



Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



Rancangan Akhir
Perubahan
RENJA
2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2023**

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Diharapkan nantinya Dokumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023 dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra DLHK DIY Tahun 2023 -2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2023 .

Kami menyadari, bahwa penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2023 ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya masukan yang konstruktif bagi perbaikan di masa mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2023 ini kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 18 Agustus 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY,



Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si
NIP. 196509041992031017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum.....	1-2
1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan Renja	1-4
1.4 Sistematika Penulisan	1-6
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI	
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	2-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	2-1
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK DIY Tahun 2022	2-1
2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK DIY Triwulan II Tahun 2023	2-16
BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	3-1
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	3-1
BAB 4 PENUTUP	4-1
4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja OPD	4-1
4.2 Kaidah Pelaksanaan	4-1
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	4-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022.....	2-1
Tabel 2-2 Anggaran DLHK DIY Tahun 2022	2-2
Tabel 2-3 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022	2-3
Tabel 2-4 Rincian Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2022	2-3
Tabel 2-5 Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2022	2-10
Tabel 2-6 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023.....	2-16
Tabel 2-7 Laporan Realisasi Belanja DLHK DIY	2-16
Tabel 2-8 Realisasi Fisik dan Keuangan DLHK DIY Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II....	2-17
Tabel 2-9 Realisasi Fisik dan Keuangan Balai KPH Yogyakarta Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II.....	2-28
Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perubahan Dinas Lingkungan Hidup DIY Tahun 2023.....	3-2
Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perubahan Balai KPH Yogyakarta Tahun 2023.....	3-49

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY (DLHK DIY) berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diubah terakhir menjadi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan ketugasan sub urusan perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah B3, Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan. Sedangkan urusan pilihan pemerintah daerah yang dikelola oleh DLHK DIY adalah bidang kehutanan yang meliputi sub urusan pengelolaan hutan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan, dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, bahwa untuk Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2023 – 2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2023 – 2026. Sebagai turunan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah maka masing – masing perangkat daerah juga diwajibkan menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja). Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Maka disusunlah Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2023 yang saat ini dalam tahap Rancangan Akhir yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024,
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 - 2026;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026;
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2023;
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai mana diubah terakhir menjadi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.3 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan Renja

1.3.1. Maksud

Pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2023, telah terjadi perubahan mendasar yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renja DLHK DIY Tahun 2023. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan

Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah serta penganggaran, maka perlu disusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja DLHK DIY Tahun 2023 yang mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja DLHK DIY tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian berdasarkan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2023 terhadap kemampuan fiskal daerah;
2. Melakukan penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Tahun 2023;
3. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DLHK DIY dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah DIY
4. Menjadi dasar penambahan subkegiatan baru, penghapusan subkegiatan, perubahan indikator kinerja, perubahan target, dan perubahan pagu anggaran

1.3.3. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan Rancangan Akhir Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2023 mencakup hal – hal pokok sebagai berikut:

1. Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan Tahun 2023

2. Adanya Perubahan RKPD DIY Tahun 2023 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2023
3. Adanya perubahan indikator kinerja, perubahan target, dan perubahan pagu anggaran

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DLHK DIY Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini terdiri dari:

1.1. Latar Belakang;

Mengemukakan pengertian ringkas tentang kronologi proses penyusunan Renja DLHK DIY, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum;

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya termasuk yang mengatur tentang struktur organisasi DLHK DIY dan UPT di bawahnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran DLHK DIY

1.3. Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan Renja;

Memuat penjelasan tentang maksud, tujuan dan dasar pertimbangan penyusunan perubahan Renja DLHK DIY

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Menggambarkan reviu terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-1) dan tahun berjalan sampai dengan triwulan II. Bab ini terdiri dari:

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai perubahan rencana kerja dan pendanaan program/kegiatan/subkegiatan tahun 2023

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup.

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

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

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK DIY Tahun 2022

Tabel 2-1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2017	Target	Realisasi	Persentase (%)	Capaian terhadap target 2022 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup (%)	85,64	100	90,58	90,58	90,58
2.	Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY (juta rupiah)	720.236	764.545	891.29	116,5	116,5

Sasaran strategis pertama yaitu terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas diukur berdasarkan persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Angka ini diperoleh dari perbandingan antara nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun berjalan (N) dengan target nilai IKLH pada tahun terakhir RPJMD/Renstra dikalikan 100%. Target capaian indikator sasaran tahun 2023 sebesar 100 %; sampai dengan bulan Desember 2022 terealisasi sebesar 90,58 % sehingga belum mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) sebesar 90,58 %.

Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya nilai produksi kehutanan diukur berdasarkan nilai subsektor kehutanan dalam PDRB DIY. Target capaian indikator sasaran tahun 2022 sebesar 764,545 juta rupiah, sampai dengan bulan Desember 2022 teralisasi sebesar 891.29 juta rupiah berdasarkan rilis Provinsi DIY Dalam Angka Tahun 2013 (BPS DIY, 2023). Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) sebesar 116,5%.

Pada Tahun Anggaran 2022 DLHK DIY melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp.79.127.795.530,-**. Selanjutnya melalui beberapa kali perubahan dan terakhir menjadi **Rp.106.218.573.080,-**. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2-2 Anggaran DLHK DIY Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
	PENDAPATAN DAERAH			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp.17.034.516.500	Rp.20.119.701.759	Rp.3.085.185.259
4 1 2	Retribusi Daerah	Rp.16.250.430.000	Rp.18.456.603.959	Rp.2.206.173.959
4 1 4	Lain-lain PAD yang Sah	Rp.784.086.500	Rp.1.663.097.800	Rp.879.011.300
	Jumlah Pendapatan	Rp.17.034.516.500	Rp.20.119.701.759	Rp.3.085.185.259
	BELANJA DAERAH			
1	BELANJA OPERASI	Rp.77.703.476.130	Rp.88.198.015.116	Rp.10.494.538.986
5 1 1	Belanja Pegawai	Rp.43.989.619.827	Rp.42.296.439.811	Rp.(1.693.180.016)
5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	Rp.32.882.556.303	Rp.46.070.275.305	Rp.13.187.719.002
5 1 5	Belanja Hibah	Rp.831.300.000	Rp.831.300.000	Rp.-
2	BELANJA MODAL	Rp.1.424.319.400	Rp.7.242.756.840	Rp.5.818.437.440
5 2 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.1.416.819.400	Rp.1.495.295.400	Rp.78.476.000
5 2 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.7.500.000	Rp.5.063.945.550	Rp.5.056.445.550
5 2 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. -	Rp.683.515.890	Rp.683.515.890
	Jumlah Belanja	Rp.79.127.795.530	Rp.96.440.771.956	Rp.17.312.976.426
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp.62.093.279.030)	(Rp.76.321.070.197)	(Rp.13.188.387.787)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	Rp -
	Pembiayaan Neto	Rp -	Rp -	Rp -

