi, jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan Jakstrada Pengelolaan Lingkungan, Pengelolaan Persampahan Kota Depok, Jumlah Lomba	30 aksi bersih, 110 kali sosialisasi, 1 dokumen sistem manajemen lingkungan, 3 lomba	669.546.200	Gerakan Aksi Bersih	Kota Depok	Aksi bersih, Jumlah Sosialisasi, jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan Jakstrada Pengelolaan Persampahan Kota Depok, Jumlah Lomba	66 sosialisasi, 1 dokumentasi, 1 evaluasi	670.050.200

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Kota Depok	Jumlah sarana dan prasarana	319 unit	11.000.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Kota Depok
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan	Kota Depok	Jumlah sarana dan prasarana	4 Dumptruck, 2 Tronton, 2 Amrol, 4 Pick up, 22 Jenis peralatan/ perlengkapan kebersihan, 1850 set seragam lapangan	10.500.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan	Kota Depok
Pembinaan Kader dan Komunitas Lingkungan	Kota Depok	Pelatihan kader lingkungan (green camp), Jumlah sosialisasi, Jumlah aksi Komunitas, Jumlah pembinaan Komunitas, Jumlah lomba	1 kali, 100 peserta, 4 kali komunitas, 11 kali, 1 kali lomba	459.097.500	Pembinaan Kader dan Komunitas Lingkungan	Kota Depok
Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan	Kota Depok	Jumlah sosialisasi, Jumlah pembinaan SBL (Adiwiyata), Seleksi SBL	1 kali sosialisasi, 20 pembinaan SBL (Adiwiyata), 1 kali Seleksi SBL tingkat Kota	315.366.500	Kota Depok	
			timbulan sampah, 3 kali sosialisasi adiwiyata, 1 kali seleksi SBL Tingkat Kota	319 unit	11.505.940.000	

Peningkatan UPS	Kota Depok	Jumlah UPS yang terpelihara	8 UPS/TPS	1.500.000,000	Pemeliharaan dan Peningkatan UPS	Kota Depok	Jumlah UPS yang terpelihara	6 unit UPS/TPS	1.250.000.000
Pengelolaan Sampah Skala Kawasan	Kota Depok	Jumlah UPS	31 UPS	14.684.699,250	Pengelolaan Sampah Skala Kawasan	Kota Depok	Jumlah UPS	31 UPS	14.544.389,250
Promosi Pengelolaan Lingkungan	Kota Depok	Jumlah pameran 3R, jumlah Indonesia City Expo, Jumlah Earth hour, Jumlah HPSN, Jumlah Green To School	1 kali pameran produk 3R, 1 kali Indonesia City Expo, Jumlah Earth hour, 1 kali Earth Hour, 1 kali HPSN	180.784,000	Promosi Pengelolaan Lingkungan	Kota Depok	Jumlah pameran 3R, jumlah Indonesia City Expo, Jumlah Earth hour, Jumlah HPSN, Jumlah Green To School	1 kali HPSN	25.250.000
KEPERLUAN MENDESAK PEMBAYARAN KEWAJIBAN KEPADA PIHAK KETIGA PADA KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KEBERSIHAN TAHUN 2019 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK	Kota Depok	Jumlah Armada				Kota Depok	6 Unit Dump Truck		2.675.640.000
PeningkatanPengelolaanTPA	Kota Depok	Persentase PengoperasianTPA	60%	11.778.500,000	PeningkatanPengelolaanTPA	Kota Depok	Persentase PengoperasianTPA	60%	13.539.082,845
Pelayanan UPTD TPA	Kota Depok	Jumlah SDM	48 orang	8.769.272,100	Pelayanan UPTD TPA	Kota Depok	Jumlah SDM	48 orang	9.662.855,445

