

Matrik Evaluasi Rencana Aksi Tahun Anggaran 2020
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser

No	Program Kegiatan			Target Tahunan		Target Triwulan I		Capaian Triwulan I		Target Triwulan II		Capaian Triwulan II		Target Triwulan III		Capaian Triwulan III		Target Triwulan IV		Capaian Triwulan IV	
						Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan	Kinerja	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100		25	146.623.316,00	25	102.983.407	25	183.279.145	25	235.558.319	25	219.934.974	25	146.079.583	25	183.279.145	25	198.858.028
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300	300	300	Lembar	75	138.000,00	75	-	75	172.500	75	450.000	150	207.000	150	240.000	0	172.500	0	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	Bulan	3	42.808.000,00	3	28.271.457	3	53.510.000	3	103.330.869	3	64.212.000	3	46.198.443	3	53.510.000	3	30.080.358
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15	15	15	Unit	5	10.000.000,00	7	13.801.400	5	12.500.000	0	6.205.200	5	15.000.000	8	4.100.940	0	12.500.000	0	22.855.020
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	19	19	19	org	4	57.726.230,00	4	26.600.000	5	72.157.788	5	70.058.800	5	86.589.345	5	70.058.800	5	72.157.788	5	92.083.600
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	11	11	11	Item	3	5.232.750,00	2	3.400.000	2	6.540.938	3	7.507.500	2	7.849.125	4	6.800.000	4	6.540.938	2	8.454.500
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	36	36	36	Item ATK	9	6.158.236,00	8	480.000	9	7.697.795	12	13.863.000	9	9.237.354	12	8.152.600	9	7.697.795	4	8.292.300
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan	15	15	15	Item	4	4.035.600,00	2	777.000	4	5.044.500	2	4.468.000	4	6.053.400	3	1.522.000	3	5.044.500	8	13.398.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	4	4	Item	2	472.750,00	0	-	2	590.938	2	-	0	709.125	0	-	0	590.938	2	850.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19	19	19	Item	4	3.424.900,00	0	-	5	4.281.125	6	5.885.000	5	5.137.350	0	-	5	4.281.125	13	9.600.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	360	360	360	eks	90	729.600,00	90	892.000	90	912.000	90	894.000	90	1.094.400	90	-	90	912.000	90	1.788.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	750	750	750	Kotak	150	3.000.000,00	250	4.000.000	200	3.750.000	250	4.480.000	200	4.500.000	250	6.480.000	200	3.750.000	0	-
	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	61	58	61	kali	15	12.897.250,00	15	24.761.550	15	16.121.563	15	18.415.950	15	19.345.875	15	2.526.800	16	16.121.563	13	11.456.250
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80	80	80		20,00	19.070.000,00	12,50	4.326.950	15,00	39.587.500	14,50	36.646.575	20,00	39.105.000	22,50	18.104.000	25,00	32.587.500	30,50	36.140.150
	Pengadaan Mebeleur	8	8	8	Unit	2	6.200.000,00	0	-	2	7.750.000	0	-	2	9.300.000	4	12.000.000	2	7.750.000	4	19.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2	0,7	2	Unit	0	0,00	0	-	1	15.750.000	0,7	10.937.275	0,5	10.500.000	0	-	0,5	8.750.000	0	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	2	2	2	Unit	0	4.000.000,00	0	1.076.950	1	5.000.000	1	10.448.300	0	6.000.000	1	-	1	5.000.000	0	7.916.150
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	6	6	6	unit	1	7.000.000,00	1	1.200.000	2	8.750.000	2	13.981.000	2	10.500.000	2	4.354.000	1	8.750.000	1	4.989.000
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5	5	5	Unit	1	540.000,00	1	700.000	1	675.000	1	430.000	2	810.000	2	800.000	1	675.000	1	750.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	22	22	22	Unit	6	1.330.000,00	5	1.350.000	5	1.662.500	5	850.000	6	1.995.000	6	950.000	5	1.662.500	6	3.485.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60	60	60		10	5.187.500,00	15		10	6.484.375	15	-	15	7.781.250	15	3.250.000	25	6.484.375	15	20.250.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	5	5	orang	1	5.187.500,00	0		1	6.484.375	0	-	1	7.781.250	2	3.250.000	2	6.484.375	3	20.250.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	70	70	70		12,5	1.137.882.950,00	15	-	12,5	1.422.353.688	15	1.382.922.200	20	1.706.824.425	17	1.327.116.900	25	1.422.353.688	23	2.497.914.000
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	13	13	13	item	4	223.016.840,00	1	18.520.000	2	278.771.050	4	112.120.500	2	334.525.260	2	143.944.000	5	278.771.050	6	822.963.400
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	15	15	15	unit	3	232.310.170,00	3	15.120.000	4	290.387.713	3	296.020.600	4	348.465.255	4	265.563.400	4	290.387.713	5	581.254.300
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	2	2	2	Gedung	1	174.620.070,00	0	54.800.000	0	218.275.088	0	257.397.600	0	261.930.105	1	202.003.500	1	218.275.088	1	349.174.300
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	3	3	3	Lomba	0	18.494.250,00	0		1	23.117.813	1	18.350.000	1	27.741.375	1	13.246.000	1	23.117.813	1	29.714.000
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA	12	12	12	Bulan	3	429.198.700,00	3	296.804.000	3	536.498.375	3	618.421.500	3	643.798.050	3	604.540.000	3	536.498.375	3	622.457.000
Pembinaan pelaksanaan 3R (Reduce, Reuce, Recycle)	5	5	5	kawasan	1	60.242.920,00	1	29.200.000	1	75.303.650	1	80.612.000	1	90.364.380	1	97.820.000	2	75.303.650	2	92.351.000
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	78	78	78		17,5	116.481.940,00	20	58.403.300	17,5	145.602.425	15	257.668.150	20	174.722.910	20	73.980.000	23	145.602.425	23	173.489.200
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adjipura	7	7	7	dokumen	0	1.126.760,00	0		0	1.408.450	0		3	1.690.140	3		4	1.408.450	4	5.236.000
Pemantauan Kualitas Lingkungan	32	32	32	titik	7	25.304.800,00	0	6.766.000	7	31.631.000	7	97.946.500	7	37.957.200	14	9.140.000	11	31.631.000	11	10.719.000
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya)	15	15	15	perusahaan	3	4.928.000,00	0		5	6.160.000	5	4.261.000	5	7.392.000	5		2	6.160.000	5	19.899.900
Koordinasi Penyusunan AMDAL	8	8	8	Dokumen	2	14.118.020,00	2	7.000.000	2	17.647.525	2	14.000.000	2	21.177.030	2	14.600.000	2	17.647.525	2	34.972.600
Penilaian Ketaatan Pengelolaan Lingkungan	17	17	17	Perusahaan	3	7.474.550,00	3	3.600.000	4	9.343.188	4	13.064.000	5	11.211.825	5	7.200.000	5	9.343.188	5	13.207.100
Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL	5	5	5	dokumen	1	9.485.500,00	1	3.400.000	1	11.856.875	1	29.662.050	1	14.228.250	1	6.800.000	2	11.856.875	2	7.052.400
Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat (Pos Pengaduan)	8	8	8	kasus	2	8.220.660,00	2	5.053.000	2	10.275.825	2	8.450.000	2	12.330.990	2	7.200.000	2	10.275.825	2	20.378.200
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air	15	15	15	titik	3	3.427.720,00	6	8.438.600	4	4.284.650	9	8.520.000	4	5.141.580	0		4	4.284.650	0	
Penilaian Sekolah Hijau/ Adiwiyata	50	50	50	sekolah	10	15.891.040,00	10	7.200.000	10	19.863.800	10	35.522.400	15	23.836.560	15	14.400.000	15	19.863.800	15	20.847.200
Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser	1	1	1	dokumen	0	3.439.340,00	0		0	4.299.175	0	4.182.000	1	5.159.010	0	400.000	0	4.299.175	1	12.559.200
Inventarisasi Parameter penentuan baku mutu sumber pencemaran	15	15	15	Titik	3	7.945.000,00	2	5.755.700	4	9.931.250	8	26.070.200	6	11.917.500	0		2	9.931.250	5	7.031.400