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar Rp. **89.747.845.786,-** (93,06%) dari total anggaran yang dialokasikan termasuk Dana Keistimewaan. Realisasi anggaran untuk program utama sebesar **Rp.13.463.806.807,-** (63,24%), sedangkan realisasi untuk program penunjang sebesar **Rp2.447.245.039,-** (91,90%). Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2-3 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi 2022	% 2022	Realisasi 2021
1	2	3	4	$5 = \frac{(4 / 3) *}{100}$	6
4.1	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	20.119.701.759,00	19.984.196.170,00	99,32	20.139.130.683,00
	Jumlah Pendapatan	20.119.701.759,00	19.984.196.170,00	99,32	20.139.130.683,00
5	Belanja Daerah	96.440.771.956,00	89.747.845.786,83	93,06	75.063.968.347,00
5.1	Belanja Operasi	89.198.015.116,00	82.965.354.790,83	93,01	65.409.260.040,00
5.2	Belanja Modal	7.242.756.840,00	6.782.490.996,00	93,64	9.654.708.307,00
	Jumlah Belanja	96.440.771.956,00	89.747.845.786,83	93,06	75.063.968.347,00
	Surplus/Defisit	(76.321.070.197,00)	(69.763.649.616,83)	91,40	(54.924.837.664,00)

Tabel 2-4 Rincian Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2022

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Fisik		Keuangan			
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi
1	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN*	100	100	285.000.000	269.732.927	94,64	5,36
2	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	100	100	48.288.419.697	46.674.002.329	93,315	6,685

No	Kode	Program Sub Kegiatan	Fisik		Keuangan			
			Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi
		PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
3	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100	100	137.500.000	119.577.317	86,97	13,03
4	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100	100	2.174.915.990	2.019.177.750	92,84	7,16
5	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	100	100	1.084.149.200	952.567.915	87,86	12,14
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100	100	303.884.000	291.273.971	95,85	4,15
7	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100	100	452.009.000	442.094.892	97,81	2,19
8	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	100	100	28.520.338.278	25.251.959.393	88,54	11,46
9	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN*	100	100	3.303.424.750	3.193.788.866	96,68	3,32
10	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	100	100	9.868.080.041	8.817.686.680	93,51	6,49
11	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	100	100	548.008.000	544.244.677	99,31	0,69
12	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	100	100	1.475.043.000	1.236.814.330	83,85	16,15
Jumlah			100	100	96.440.771.956	89.812.921.047	93,12	6,88

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022, program/kegiatan yang telah memenuhi atau melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan telah dilaksanakan 2 bidang urusan, 10 program dengan 18 indikator kinerja program, dan 50 subkegiatan
2. Dari 18 indikator kinerja program, terdapat 18 indikator yang melampaui target
3. Selain 2 bidang urusan, DLHK DIY juga melaksanakan 2 bidang urusan terkait keistimewaan, 2 program dengan 2 indikator kinerja program, 4 kegiatan, 4 subkegiatan

Adapun faktor – faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan program/kegiatan/subkegiatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Faktor – faktor pendukung pemenuhan target kinerja program/kegiatan
 - a. Datangnya musim penghujan yang tepat atau hampir bersamaan dengan jadwal penanaman sehingga dapat meningkatkan *survival rate* bibit
 - b. Antusiasme dan partisipasi aktif dari kelompok masyarakat seperti Kelompok Tani Hutan, Jejaring Pengelola Sampah Mandiri, sekolah – sekolah peserta Adiwiyata serta pihak – pihak terkait baik di tingkat DIY maupun Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan
 - c. Adanya dukungan teknologi yang memungkinkan penyelenggaraan program kegiatan dilakukan secara daring
2. Faktor – faktor penghambat pemenuhan target kinerja program/kegiatan
 - a. Lebih dari separuh SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY berusia 50 tahun ke atas sementara sebagian besar kegiatan yang diselenggarakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY adalah di lapangan yang membutuhkan fisik yang prima. Masalah ini akan semakin berdampak dengan berkurangnya jumlah personil karena memasuki masa purna tugas;
 - b. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk, dan laju migrasi penduduk (mahasiswa/pelajar) dan aktivitas perekonomian dan bisnis, terutama pariwisata ke DIY khususnya KPY (Kawasan Perkotaan Yogyakarta) menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, salah satunya adalah tingginya timbulan sampah