Penataan Infrastruktur TPA	Kota Depok	Jumlah infrastruktur yang terbangun	Marka jalan, Drainase 2 unit, Turap 1 unit, Pagar 1 Unit, hangar alat berat 1 unit	2.724.227.900	Penataan Infrastruktur TPA	Kota Depok	Jumlah infrastruktur yang terbangun	Marka jalan, Drainase, turap, PJU bengkel dan Hanggar alat berat, saluran drainase, pos jaga, tempat parkir, landasan bengkel perkerasan area parkir, betonisasi lahan parkir kendaraan dan alat berat, 5 dokument kajian	3.674.227.900
Pengembangan Komunitas Sekitar TPA	Kota Depok	Jumlah komunitas	10 RW	285.000.000	Pengembangan Komunitas Sekitar TPA	Kota Depok	Jumlah komunitas	10 RW	201.999.500
Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas RTH	Kota Depok	Taman Terbangun, Taman Terpelihara, Kapasitas layanan TPU, Rasio TP Upers atau Penduduk	47 lokasi; 47 lokasi; 13 lokasi; 373.838m ² /412.200(m ²); 162,30 (373.838m ² /2.303.426)x1000	45.253.350.000	Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas RTH	Kota Depok	Taman Terbangun, Taman Terpelihara, Kapasitas layanan TPU, Rasio TP Upers atau Penduduk	47 lokasi; 47 lokasi; 13 lokasi; 373.838m ² /412.200(m ²); 162,30 (373.838m ² /2.303.426)x1000	33.296.938.188
Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dan Taman Kelurahan Terpadu	Kota Depok	Jumlah taman	10 Lokasi	15.000.000.000	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota dan Taman Kelurahan Terpadu	Kota Depok	Jumlah taman	8 Lokas	9.802.000.000

Penataan Taman RW	Kota Depok	Jumlah taman RW	12 Lokasi	1.695.000.000	Penataan Taman RW	Kota Depok	Jumlah taman terbangun	17 Lokasi	2.568.090.000
Penataan Dekorasi Taman	Kota Depok	Jumlah taman Dekorasi Taman	48 Dekorasi	3.000.000.000	Penataan Dekorasi Taman	Kota Depok	Jumlah Taman	36 Dekorasi	2.255.429.288
Pemeliharaan Taman	Kota Depok	Jumlah taman	58 Taman	5.422.095.000	Pemeliharaan Taman	Kota Depok	Jumlah taman	47 Taman	3.372.217.000
Pengelolaan Taman	Kota Depok	Jumlah orang	154 orang	7.000.000.000	Pengelolaan Taman	Kota Depok	Jumlah orang	154 orang	7.429.592.000
Pelayanan UPTD TPU	Kota Depok	Jumlah TPU yang dikelola	13 lokasi	4.563.856.000	Pelayanan UPTD TPU	Kota Depok	Jumlah TPU yang dikelola	13 lokasi	4.737.717.000
Penataan dan Pemeliharaan TPU	Kota Depok	Jumlah sarana dan prasarana	4 jenis	1.163.032.000	Penataan dan Pemeliharaan TPU	Kota Depok	Jumlah sarana dan prasarana	4 jenis	1.464.156.900
Pengelolaan Tahura	Kota Depok	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	380.000.000	Pengelolaan Tahura	Kota Depok	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	1.379.949.000
Penurapan TPU Kalmulya 1	Kota Depok	Paket Pekerjaan	-	-	-	Kota Depok	-	1 Paket	197.787.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun. Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pemerintah daerah wajib menyeleggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang.

Selanjutnya sesuai Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, salah satunya mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah daerah, salah satunya melalui perencanaan daerah. Dalam penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2020 yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja, telah dilakukan forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat kota termasuk forum OPD. Usulan kegiatan sesuai hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Tahun 2019 secara lengkap dirinci pada tabel 2.5

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2020 / Kegiatan Hasil Musrenbang
Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	Kegiatan Pembangunan Sumur Resapan				
	<i>Pembuatan Sumur Resapan</i>	<i>Kelurahan Limo</i>	<i>Jumlah unit</i>	<i>13 unit</i>	
	<i>Pembuatan Sumur Resapan</i>	<i>Kelurahan Rangkapan Jaya Baru</i>	<i>Jumlah unit</i>	<i>3 unit</i>	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Mengacu pada RPJMN 2014-2019, salah satu sasaran pokok pembangunan nasional di sektor lingkungan yaitu perbaikan lingkungan hidup dengan sasaran berupa :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin didalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 66,5 – 68,5 pada tahun 2019; dan
2. Meningkatnya *role model* sikap dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan

Sasaran tersebut diatas tercermin dalam sasaran RPJMD Kota Depok 2016-2021 pada misi ke empat yaitu : terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup dan terwujudnya Depok sebagai kota bersih.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Melalui hasil evaluasi terhadap pelaksanaan visi dan misi kota yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2016-2021, maka tujuan pelaksanaan Renja adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sedangkan sasarannya adalah :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas air
3. Meningkatnya kualitas udara
4. Terwujudnya Depok sebagai kota bersih (*zero waste city*)
5. Tersedianya Ruang Terbuka Hijau yang Nyaman dan Ramah Keluarga