Koordinasi Penyusunan UKL-UPL dan SPL	12	12	12	Kali	3	7.342.350,00	3	3.520.000	3	9.177.938	3	7.040.000	1	11.013.525	2	7.040.000	5	9.177.938	4	19.097.200
Evaluasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1	1	1	dokumen		497.800,00				622.250				746.700			1	622.250	1	2.489.000
Pengawasan terhadap Penerima Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	20	20	20	Perusahaan	5	6.001.250,00	6	5.920.000	5	7.501.563	7	7.200.000	5	9.001.875	7	7.200.000	5	7.501.563	0	-
Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Penerima Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	6	6	6	Perusahaan	1	1.279.150,00	3	1.750.000	2	1.598.938	3	1.750.000	2	1.918.725	0	-	1	1.598.938	0	-
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	70	69	70		16	78.661.430,00	15	39.186.700	16	98.326.788	15	67.501.550	16	117.992.145	15	63.784.350	22	518.659.788	24	533.938.892
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	2	2	2	Desa	1	11.608.710,00	1	7.991.300	0	14.510.888	0	16.529.700	1	17.413.065	1	14.400.000	0	14.510.888	0	19.122.550
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	21	21	21	Kali	5	11.407.560,00	3	3.600.000	5	14.259.450	8	25.120.300	5	17.111.340	5	7.800.000	6	14.259.450	5	20.517.400
Pembangunan Taman KEHATI	1	1	1	taman	0	5.500.000,00	0	10.800.000	0	6.875.000	0	-	1	8.250.000	1	7.200.000	0	6.875.000	0	9.500.000
Kaipataru	2	2	2	orang	0	1.716.650,00	0	-	0	2.145.813	0	-	2	2.574.975	2	-	0	2.145.813	0	8.552.000
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia	0	0	0	kegiatan	0		0	-	0		0		0		0	-	0		0	-
Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) dan Website Lingkungan Hidup Daerah	1	1	1	Sistem	0	8.685.250,00	0	3.600.000	0	10.856.563	0	7.200.000	1	13.027.875	1	7.200.000	0	10.856.563	0	24.707.050
Inventarisasi dan Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca	1	1	1	Laporan	0	4.099.580,00	0	2.500.000	0	5.124.475	0	-	0	6.149.370	0	-	1	5.124.475	1	17.920.392
Penyusunan Dokumen informasi kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	2	2	2	dokumen	0	14.957.760,00	0	10.695.400	0	18.697.200	0	14.400.000	1	22.436.640	1	14.400.000	1	18.697.200	1	35.292.200
Penanaman di kawasan mangrove (DBH DR)	0	0			0	-	0	-				-				-				-
Penanaman di sempadan danau dan daerah tangkapan air	10000	8187	10000	Btng	2500	20.685.920,00	0	-	2500	25.857.400	1000	4.251.550	2500	31.028.880	1500	12.784.350	2500	342.760.800	5687	296.996.500
Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Endemik Paser	4	4	4	Item	0	-	0	-		0		-		-	0	-	4	103.429.600	4	102.331.800
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100		25	14.584.015,00	25	7.200.000	25	18.230.019	25	18.371.200	25	21.876.023	25	28.283.650	25	18.230.019	25	18.638.000
Penyusunan RENJA SKPD	8	8	8	Buku	8	896.765,00	8	-	0	1.120.956	0	3.971.200	0	1.345.148	0	342.000	0	1.120.956	0	170.000
Evaluasi RENJA SKPD	16	16	16	Buku	4	490.000,00	4	-	4	612.500	4	-	4	735.000	4	757.000	4	612.500	4	1.600.000
Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran	30	30	30	Buku	10	13.197.250,00	10	7.200.000	5	16.496.563	5	14.400.000	5	19.795.875	5	27.184.650	10	16.496.563	10	16.868.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100	100		0	200.000,00	0	-	0	250.000	0	-	0	300.000	0	-	100	250.000	100	1.000.000