- sementara kapasitas penampungan sampah di TPA Regional saat ini sudah melebihi ambang batasnya;
- c. Berdasarkan perhitungan kualitas air sungai diketahui bahwa sepuluh sungai yang ada di DIY kondisinya tercemar, mulai dari ringan sedang hingga berat;
 - d. Kondisi muka air tanah khususnya cekungan air tanah Yogyakarta - Sleman selalu mengalami penurunan.
 - e. Berkurangnya lahan terbuka akibat alih fungsi lahan menjadikan keseimbangan siklus hidrologi menjadi terganggu. Hal ini berpotensi menjadi ancaman bencana banjir dan kekeringan;
 - f. Terjadinya lahan kritis yang disebabkan oleh adanya proses degradasi lapisan tanah akibat erosi tanah yang berkepanjangan. Lahan kritis yang disebabkan oleh proses erosi ini banyak ditemukan di wilayah pegunungan tua yang sudah tidak lagi memperoleh suplai pembentukan tanah kecuali dari proses-proses biologis yang berupa dekomposisi biomassa dan pelapukan batuan oleh makhluk hidup;
 - g. Usaha untuk meningkatkan nilai IKLH masih terhambat oleh adanya pemikiran sektoral yang memandang masalah lingkungan semata-mata sebagai tanggung jawab instansi lingkungan hidup saja;
 - h. Adanya *refocusing* kegiatan dan rasionalisasi anggaran mengakibatkan penyelenggaraan beberapa kegiatan menjadi tidak maksimal;
 - i. Data statistik sektoral turut berkontribusi pada keakuratan dan kelengkapan data statistik daerah secara makro. Akan tetapi hingga saat ini infrastruktur digital yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY masih belum secara optimal mendukung pengorganisasian data yang dimiliki;
 - j. Tidak semua Bupati/Walikota bersedia menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Wilayah hutan DIY, khususnya wilayah hutan produksi dan hutan lindung tidak terlalu luas dan tidak bisa bertambah tetapi menjadi tumpuan besar bagi masyarakat sekitar hutan baik dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungannya sehingga perlu perencanaan yang lebih matang untuk pengelolaannya
 - l. Kondisi tegakan hutan mayoritas berupa tegakan pertumbuhan kurang;

- m. Masih terdapat kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan lain di luar kepentingan kehutanan sehingga menghambat upaya pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal. Selain itu luasan hutan rakyat cukup rentan mengalami penurunan karena merupakan hutan hak milik masyarakat dimana pengelolaannya sepenuhnya berada di tangan pemilik lahan.
3. Dalam rangka mengantisipasi faktor – faktor penghambat tersebut hal yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut.
- a. Untuk mengatasi permasalahan SDM telah dilaksanakan antara lain dengan penunjukan pejabat pelaksana harian maupun pejabat pelaksana tugas, melakukan *rolling* pegawai dengan menempatkan pegawai yang lebih kompeten di bagian yang lebih strategis, dan redistribusi beban kerja dalam lingkup seksi/subbagian;
 - b. Beberapa langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah persampahan antara lain perlunya teknologi pengolahan sampah modern di TPA dan perlunya perbaikan sistem tata kelola persampahan dengan melihat perkembangan kawasan dan potensi kawasan yang menghasilkan sampah lebih banyak dari tempat lainnya. Selain penanganan sampah di TPA perlu adanya pengurangan sampah dari hulunya dengan mengoptimalkan mekanisme pengelolaan sampah mandiri;
 - c. Upaya yang dilakukan pemerintah DIY dalam mengatasi pencemaran sungai oleh bakteri koli adalah dengan mengidentifikasi sumber pencemar dan membuat inovasi teknologi yang implementatif, mudah dan murah terkait penanggulangan pencemaran bakteri koli, juga mengadakan penyedotan jamban secara berkala, pembangunan IPAL Komunal untuk limbah domestik, serta memperbesar sistem jaringan perpipaan yang menghubungkan IPAL Komunal tersebut dengan IPAL Sewon. Selain upaya tersebut di atas yang merupakan pendekatan dari segi peningkatan kualitas air, perlu juga didukung dengan upaya peningkatan kuantitas air sungai. Kegiatan penambahan debit aliran air sungai salah satunya dengan menghidupkan kembali mata air – mata air yang ada di kiri kanan sungai. Dengan bertambahnya debit aliran air sungai maka zat pencemar akan terencerkan sehingga meminimalisasi dampaknya terhadap organisme maupun lingkungan;

- d. Untuk mengatasi persoalan penurunan kondisi muka air tanah antara lain dengan upaya peningkatan konservasi air tanah melalui pembuatan sumur resapan, pemantauan muka air tanah melalui pembuatan sumur pantau, pembuatan sumur resapan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian perizinan air tanah.
- e. Untuk mengurangi konversi lahan terbuka menjadi lahan terbangun, DLHK DIY memerlukan kerja sama lintas sektor dengan perangkat daerah terkait. Upaya – upaya yang saat ini telah dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas sertifikasi lahan khusus sawah dan percontohan pertanian modern di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulon Progo. Selain itu, perlu dilakukan audit tata ruang dengan memantau secara ketat agar tidak terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang;
- f. Tindakan teknis yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan lahan kritis adalah rehabilitasi lahan kritis untuk lahan yang sudah berstatus lahan kritis dan konservasi lahan terhadap lahan yang berstatus potensial kritis. Tindakan rehabilitasi lahan dilakukan dengan tujuan untuk memulihkan kondisi lahan yang kritis menjadi lahan yang produktif lagi, yaitu lahan dengan lapisan tanah yang tebal dan subur, sedangkan konservasi tanah bertujuan untuk mengamankan tanah yang berpotensi kritis tersebut agar tidak menjadi lahan kritis;
- g. Upaya peningkatan nilai IKLH perlu diintensifkan dengan membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain melalui beberapa intervensi seperti kebijakan yang pengendalian pencemaran air dan udara, peningkatan kualitas tutupan lahan, pemantauan dan penyediaan data/informasi yang akurat, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta pemberian insentif dan disinsentif;
- h. DLHK DIY berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan cara memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian sasaran strategis dinas dan menghasilkan *multiplier effect* yang lebih besar di masyarakat. Selain itu, beberapa pelaksanaan kegiatan yang bersifat pertemuan, pendampingan, monitoring ke lokasi, dan koordinasi secara langsung dialihkan menjadi sistem daring sehingga menghemat anggaran perjalanan dinas dan rapat
- i. Percepatan pengembangan sistem informasi dan direktori data yang memberikan kemudahan dalam mengakses data baik bagi komunitas internal DLHK DIY maupun bagi masyarakat umum;