Untuk mengukur tujuan dan sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah diformulasikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Penjelasan
1 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik	- Predikat Sakip DLHK : BB	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : realisasi tahunan dibanding dengan target tahununan kinerja • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Sekretariat, seluruh bidang dan UPT
	- Survey Kepuasan Masyarakat IKM	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Kuesioner survey • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Bidang Kebersihan, UPT TPU
2 Meningkatnya Kualitas Air	- Kualitas Air Permukaan	<ul style="list-style-type: none"> • baku mutu kelas III (berdasarkan PP 82 Tahun 2001) • Tipe Perhitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan
3 Meningkatnya Kualitas Udara	- Tingkat kualitas udara ambien titik pantau memenuhi baku mutu	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : (Kualitas udara di titik pantau yang memenuhi baku mutu / Jumlah titik kualitas udara yang dipantau) x 100 % • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan

4 Terwujudnya Depok sebagai kota bersih (zero waste city)	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pengurangan sampah - Persentase Pengangkutan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Jumlah sampah yang dikelola melalui fasilitasi 3R dan tidak diangkut ke TPA/dibuang kelengkungan • Formulasi Penghitungan :(jumlah sampah yang tertangani (ton) /Jumlah timbulan sampah) X 100% • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Bidang Kebersihan dan Kemitraan
5 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau yang Nyaman dan Ramah Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Taman Terbangun 	<ul style="list-style-type: none"> •Formulasi Penghitungan : Jumlah Taman Terbangun • Tipe Perhitungan : Kumulatif • Sumber Data : Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok disusun sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Sesuai Permendagri No.54 Tahun 2010, program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagunya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Berdasarkan pemahaman ini, maka disusun rencana program dan kegiatan yang distrukturkan ke dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Depok.

Program Utama

1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
3. Pelayanan Pengolahan Sampah
4. Pelayanan Kebersihan Kota
5. Peningkatan manajemen Pengelola TPA
6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Alam
7. Peningkatan Tamandang Taman Kota
8. Pemeliharaan Tamandang Taman Kota
9. Pengelolaan Pemakaman Umum
10. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

Program Penunjang

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
4. Peningkatan TatakelolaTeknologiInformasi dan Komunikasi.

Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada table berikut : Tabel 4.1.

PEMERINTAH KOTA DEPOK

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA) TAHUN 2020
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Halaman 1 dari 11

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah / Berkurang	Alasan Penambahan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Peng Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Peng Indikatif	Lokasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-5)	11
1.	URUSAN WAJIB		186.167.686.100			185.232.656.949			(30.935.134.151)	
1.02.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR		186.167.686.100			185.232.656.949			(30.935.134.151)	
1.02.05.	LINGKUNGAN HIDUP		186.167.686.100			185.232.656.949			(30.935.134.151)	
1.02.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		186.167.686.100			185.232.656.949			(30.935.134.151)	
1.02.05.1.01.06.01.001.	Peningkatan Administrasi Perkantoran	Percentase Persediaan Administritasi Perkantoran	100%	2.320.000.000		100%	1.675.999.900		(644.000.100)	
1.02.05.1.02.05.01.001.01.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	35.000.000	Kota Depok	12 Bulan	35.000.000	Kota Depok	-	
1.02.05.1.02.05.01.001.02.	Penyediaan Jasa Kebutuhan dan Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Kebutuhan dan Keamanan Kantor	11 Orang	405.000.000	Kota Depok	11 Orang	411.000.000	Kota Depok	6.000.000	
1.02.05.1.02.05.01.001.03.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	75 Jenis	250.000.000	Kota Depok	75 Jenis	250.000.000	Kota Depok	-	
1.02.05.1.02.05.01.001.04.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan	25 Jenis	250.000.000	Kota Depok	25 Jenis	249.999.900	Kota Depok	(100)	
1.02.05.1.02.05.01.001.05.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	29 Jenis	25.000.000	Kota Depok	29 Jenis	25.000.000	Kota Depok	-	
1.02.05.1.02.05.01.001.06.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	20 Jenis	55.000.000	Kota Depok	20 Jenis	55.000.000	Kota Depok	-	
1.02.05.1.02.05.01.001.07.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamauan makanan dan minuman	3 Jenis	355.000.000	Kota Depok	3 Jenis	177.500.000	Kota Depok	(177.500.000)	Penjadwalan ulang/refocusing
1.02.05.1.02.05.01.001.08.	Repar-Rapet Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	780 OH	945.000.000	Kota Depok	580 OH	472.500.000	Kota Depok	(472.500.000)	Penjadwalan ulang/refocusing