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI/P)	10	10	10	buku	0	200.000,00	0	-	0	250.000	0	-	0	300.000	0	-	10	250.000	10	1.000.000
Program Pengelolaan TAHURA	71,60	68,18	71,60		15	3.608.729.514,00	15	225.774.300	15	4.510.911.893	15	790.136.400	20	5.413.094.271	18,18	5.470.271.500	21,6	75.010.050.028	20	5.165.721.777
Patroli Pencegahan Perlindungan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di TAHURA	36	36	36	Kali	9	87.080.000,00	9	54.698.000	9	108.850.000	9	121.828.000	9	130.620.000	9	127.300.000	9	108.850.000	9	120.650.000
Rehabilitasi Hutan dan lahan (DAK-DR/DBH-DR)	0	0				-		-		-		-		-		-		70.499.138.135		-
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	1	1	1	Dokumen	0	49.227.000,00	0	41.829.400	0	61.533.750	0	8.000.000	0	73.840.500	0	33.262.450	1	61.533.750	1	91.290.600
Pengayaan Tanaman	200	0	200	Ha	50	488.936.620,00	0	-	50	611.170.775	0	1.288.000	50	733.404.930	0	-	50	611.170.775	0	-
Pengembangan sarana dan Prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan	16	16	16	Item	4	263.089.080,00	4	7.120.000	4	328.861.350	4	14.240.000	4	394.633.620	4	117.600.000	4	328.861.350	4	1.012.068.080
Penerapan Agroforestry, Agro silvo pastura, silvo pastura dan kegiatan sejenisnya	100	76,11	100	Ha	25	258.000.700,00	0	29.051.300	25	322.500.875	25	54.557.700	25	387.001.050	25	78.936.600	25	322.500.875	26,11	765.447.100
Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Tahura (Rehabilitasi)	50	33,06	50	Ha	12,5	745.208.400,00	0	7.000.000	12,5	931.510.500	3,08	22.578.100	12,5	1.117.812.600	10	697.663.680	12,5	931.510.500	20	1.619.895.620
Pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air	19	19	19	Unit	4	809.218.080,00	4	6.259.600	4	1.011.522.600	4	258.598.300	4	1.213.827.120	4	3.345.284.470	7	1.011.522.600	7	249.398.000
Pembuatan dan / atau pengelolaan sekat bakaran	50	50	50	Km	12,5	19.568.200,00	0	-	12,5	24.460.250	5	2.560.000	12,5	29.352.300	20	20.978.000	12,5	24.460.250	25	72.729.000
Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan	12	7	12	kali	1	48.592.320,00	0	-	1	60.740.400	1	15.207.000	4	72.888.480	0	-	6	60.740.400	6	110.061.600
Pembentukan dan Pembinaan Brigade Pengendalian Karhutla	20	20	20	orang		79.081.200,00		9.218.000		98.851.500		54.726.000		118.621.800		100.035.000	20	98.851.500	20	165.310.000
Pembibitan	360.000	233.770	360.000	Bibit	90000	180.862.440,00	20000	38.998.000	90000	226.078.050	40000	132.792.000	90000	271.293.660	150.000	290.831.300	90000	226.078.050	23.770	80.143.100
Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air	8	8	8	Unit	2	257.204.474,00	0	-	2	321.505.593	1	22.399.000	2	385.806.711	2	444.686.000	2	321.505.593	5	548.303.127
Peningkatan Koordinasi melalui Rapat kerja, Rapat koordinasi, Kunjungan Kerja Tahura dan KPA	18	3	18	kali	4	115.552.000,00	0	-	5	144.440.000	1	29.332.300	5	173.328.000	0	-	4	144.440.000	2	58.841.350
Pembangunan sarana dan prasarana di TAHURA (Bumi Perkemahan) (DAK Penugasan)	-	-	0					14.000.000				(14.000.000)				-				-
Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan karhutla	3	2	3	Desa	1	45.758.920,00	0	14.000.000	1	57.198.650	0	31.826.000	1	68.638.380	1	28.000.000	0	57.198.650	1	54.631.600
Penataan Kawasan/Penataan Blok	800	480	800	Buah	200	37.525.760,00	0	-	200	46.907.200	80	9.077.000	200	56.288.640	0	-	200	46.907.200	400	88.818.600
Inventarisasi Potensi Kawasan	5	3	5	dokumen	1	99.515.960,00		3.600.000	1	124.394.950		22.961.000	1	149.273.940	2	185.694.000	2	124.394.950	1	105.702.000
Sosialisasi Rencana Pemulihan Ekosistem	3 & 150	3 & 150	3 & 150	Desa & orang	0	24.308.360,00	0	-	1	30.385.450	0	2.176.000	1	36.462.540	0	-	1	30.385.450	1	22.432.000

Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	100	100	100		0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	100	3.225.400	100	-
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	10	10	10	dokumen	0		0	-	0		0	-	0	-	0	-	10	3.225.400	10	2.588.200
	83	83	83	-	14	5.127.420.665	14	437.874.657	14	6.425.025.831	14	2.788.804.394	16	7.701.630.998	16	7.130.869.983	39	77.340.722.366	39	8.645.951.047

Faktor Pendukung

1. Telah disusunnya SOP penyusunan LKJIP yang telah ditetapkan melalui SK Kepala Dinas No.....
2. penyusunan Rencana Aksi telah dilaksanakan sejak awal tahun pelaksanaan anggaran

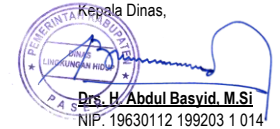
Faktor Penghambat

1. Masih rendahnya penyampaian data realisasi kegiatan dari bidang pelaksana
2. Beberapa kegiatan besar yang memerlukan lelang belum siap dilaksanakan sesuai harapan
3. Adanya Pandemi Covid-19 pada awal Triwulan II

Solusi/Tindak Lanjut

1. Menerapkan kebijakan penyampaian data realisasi kinerja menjadi salah satu persyaratan pencairan keuangan pada bulan berikutnya
2. Melakukan koordinasi dengan Bappeda
3. Meningkatkan koordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

Tana Paser, 4 Januari 2021
Kepala Dinas,



Drs. H. Abdul Basvid, M.Si
NIP. 19630112 199203 1 014