- j. DLHK DIY perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada kepala daerah dan pemerintah kabupaten/kota untuk dapat bersinergi dalam penegakan hukum lingkungan di wilayah masing – masing;
- k. DLHK DIY mulai mempersiapkan bahan untuk penyusunan RPHJP 2024 – 2033 sebagai dasar dalam pengelolaan hutan jangka panjang;
- l. Melakukan rehabilitasi dan menambah jumlah tanaman dalam tegakan sehingga jumlah tanaman menjadi normal dan dapat dimanfaatkan secara optimal dan mendorong pemanfaatan sumberdaya hutan lainnya yang berupa jasa atau pemanfaatan lainnya yang tidak terkendala pada kondisi tanaman;
- m. Penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat yang ada di DIY melalui penyuluhan kehutanan dan pembinaan intensif dalam pengembangan aneka usaha kehutanan dengan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Tabel 2-5 Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja (Program)	Satuan	Fisik			Keuangan			
				Target	Realisasi	Persentase	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Dokumen tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara	dokumen	66	109	16.515.151.515.152	285.000.000	269.732.927	94,64	5,36
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	48.288.419.697	46.674.002.329	93,315	6,685
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100				
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100				
5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi	%	100	100	100				

No	Program	Indikator Kinerja (Program)	Satuan	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Persentase	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi	
		KLHS untuk KRP Kab/Kota									
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sumber pencemar air sungai (point source) yang ditangani di 10 sungai	usaha/kegiatan	237	240	10.126.582.278.481	2.174.915.990	2.019.177.750	92,84	7,16	
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sumber pencemar udara (point source) yang ditangani di 5 kabupaten/kota	usaha/kegiatan	80	144	180					
8	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah sumber pencemar air sungai (non point source)	lokasi	120	214	17.833.333.333.333					
9	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi (Ha)	hektar	175	1162.5	66.428.571.428.571	1.084.149.200	952.567.915	87,86	12,14	

No	Program	Indikator Kinerja (Program)	Satuan	Fisik			Keuangan			
				Target	Realisasi	Persentase	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi
10	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Penurunan kerusakan hutan	%	0.1	0.7	700				
11	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY	%	56.25	56.25	100	303.884.000	291.273.971	95,85	4,15
12	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup	Penghargaan	3	22	733	452.009.000	442.094.892	97,81	2,19
13	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah sampah yang dikelola di TPA regional	ton/hari	780	740	94.87	28.520.338.278	25.251.959.393	88,54	11,46
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	%	20	20	100	3.303.424.750	3.193.788.866	96,68	3,32

No	Program	Indikator Kinerja (Program)	Satuan	Fisik			Keuangan			
				Target	Realisasi	Persentase	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi
15	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	Rasio	86.66	86.68	100.02	9.868.080.041	8.817.686.680	93,51	6,49
16	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi bibit tanaman bersertifikat yang ditanam	Batang	35000 0	350000	100				
17	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan jumlah usaha kehutanan yang memiliki sertifikat	%	2	2	100				
18	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase kawasan hutan tertata	%	92.32	93.7	101.4				
19	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	persentase hutan konservasi terkelola	%	77.09	81.96	106.31	548.008.000	544.244.677	99,31	0,69
20	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase kawasan hutan tertata	%	92.32	93.7	101.49	1.475.043.000	1.236.814.330	83,85	16,15
							96.440.771.956	89.812.921.047	93,12	6,88

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK DIY Triwulan II Tahun 2023

Tabel 2-6 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline 2021	Target	Realisasi*)	Persentase (%)	Capaian terhadap target 2026 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase ketercapaian program bidang lingkungan hidup	77,15	77,15	44,84	58,12	58,12
2.	Terwujudnya pengelolaan hutan lestari	Prosentase ketercapaian program bidang kehutanan	68,6	68,6	39,79	58	58
3.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Kategori Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	BB	A**)	100	100

*) Realisasi sampai Triwulan II

***) Realisasi Tahun Lalu

Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan II 2023 terdiri dari unsur – unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. Pada Pos Pendapatan DLHK DIY, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp19.362.500.251 sedangkan realisasi sebesar Rp 4.352.244.506. Sementara itu, pada Pos Belanja DLHK DIY pada Tahun Anggaran 2023 rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2-7 Laporan Realisasi Belanja DLHK DIY

	Anggaran	Realisasi	Persentase
Anggaran ditetapkan sebesar	96.942.415.564	37.825.546.918	39,02%
Belanja Operasional	69.963.449.464	31.783.099.602	45,43%
Belanja Hibah	3.822.700		0%
Belanja Modal	26.975.143.400	6.042.447.316	22,40%

Belanja Tidak Terduga	-	-	-
Belanja Transfer	-	-	-

Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan APBD tahun 2023 sampai dengan triwulan II dapat dilihat Tabel 2-5 sebagai berikut :

Tabel 2-8 Realisasi Fisik dan Keuangan DLHK DIY Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
1	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	355.231.500	11,07	12,93	-1,86	24.764.400	6,97	11.454.400	3,22	3,75
1.1	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	355.231.500	11,07	12,93	-1,86	24.764.400	6,97	11.454.400	3,22	3,75
1.1.1	2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	355.231.500	11,07	12,93	-1,86	24.764.400	6,97	11.454.400	3,22	3,75
2	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.479.520.164	55,06	55,01	0,05	24.884.326.897	53,54	22.294.414.631	47,97	5,57
2.1	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.565.900	62,92	62,92	0	28.627.900	61,48	28.281.805	60,74	0,74
2.1.1	2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.761.400	74,3	74,3	0	13.363.400	71,23	13.143.251	70,05	1,18
2.1.2	2.11.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.383.200	69,4	69,4	0	3.029.200	69,11	2.912.280	66,44	2,67
2.1.3	2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.421.300	52,6	52,6	0	12.235.300	52,24	12.226.274	52,2	0,04
2.2	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	42.803.946.794	54,8	54,8	0	23.003.581.248	53,74	20.478.310.043	47,84	5,9