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Deraah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-5)	(168.088.000)	11
1.02.05.1.02.05.01.002.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	585.000.000		100%	416.912.000				
1.02.05.1.02.05.01.002.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan yang dipelihara	28 Unit	125.000.000	Kota Depok	28 Unit	62.404.000	Kota Depok	(62.595.000)		
1.02.05.1.02.05.01.002.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor yang di pilihara	10 Jenis	210.000.000	Kota Depok	10 Jenis	105.000.000	Kota Depok	(105.000.000)		
1.02.05.1.02.05.01.002.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Jenis	250.000.000	Kota Depok	5 Jenis	249.508.000	Kota Depok	(492.000)		
1.02.05.1.02.05.01.005.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	18%	99.100.000		18%	99.091.000		(9.000)		
1.02.05.1.02.05.01.005.01.	Pelatihan Tenaga Teknis Laboratorium	Jumlah Aparatur Yang Dilatih	15 Orang	99.100.000	Kota Depok	15 Orang	99.091.000	Kota Depok	(9.000)		
1.02.05.1.02.05.01.005.	Peningkitan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Nilai Skrip	BB	55.000.000		BB	54.287.800		(712.200)		
1.02.05.1.02.05.01.006.01.	Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Laporan	2 Dokumen dan 16 Laporan	55.000.000	Kota Depok	2 Dokumen dan 16 Laporan	54.287.800	Kota Depok	(712.200)		
1.02.05.1.02.05.01.021.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	Unit Layanan Terakreditasi	100%	134.893.800		100%	136.093.800		1.200.000		
1.02.05.1.02.05.01.021.01.	Surveillance ISO Manajemen Lingkungan	Jumlah Dokumen Surveillance Audit dan Sertifikat ISO	1 Dok dan 1 Sertifikat	134.893.800	Kota Depok	1 Dok dan 1 Sertifikat	136.093.800	Kota Depok	1.200.000		
1.02.05.1.02.05.01.022.	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	Cakupan Layanan e-government yang terintegrasi	40%	63.588.000		40%	-		(63.588.000)		
1.02.05.1.02.05.01.022.03.	Pelaksanaan Sistem Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	63.588.000	Depok	-	-	Depok	(63.588.000)		
1.02.05.1.02.05.01.022.06.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	Cakupan Integrasif Perencanaan	100%	1.191.356.400		100%	1.299.097.200		107.740.800		
1.02.05.1.02.05.01.025.01.	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dokumen renja	2	120.000.000	Kota Depok	2 dokumen renja	119.848.000	Kota Depok	(52.000)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-5)	11	
2.08.1.02.05.01.028.04.	Penyusunan PDRB Hijau	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	76.000.000	Kota Depok	-	-	-	(76.000.000)	Penjadwalan ulang/recofusing	
2.08.1.02.05.01.028.05.	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Depok	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	174.500.000	Kota Depok	2 Dokumen	174.343.000	Kota Depok	(157.000)	-	
2.08.1.02.05.01.028.06	Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	249.556.400	Kota Depok	1 Dokumen	600.756.200	Kota Depok	351.199.800	untuk pengerjaan penyusunan Revisi KLHS RTRW (Tahap persiapan (kick off), Tahap Pengkajian Pengaruh KRP dan Konsultasi publik I ditambah 100 jt untuk KLHS RPJMD	
2.08.1.02.05.01.028.07.	Penyusunan Kajian Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah Dokumen	5 unit DTBP	421.300.000	Kota Depok	5 unit DTBP	404.050.000	Kota Depok	(17.250.000)	Penjadwalan ulang/recofusing	
2.08.1.02.05.01.028.12	Inventarisasi Emisi Pencemar Udara	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	Kota Depok	-	-	-	(150.000.000)	Penjadwalan ulang/recofusing	