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
2.2.1	2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.726.366.794	54,8	54,8	0	22.962.623.048	53,74	20.437.699.953	47,83	5,91
2.2.2	2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	56.580.000	50,6	50,6	0	28.290.000	50	28.015.000	49,51	0,49
2.2.3	2.11.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	78,2	78,2	0	2.341.500	78,05	2.311.393	77,05	1
2.2.4	2.11.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.000.000	57,99	57,99	0	10.326.700	57,37	10.283.697	57,13	0,24
2.3	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	52.800.000	54,2	53	1,2	26.400.000	50	26.400.000	50	0
2.3.1	2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	52.800.000	54,2	53	1,2	26.400.000	50	26.400.000	50	0
2.4	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	402.192.300	73,18	72,94	0,24	244.762.600	60,86	231.215.905	57,49	3,37
2.4.1	2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.460.800	93	93	0	34.516.000	79,42	33.880.687	77,96	1,46
2.4.2	2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.471.800	100	100	0	83.471.800	100	80.647.726	96,62	3,38
2.4.3	2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.030.300	100	100	0	49.753.100	99,45	46.060.131	92,06	7,39
2.4.4	2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	54,93	53	1,93	18.385.500	36,77	17.285.864	34,57	2,2
2.4.5	2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	8.216.400	53,4	53	0,4	4.108.200	50	3.300.000	40,16	9,84

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					
				Tar get	Reali sasi	Dev iasi	Target (RP)	Tar get (%)	Realisas i (RP)	Reali sasi (%)	Dev iasi	
		Perundang-Undangan										
2.4.6	2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.013.000	53,03	53,03	0	54.528.000	32,65	50.041.497	29,96	2,69	
2.5	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.459.100	78,96	77,78	1,18	59.062.600	78,27	58.960.400	78,14	0,13	
2.5.1	2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.210.700	91,65	90	1,65	18.868.300	88,96	18.815.400	88,71	0,25	
2.5.2	2.11.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	54.248.400	74	73	1	40.194.300	74,09	40.145.000	74	0,09	
2.6	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.276.276.400	49,6	49,11	0,49	1.035.416.609	45,49	991.938.378	43,58	1,91	
2.6.1	2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.910.000	78,92	78	0,92	2.080.000	71,48	2.080.000	71,48	0	
2.6.2	2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	675.319.200	44,5	44,5	0	276.221.380	40,9	245.770.193	36,39	4,51	
2.6.3	2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.598.047.200	51,7	51	0,7	757.115.229	47,38	744.088.185	46,56	0,82	
2.7	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	822.279.670	72,5	71,01	1,49	486.475.940	59,16	479.308.100	58,29	0,87	
2.7.1	2.11.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.436.300	58,9	57	1,9	9.816.100	53,24	9.417.100	51,08	2,16	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
2.7.2	2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	305.933.070	53,75	53	0,75	149.291.740	48,8	145.165.000	47,45	1,35
2.7.3	2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	192.910.300	63,6	63	0,6	97.368.100	50,47	96.451.000	50	0,47
2.7.4	2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.000.000	97,75	95	2,75	230.000.000	75,41	228.275.000	74,84	0,57
3	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	217.268.400	6,95	6,95	0	10.753.400	4,95	10.678.208	4,91	0,04
3.1	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	85.000.000	1,36	1,36	0	450.000	0,53	450.000	0,53	0
3.1.1	2.11.02.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	85.000.000	1,36	1,36	0	450.000	0,53	450.000	0,53	0
3.2	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	132.268.400	10,54	10,54	0	10.303.400	7,79	10.228.208	7,73	0,06
3.2.1	2.11.02.1.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	30.261.200	35,57	35,57	0	7.701.200	25,45	7.672.460	25,35	0,1
3.2.2	2.11.02.1.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	102.007.200	3,12	3,12	0	2.602.200	2,55	2.555.748	2,51	0,04
4	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.703.856.600	59,34	59,34	0	1.003.169.500	58,88	980.839.212	57,57	1,31
4.1	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	1.310.266.300	54,34	54,34	0	709.152.500	54,12	699.010.712	53,35	0,77

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
		Lingkungan Hidup									
4.1.1	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	145.516.900	12	12	0	15.100.900	10,38	14.750.148	10,14	0,24
4.1.2	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	60.000.000	0,7	0,7	0	0	0	0	0	0
4.1.3	2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	1.104.749.400	62,83	62,83	0	694.051.600	62,82	684.260.564	61,94	0,88
4.2	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	393.590.300	76	76	0	294.017.000	74,7	281.828.500	71,6	3,1
4.2.1	2.11.03.1.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	393.590.300	76	76	0	294.017.000	74,7	281.828.500	71,6	3,1
5	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	13.258.000	91	91	0	11.368.200	85,75	11.094.500	83,68	2,07
5.1	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota	13.258.000	91	91	0	11.368.200	85,75	11.094.500	83,68	2,07

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
		dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
5.1.1	2.11.05.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	13.258.000	91	91	0	11.368.200	85,75	11.094.500	83,68	2,07
6	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	160.252.200	36,9	36,9	0	58.682.900	36,62	58.585.968	36,56	0,06
6.1	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	160.252.200	36,9	36,9	0	58.682.900	36,62	58.585.968	36,56	0,06
6.1.1	2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	85.264.000	16,21	16,21	0	13.464.000	15,79	13.462.418	15,79	0
6.1.2	2.11.06.1.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	14.425.700	100	100	0	14.425.700	100	14.418.400	99,95	0,05
6.1.3	2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan	60.562.500	51,01	51,01	0	30.793.200	50,85	30.705.150	50,7	0,15

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
		oleh Pemerintah Daerah Provinsi									
7	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	152.242.000	25	25	0	37.500.000	24,63	37.285.500	24,49	0,14
7.1	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	152.242.000	25	25	0	37.500.000	24,63	37.285.500	24,49	0,14
7.1.1	2.11.08.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	152.242.000	25	25	0	37.500.000	24,63	37.285.500	24,49	0,14
8	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	185.648.500	33,14	33,14	0	59.700.000	32,16	59.614.095	32,11	0,05
8.1	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	185.648.500	33,14	33,14	0	59.700.000	32,16	59.614.095	32,11	0,05
8.1.1	2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	185.648.500	33,14	33,14	0	59.700.000	32,16	59.614.095	32,11	0,05

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
9	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	27.227.800	35,9	35,9	0	8.404.000	30,87	6.481.290	23,8	7,07
9.1	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	27.227.800	35,9	35,9	0	8.404.000	30,87	6.481.290	23,8	7,07
9.1.1	2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	27.227.800	35,9	35,9	0	8.404.000	30,87	6.481.290	23,8	7,07
10	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	38.363.999.200	32,95	32,95	0	12.313.009.317	32,1	11.589.284.298	30,21	1,89
10.1	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	38.363.999.200	32,95	32,95	0	12.313.009.317	32,1	11.589.284.298	30,21	1,89
10.1.1	2.11.11.1.01.02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	23.038.947.000	19,5	19,5	0	4.327.389.400	18,78	3.956.251.900	17,17	1,61
10.1.2	2.11.11.1.01.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	12.585.518.000	44,84	44,84	0	5.482.358.817	43,56	5.277.436.655	41,93	1,63
10.1.3	2.11.11.1.01.06	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	406.459.200	42,15	42,15	0	170.186.100	41,87	155.112.123	38,16	3,71
10.1.4	2.11.11.1.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.333.075.000	100	100	0	2.333.075.000	100	2.200.483.620	94,32	5,68
11	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	1.139.766.150	44,52	44,52	0	500.124.750	43,88	497.921.841	43,69	0,19

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Tar get	Reali sasi	Dev iasi	Target (RP)	Tar get (%)	Realisas i (RP)	Reali sasi (%)	Dev iasi
11.1	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	92.516.150	100	100	0	92.516.150	100	92.516.150	100	0
11.1.1	2.22.08.5.01.03	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	92.516.150	100	100	0	92.516.150	100	92.516.150	100	0
11.2	2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	398.000.000	57,94	57,94	0	226.601.300	56,94	224.715.427	56,46	0,48
11.2.1	2.22.08.5.08.06	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	398.000.000	57,94	57,94	0	226.601.300	56,94	224.715.427	56,46	0,48
11.3	2.22.08.5.09	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	649.250.000	28,38	28,38	0	181.007.300	27,88	180.690.264	27,83	0,05
11.3.1	2.22.08.5.09.09	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	649.250.000	28,38	28,38	0	181.007.300	27,88	180.690.264	27,83	0,05
12	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	797.920.486	47,44	47,3	0,14	373.282.400	46,78	341.143.310	42,75	4,03
12.1	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	457.472.500	47,73	47,78	-0,05	214.699.200	46,93	199.241.074	43,55	3,38
12.1.1	3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	23.341.200	62,62	62,62	0	13.511.700	57,89	13.511.700	57,89	0
12.1.2	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	195.985.200	2,58	2,58	0	2.587.000	1,32	2.587.000	1,32	0
12.1.3	3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	70.594.000	99,58	100	-0,42	70.294.000	99,58	58.494.000	82,86	16,72
12.1.4	3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	167.552.100	76,61	76,57	0,04	128.306.500	76,58	124.648.374	74,39	2,19
12.2	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	186.829.600	37,05	36,35	0,7	68.617.600	36,73	52.694.144	28,2	8,53

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
12.2.1	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	173.923.200	36,76	36	0,76	63.795.600	36,68	47.872.144	27,52	9,16
12.2.2	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	12.906.400	41	41	0	4.822.000	37,36	4.822.000	37,36	0
12.3	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	78.429.286	53,11	53,11	0	41.589.600	53,03	41.334.769	52,7	0,33
12.3.1	3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi	78.429.286	53,11	53,11	0	41.589.600	53,03	41.334.769	52,7	0,33
12.4	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	75.189.100	65,6	65,6	0	48.376.000	64,34	47.873.323	63,67	0,67
12.4.1	3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	18.132.700	71,85	71,85	0	12.504.500	68,96	12.434.622	68,58	0,38
12.4.2	3.28.03.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih	9.673.800	100	100	0	9.673.800	100	9.470.281	97,9	2,1
12.4.3	3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	12.653.400	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.4	3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	16.318.800	77,74	77,74	0	12.254.800	75,1	12.054.810	73,87	1,23
12.4.5	3.28.03.1.09.06	Pembangunan Sumber Benih	18.410.400	75,68	75,68	0	13.942.900	75,73	13.913.610	75,57	0,16
13	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	402.150.400	46,55	46,55	0	183.267.100	45,57	182.292.469	45,33	0,24
13.1	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	219.120.900	55,47	55,47	0	117.908.200	53,81	116.933.569	53,36	0,45
13.1.1	3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	94.058.500	54,28	54,28	0	48.501.900	51,57	48.462.802	51,52	0,05

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
13.1.2	3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	107.649.700	53,54	53,54	0	56.778.400	52,74	56.074.551	52,09	0,65
13.1.3	3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	17.412.700	73,8	73,8	0	12.627.900	72,52	12.396.216	71,19	1,33
13.2	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	183.029.500	35,88	35,88	0	65.358.900	35,71	65.358.900	35,71	0
13.2.1	3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	74.725.700	87,89	87,89	0	65.358.900	87,47	65.358.900	87,47	0
13.2.2	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	108.303.800	0	0	0	0	0	0	0	0
14	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	139.494.800	84,6	84,6	0	118.014.100	84,6	117.958.444	84,56	0,04
14.1	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	139.494.800	84,6	84,6	0	118.014.100	84,6	117.958.444	84,56	0,04