2.08.1.02.05.01.113.	Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Kualitas Air Permukaan; Jumlah Mata Air yang terlindungi	Kelas III; 4	2.480.941.400	Kelas III; 4	1.987.204.416			(493.736.884)		
2.08.1.02.05.01.113.02	Pelayanan Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus	Jumlah Kasus	55 kasus	246.347.500	Kota Depok	55 kasus	182.488.100	Kota Depok	(65.859.400)	Penjadwalan ulang/recofusing	
2.08.1.02.05.01.113.07	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah laboratorium lingkungan yang dikelola	1 Unit laboratorium lingkungan	649.984.000	Kota Depok	1 Unit laboratorium lingkungan	599.616.000	Kota Depok	(50.368.000)	Penjadwalan ulang/recofusing	
2.08.1.02.05.01.113.08	Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan	Jumlah Perangkat Laboratorium	472.447.900	Kota Depok	50 jenis bahan kimia; 16 jenis alat gelas; 5 jenis alat lab; 4 jenis pendukung lainnya	423.563.900	Kota Depok	(48.854.000)	Penjadwalan ulang/recofusing		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi			
1	1.02.05.1.02.05.01.113.11. Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Air	3 Jumlah Titik Pengujian, Jumlah Patroli dan Jumlah Pos Pantau	4 Pengujian 24 Situ, 21 Sungai, 5 RPH, 64 Titik Instansi Pemerintah	5 357.000.000 Kota Depok	6 Kota Depok	7 Pengujian 24 Situ, 21 Sungai, 5 RPH, 64 Titik Instansi Pemerintah	8 343.905.000 Kota Depok	9 Kota Depok	10=(8-5) (13.095.000)	11	Penjadwalan ulang/recofusing
1.02.05.1.02.05.01.113.13.	Perlindungan Mata Air	Jumlah Mata Air yang terlindungi	2 Lokasi	245.050.000 Kota Depok	2 Lokasi	245.050.000 Kota Depok	200	Perusahaan	1.364.416	-	-
1.02.05.1.02.06.01.113.16.	Pengawasan Tingkat Kelaatan Pelaku Usaha Terhadap Izin Lingkungan	Jumlah perusahaan	200 Perusahaan	108.568.000 Depok	12 unit terpelihara dan terbangun	399.544.000 Depok	12 unit terpelihara	82.619.000 Depok	(316.925.000)	(477.081.200)	Penjadwalan ulang/recofusing
1.02.05.1.02.05.01.113.17.	Pembuatan dan Peneliharaan IPAL	Jumlah IPAL Setu yang dipelihara dan terbangun	5 unit terbangun	1.882.241.100 Ha	2% ; 87%; 31,25 Ha	1.882.241.100 Ha	2% ; 87%; 31,25 Ha	1.385.149.900	(150.520.100)	-	-
1.02.05.1.02.06.01.114.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Menurun; Tingkat Kualitas Udara Ambien Titik Pantau Memenuhi Baku Mutu; Luas Lahan yang ditanami untuk Konservasi Lingkungan	13 Titik Uji emisi, 21 Titik Udara ambien, 1 Dokumen EKUP	473.244.900 kota depok	7 Titik Uji emisi, 11 Titik Udara ambien	322.724.800 kota depok	30 Sumur Resapan	283.257.000 Kota Depok	(154.183.000)	(140.175.000)	Penjadwalan ulang/recofusing
1.02.05.1.02.05.01.114.02.	Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara	Jumlah Titik Uji Emisi dan Titik Ambien	2500 Bibit Pohon	437.450.000 Kota Depok	2500 Bibit Pohon, 6,25 Ha	464.825.000 Kota Depok	30 Sumur Resapan	97.500.000 Kota Depok	(97.500.000)	Kelurahan Limo	-
1.02.05.1.02.05.01.114.03.	Pengelolaan Kebun Bibit	Jumlah Sumur Resapan	40 Sumur Resapan	605.000.000 Kota Depok	40 Sumur Resapan	605.000.000 Kota Depok	30 Sumur Resapan	22.500.000 Kota Depok	(22.500.000)	Kelurahan Limo	-
1.02.05.1.02.05.01.114.05.	Pembangunan Sumur Resapan	001 Pembangunan Sumur Resapan Kelurahan Limo	97.500.000 Kota Depok	22.500.000 Kota Depok	22.500.000 Kota Depok	22.500.000 Kota Depok	22.500.000 Kota Depok	22.500.000 Kota Depok	(22.500.000)	Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	-
002 Pembangunan Sumur Resapan wilayah RW 001 Kel Rangkapan Jaya Baru / Kec Pancongan Mas	003 Pembangunan Sumur Resapan RW 08 Kelurahan Tugu	22.500.000 Kota Depok	22.500.000 Kota Depok	22.500.000 Kota Depok	22.500.000 Kota Depok	22.500.000 Kota Depok	22.500.000 Kota Depok	22.500.000 Kota Depok	(22.500.000)	Kelurahan Tugu	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-5)	11	
004	Pembuatan Sumur Resapan RW 07 Kelurahan Tugu		22.500.000	Kelurahan Tugu		22.500.000	Kelurahan Tugu				
005	Pembuatan Sumur Resapan RW 09 Kelurahan Pasir Gunung Selatan		15.000.000	Kelurahan Pasir Gunung Selatan		15.000.000	Kelurahan Pasir Gunung Selatan				
006	Pembuatan Sumur Resapan RT 03 RW 03 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis		15.000.000	Kelurahan Tugu		15.000.000	Kelurahan Tugu				
007	Pembuatan Sumur Resapan RT 05 RW 03 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis	Jumlah Lokasi	30.000.000	Kelurahan Tugu		30.000.000	Kelurahan Tugu				
1.02.05.1.02.05.01.114.06.	Konservasi Hayati dan Sumber Daya Air	Jumlah Lokasi	240.624.000	Kota Depok	1 Lokasi	155.523.000	Kota Depok		(85.101.000)	Penjadwalan ulang/recycling Mengikuti agenda dari pusat	
1.02.05.1.02.05.01.114.08.	Program Kampung Iklim (Proklim)	Iklim	105.922.200	Depok	1 Lokasi	158.820.100	Depok		52.897.900		
1.02.05.1.02.05.01.115.	Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan	Percentase pengurangan sumpah melalui 3R; Percentase Pengangkutan sampah; Percentase sampah organik terolah	127.373.079.600		17.28%; 74,18%; 98%	101.432.694.100			(25.940.385.500)		
1.02.05.1.02.05.01.115.01.	Pelayanan Kebersihan Kota	Jumlah SDM	88.063.586.150	Kota Depok	1400 Orang	65.556.446.150	Kota Depok		(22.507.140.000)	Pengurangan dari anggaran yang untuk pembuangan sampah ke nambro	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Alasan Perubahan	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi			
1.02.05.1.02.05.01.115.02	Gerakan Aksi Bersih	Jumlah aksi bersih, jumlah sosialisasi, jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan Jakstrada Pengelolaan Persampahan Kota Depok, jumlah Lomba	3	4	669.546.200	Kota Depok	6	7	670.050.200	Kota Depok	504.000 Untuk tambahan sosialisasi, aktivita ta, dan tahan timbulan sampah
1.02.05.1.02.05.01.115.05.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Jumlah aksi bersih, jumlah sosialisasi, jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan Jakstrada Pengelolaan Persampahan Kota Depok, jumlah Lomba	319 unit	11.000.000.000	Kota Depok	319 unit	11.505.940.000	Kota Depok	505.940.000	Mengembalikan anggaran yang sebelumnya refocusing sedangkan untuk kebutuhan setu tahun Pemeliharaan yang terus berjalan,karena tidak adanya penambahan armada	(5.436.890.000) Penjadwalan ulang/recotusing
1.02.05.1.02.05.01.115.06.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan	Jumlah Sarana dan prasarana	4 Dumptruck, 2 Tronton, 2 Armlo, 4 Pick up,22 jenis peralatan/peral tan kebersihan, 1800 set seragam kebersihan,185 0 set seragam lapangan	10.500.000.000	Kota Depok	4 Pick up,22 jenis peralatan/ perengkapian kebersihan, 1800 set seragam lapangan	5.063.110.000	Kota Depok	(5.436.890.000)		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Alasan Perubahan	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Alasan Perubahan		
1	1.02.05.1.02.05.01.115.07.	Pembinaan Kader dan Komunitas Lingkungan	3	4	459.097.500	Kota Depok	7	8	141.868.500	Kota Depok	(317.229.000)	Penjadwalan ulang/reconfusing
	1.02.05.1.02.05.01.115.08.	Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan	1 kali, 100 peserta, 4 kali aksi komunitas, 11 kali, 1 kali lomba	315.366.500	Kota Depok	-	-	-	(315.366.500)	-	-	
	1.02.05.1.02.05.01.115.10.	Pemeliharaan dan Peningkalaan UPS	Jumlah sosialisasi, Jumlah Pembinaan SBL (Adiwiyata), Seleksi SBL	1.500.000.000	Kota depok	6 UPS/TPS	1.250.000.000	Kota depok	(250.000.000)	-	Perjalanan ulang/reconfusing	
	1.02.05.1.02.05.01.115.11.	Pengelolaan Sampah Skala Kawasan	Jumlah UPS	14.884.689.250	Kota Depok	31 UPS	14.544.389.250	Kota Depok	(140.310.000)	-	-	
	1.02.05.1.02.05.01.115.13.	Promosi Pengelolaan Lingkungan	Jumlah pameran 3R, Jumlah Indonesia City Expo, Jumlah Earth Hour, Jumlah HPSN, Jumlah Green to school	180.784.000	Kota Depok	1 kali HPSN,	25.250.000	Kota Depok	(155.534.000)	-	-	
	1.02.05.1.02.05.01.115.20.	KEPERLUAN MENDESAK PEMBAYARAN KEWAJIBAN KEPADА PIHKА KETIGA PADA KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KEBERSIHAN TAHUN 2019 PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK	Jumlah Armada	-	6 Unit Dump Truck	2.675.640.000	Kota Depok	2.675.640.000	-	-	-	
	1.02.05.1.02.05.01.116.	Peningkatan Pengelolaan TPA	Persentase Pengoperasian TPA	60%	11.778.500.000	60%	13.539.082.845	60%	1.760.582.845	-	-	
	1.02.05.1.02.05.01.116.01.	Pelayanan UPTD TPA	Jumlah SDM	48 Orang	8.769.272.100	Kota Depok	9.692.855.445	Kota Depok	893.583.345	Penyesuaian TA persampahan/non PNS, mekanik excavator 5 unit, buldozer 4 unit	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah / Berkurang	Alasan Penambahan	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi			
1	1.02.05.1.02.05.01.116.02	Penataan Infrastruktur TPA	3	4	2.724.227.900	Kota Depok	7	8	9	10=(8-5)	11
	1.02.05.1.02.05.01.116.02	Jumlah Infrastruktur yang terbangun	Maka jalan, Drainase 2 unit, Turap 1 unit, Pagar 1 unit, Hanggar alat berat, satuan berat 1 unit	2.724.227.900	Kota Depok	Marka Jalan, Drainase, Turap, PJU bengkel dan Hanggar alat berat, satuan drainase, Pca Jaga, Tempat landasan bengkel, parkerasan area parkir, betonisasi lahan parkir kendaraan dan alat berat, 5 dokumen Kajian	3.674.227.900	Kota Depok	950.000.000	AMDAL TPA, Drainase, PJU, hanggar alat berat, pos jaga	
	1.02.05.1.02.05.01.116.03	Pengembangan Komunitas Sekitar TPA	10 RW	285.000.000	Kota Depok	10 RW	201.999.500	Kota Depok	(83.000.500)	Belanja Hibah Barang/ Jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat ditidakkan	
	1.02.05.1.02.05.01.117.	Pembangunan, Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas RTTH	47 lokasi; 47 lokasi; 13 lokasi (373.838 m ² / 412.200 m ² ; 162.30 (373.838 m ² / 2.303.426) x 1000	38.223.985.000		47 lokasi; 47 lokasi; 13 lokasi (373.838 m ² / 412.200 m ² ; 162.30 (373.838 m ² / 2.303.426) x 1000	33.206.938.168		(5.017.046.812)		
	1.02.05.1.02.05.01.117.01	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTTH) Kota dan Taman Kelurahan Terpadu	10 Lokasi	15.000.000.000	Kota Depok	8 Lokasi	9.802.000.000	Kota Depok	(5.198.000.000)	Penjadwalan ulang/ refocusing	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Alasan Perubahan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Bertambah / Berkurang		
1	1.02.05.1.02.05.01.117.02.	Penataan Taman RW	3	4	6	7	8	9	10=(8-5)	11	
	Jumlah Taman RW	12 Lokasi	1.695.000.000	Kota Depok	17 Lokasi	2.568.090.000	Kota Depok	9	873.090.000	Untuk pembangunan Taman Bermain Fasum Taman Anjelir 3, RW 02 dan RW 03 Rangkapan Jaya Baru, puncoran Mas, RW 05 dan RW 06 kelurahan Krakut, RW 01 Kelurahan Lima, Taman Balai RW 16 Maharaja kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoranmas	
001	Pembangunan Taman Tematik Jl. Angrek 1 RW 04 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas		150.000.000	Kelurahan Depok Jaya	150.000.000	Kelurahan Depok Jaya	150.000.000	-	-	-	
002	Pembangunan Taman Bermalin Perumahan Puri Anggrek Mas RW 11 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru		50.000.000	Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	50.000.000	Kelurahan Rangkapan Jaya Baru	50.000.000	-	-	-	
003	Pembangunan Taman Bermalin Perumahan Depok Maharaja RT 007/016 kel. Rangkapan Jaya Kec. Pancoran Mas		195.000.000	Kelurahan Rangkapan Jaya	195.000.000	Kelurahan Rangkapan Jaya	195.000.000	-	-	-	
004	Pembangunan Taman RW 07 Depan Masjid Al Muhsin Kel. Mampang		100.000.000	Kelurahan Mampang	100.000.000	Kelurahan Mampang	100.000.000	-	-	-	
	Jumlah Dekorasi Taman	48 Dekorasi	3.000.000.000	Kota Depok	36 Dekorasi	2.255.429.288	Kota Depok	2.255.429.288	(744.570.712)	Penjadwalan ulang/refocusing	
	Jumlah taman	58 Taman	5.422.095.000	Kota Depok	47 Taman	3.372.217.000	Kota Depok	3.372.217.000	(2.049.878.000)	Penjadwalan ulang/refocusing	
	Jumlah orang	154 Orang	7.000.000.000	Kota Depok	154 Orang	7.429.592.000	Kota Depok	7.429.592.000	429.592.000	Untuk Kelebihan jasa Keamanan yang baru terpenuhi 9 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	1.02.06.1.02.06.01.117.06	Pelayanan UPTD TPU	3	4	13 Lokasi	4.563.858.000	Kota Depok	13 Lokasi	4.737.717.000	Kota Depok	10-(8-5)	11
	1.02.06.1.02.06.01.117.07.	Penataan dan Pemeliharaan TPU	Jumlah Sarana dan Prasarana	4 Jenis	1.163.032.000	Kota Depok	4 Jenis	1.484.156.900	Kota Depok	301.124.900	Untuk Penyusunan Database Penakaman (sesuai arahan BPK), dan Nasionalis akademis perubahan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penakaman	Untuk Penyusunan Database Penakaman (sesuai arahan BPK), dan Nasionalis akademis perubahan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Penakaman
	1.02.06.1.02.06.01.117.08	Pengelolaan Tahura	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	380.000.000	Kota Depok	1 Lokasi	1.379.949.000	Kota Depok	999.949.000	Adanya Penambahan untuk kebutuhan di alun-alun karena sebelumnya belum dianggarkan seperti petugas Taman/Kabersihan dan pembayaran untuk kebutuhan air listrik	Adanya Penambahan untuk kebutuhan di alun-alun karena sebelumnya belum dianggarkan seperti petugas Taman/Kabersihan dan pembayaran untuk kebutuhan air listrik
	1.02.06.1.02.06.01.117.09.	PENURAPAN TPU KALIMULYA	Paket Paketjam	1 Paket	-	-	1 Paket	197.787.000	Kota Depok	197.787.000	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah / Berkurang	Alasan Perubahan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Lokasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8-5)	11

DEPOK, 26 Agustus 2020
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

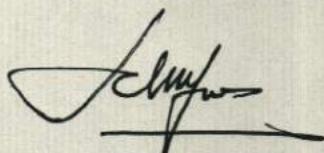
Evy Suryahati, SE, M.Si
NIP. 196312171988032006

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Tahun 2020 merupakan acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok untuk mencapai sasaran dan tujuannya dengan mengerahkan seluruh sumber daya dan potensi yang ada sebagai masukan (input). Rencana Kerja merupakan dokumen daerah untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2020 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Depok yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2020 harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang dan UPT yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok dan kinerja pegawai yang hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan visi dan misi Kota Depok.

KEPALADINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN KOTA DEPOK



Hj. ETY SURYAHATI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 19631217 198903 2 006