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
14.1.1	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	42.881.600	100	100	0	42.881.600	100	42.871.067	99,98	0,02
14.1.2	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	96.613.200	77,77	77,77	0	75.132.500	77,77	75.087.377	77,72	0,05
Jumlah			90.137.836.200	45,12	45,1		39.586.366.964	43,92	36.199.048.166	40,16	

Tabel 2-9 Realisasi Fisik dan Keuangan Balai KPH Yogyakarta Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.062.807.144	54,8	54,8	0	508.438.700	47,84	441.961.030	41,58	6,26
1.1	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	44.160.000	54,3	54,3	0	22.080.000	50	22.080.000	50	0
1.1.1	2.11.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	44.160.000	54,3	54,3	0	22.080.000	50	22.080.000	50	0
1.2	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000	54,3	54,3	0	7.500.000	50	7.500.000	50	0
1.2.1	2.11.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	54,3	54,3	0	7.500.000	50	7.500.000	50	0
1.3	2.11.01.1.06	Administrasi Umum	99.814.200	71,01	71,01	0	68.890.100	69,02	57.529.222	57,64	11,38

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi	
		Perangkat Daerah										
1.3.1	2.11.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.494.200	100	100	0	9.494.200	100	9.379.508	98,79	1,21	
1.3.2	2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	100	100	0	15.000.000	100	14.784.021	98,56	1,44	
1.3.3	2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	77,1	77,1	0	19.257.400	77,03	18.456.833	73,83	3,2	
1.3.4	2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	82,85	82,85	0	8.253.500	82,54	8.188.860	81,89	0,65	
1.3.5	2.11.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.494.000	54	54	0	747.000	50	540.000	36,14	13,86	
1.3.6	2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.826.000	46,4	46,4	0	16.138.000	41,56	6.180.000	15,92	25,64	
1.4	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.484.574	53,7	53,7	0	242.647.000	42,24	200.652.508	34,93	7,31	
1.4.1	2.11.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	770.000	100	100	0	770.000	100	770.000	100	0	
1.4.2	2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166.015.000	50,3	50,3	0	78.752.000	47,44	72.054.508	43,4	4,04	
1.4.3	2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan	407.699.574	55	55	0	163.125.000	40,01	127.828.000	31,35	8,66	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
		Umum Kantor									
1.5	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.348.370	51,89	51,89	0	167.321.600	50,8	154.199.300	46,82	3,98
1.5.1	2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	308.890.370	51	51	0	154.949.100	50,16	141.826.800	45,91	4,25
1.5.2	2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.458.000	65,26	65,26	0	12.372.500	60,48	12.372.500	60,48	0
2	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.889.879.870	23,11	22,67	0,44	1.231.369.375	20,91	1.158.667.426	19,67	1,24
2.1	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	122.555.400	23,21	22,11	1,1	22.439.900	18,31	22.338.512	18,23	0,08
2.1.1	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	122.555.400	23,21	22,11	1,1	22.439.900	18,31	22.338.512	18,23	0,08
2.2	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	5.313.061.370	21,59	21,16	0,43	1.034.363.675	19,47	978.158.144	18,41	1,06

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi
		dan Hutan Lindung									
2.2.1	3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	15.434.100	100	96,25	3,75	15.434.100	100	11.214.921	72,66	27,34
2.2.2	3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	3.516.700	100	96,25	3,75	3.516.700	100	2.657.841	75,58	24,42
2.2.3	3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	4.701.402.370	23,64	23,16	0,48	1.012.662.875	21,54	961.571.432	20,45	1,09
2.2.4	3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	592.708.200	2,86	2,86	0	2.750.000	0,46	2.713.950	0,46	0
2.3	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	454.263.100	40,79	40,56	0,23	174.565.800	38,43	158.170.770	34,82	3,61
2.3.1	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	454.263.100	40,79	40,56	0,23	174.565.800	38,43	158.170.770	34,82	3,61
Jumlah			6.952.687.014	27,95	27,58		1.739.808.075	25,02	1.600.628.456	23,02	

BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan DLHK DIY Tahun 2022 dan Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II serta dinamika yang terjadi maka perlu dilakukan penyesuaian output sub kegiatan, target kinerja, dan pagu indikatif. Secara keseluruhan pagu APBD DLHK DIY Tahun 2023 yang semula sebesar Rp.96.942.415,564,- pada Perubahan Renja menjadi Rp.87.570.635.912,- sehingga ada penurunan sebesar Rp. 9.371.779.652,-. Rumusan rencana kerja dan pendanaan DLHK DIY untuk Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 secara detil dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perubahan Dinas Lingkungan Hidup DIY Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu- han Dana/ Pagu Indikati f (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Targ et				
						Sebe- lum	Sesu- dah	Sebelu- m	Sesuda- h	Sebe- lum	Sesuda- h	Sebelu- m					Sesuda- h			
2																				
2	1 0											199,640 ,000	355,231 ,500				300,000 ,000			
2	1 0 1	1 1										199,640 ,000	355,231 ,500				300,000 ,000			
2	1 0 1	1 1	5. 0 1									199,640 ,000	355,231 ,500				300,000 ,000			
2	1 0 1	1 1	5. 0 1	1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat											199,640 ,000	355,231 ,500	Dana Keistim- ewaan DIY	300,000 ,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah				
2 1 1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											24,612, 468,900					
2 1 1		1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											3,873,7 50,000					
2 1 1		1	1. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											128,500 ,000					
2 1 1	1 0 1	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan 14,29 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	18,761, 400	18,761, 400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	52,000, 000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENJA TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
2 1 1 1 0 1 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dukungan 14,29 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	2 Doku men	2 Doku men	100 %	100 %	4,383,2 00	4,383,2 00	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	6,500,0 00	
2 1 1 1 0 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan 14,29 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	22 Lap oran	22 Lap oran	100 %	100 %	23,421, 300	23,421, 300	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	70,000, 000	
2 1 1 1 0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											42,803, 946,794	37,239, 552,906		33,500, 000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target							
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah						
2	1	1	1.	0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan 14,29 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	369 Or ang/ Bulan	369 Or ang/ Bulan	100 %	100 %	42,726, 366,794	37,161, 972,906	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	0
																			DAU Tambahan Dukungan Pendan aan atas Kebijakan Pengga jian Pegawa i Pemer intah dengan Perjanji an Kerja				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 1 1.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan 14,29 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Bacio	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	56,580, 000	56,580, 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	0	
2 1 1 1.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan 14,29 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Bacio	94,24 Nilai	94,24 Nilai	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	3,000,0 00	3,000,0 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	3,500,0 00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 1 1 0 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan 14,29 % terhadap laksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	14 Lap oran	14 Lap oran	100 %	100 %	18,000, 000	18,000, 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	30,000, 000	
2 1 1 1 0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											52,800, 000	52,800, 000		60,000, 000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 1 1 0 3 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan 14,28 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	52,800, 000	52,800, 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	60,000, 000	
2 1 1 1 0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah											402,192 ,300	405,737 ,300		329,000 ,000			
2 1 1 1 0 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan 14,28 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	43,460, 800	43,460, 800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	50,000, 000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
2 1 1 1 0 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan 14,28 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	83,471, 800	87,016, 800	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	85,000, 000	
2 1 1 1 0 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan 14,28 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	50,030, 300	50,030, 300	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	55,000, 000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 1 1 0 6 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan 14,28 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	50,000, 000	50,000, 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	50,000, 000	
2 1 1 1 0 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dukungan 14,28 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	8,216,4 00	8,216,4 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	9,000,0 00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
211069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan 14,28 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	167,013 ,000	167,013 ,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	0	
21107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											75,459, 100	75,459, 100			200,000 ,000		
211076	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan 14,29 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	21 Unit	21 Unit	100 %	100 %	21,210, 700	21,210, 700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	100,000 ,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 1 1 0 7 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dukungan 14,29 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	54,248, 400	54,248, 400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	100,000 ,000	
2 1 1 1 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											2,276,2 76,400	2,276,2 76,400			2,503,2 00,000		
2 1 1 1 0 8	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan 14,28 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,910,0 00	2,910,0 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	3,200,0 00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 1 1 0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan 14,28 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	675,319 ,200	675,319 ,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	700,000 ,000	
2 1 1 1 0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan 14,28 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1,598,047,200	1,598,047,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	1,800,000,000	
2 1 1 1 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											822,279 ,670	822,279 ,670		619,550 ,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
2 1 1 1 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dukungan 14,29 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	18,436, 300	18,436, 300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	19,550, 000	
2 1 1 1 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan 14,29 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	94 Unit	94 Unit	100 %	100 %	305,933 ,070	305,933 ,070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah		
2 1 1	1 0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan 14,29 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	207 Unit	207 Unit	100 %	100 %	192,910 ,300	192,910 ,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	200,000 ,000
2 1 1	1 0 9	9	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan 14,29 % terhadap terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	4 Unit	4 Unit	100 %	100 %	305,000 ,000	305,000 ,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	400,000 ,000
2 1 1	2		PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP											217,268 ,400	217,028 ,900			570,000 ,000	
2 1 1	2 0 1		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi											85,000 ,000	84,760 ,500			400,000 ,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 1 2 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Dukungan 50 % terhadap meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	85,000,000	84,760,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	30 %	400,000,000	
2 1 1 2 2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi											132,268,400	132,268,400		170,000,000			
2 1 1 2 1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Dukungan 50 % terhadap meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	30 %	30 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	30,261,200	30,261,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	30 %	85,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 2 1.0 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dukungan 50 % terhadap meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	30 %	30 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	102,007,200	102,007,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	30 %	85,000,000	
2 1 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP											1,703,856,600	1,687,031,300		2,734,695,500			
2 1 3 1.0 1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											1,310,266,300	1,310,266,300		2,337,304,000			
2 1 3 1.0 1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Persentase capaian kinerja Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dukungan 33,33 % terhadap Terlaksananya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan LH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	145,516,900	145,516,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	361,196,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
					Kab. Gunung kidul, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an													
					Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an													
					Kab. Sleman, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an													
					Kota Yogyaka rta, Semua Kecama tan, Semua													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
2 1 1 3 0 1 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase capaian kinerja Penge- ndalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dukungan 33,33 % terhadap Terlaksananya pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan LH	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	60,000, 000	60,000, 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja Penge- ndalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	133,308 ,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 1 3 1 1 3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Persentase capaian kinerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dukungan 33,33 % terhadap Terlaksananya pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan LH	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	100 %	100 %	2 Doku men	2 Doku men	100 %	100 %	1,104,7 49,400	1,104,7 49,400	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	1,842,8 00,000	
2 1 1 3 1 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup											393,590 ,300	376,765 ,000				397,391 ,500	
2 1 1 3 1 2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase capaian kinerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Dukungan 66,67 % terhadap Terlaksananya pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan LH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Titik	50 Titik	100 %	100 %	393,590 ,300	376,765 ,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	100 %	397,391 ,500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
					Kab. Gunung kidul, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an													
					Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an													
					Kab. Sleman, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an													
					Kota Yogyaka rta, Semua Kecama tan, Semua													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 5					Kelurahan													
2 1 5																		
2 1 5 1. 0 1																		
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											13,258,000	13,258,000					94,853,000
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											13,258,000	13,258,000					94,853,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 1 5 1 1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dukungan 100% terhadap terwujudnya pengelolaan limbah B3	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	13,258,000	13,258,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	100%	94,853,000	
2 1 1 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											160,252,200	160,252,200		520,500,000			
2 1 1 6 1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi											160,252,200	160,252,200		520,500,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
2 1 6 1 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dukungan 100 % terhadap terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	62.5 %	62.5 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	85,264,000	85,264,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	62.5 %	324,500,000	
2 1 6 1 2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Dukungan 100 % terhadap terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	62.5 %	62.5 %	20 Orang	20 Orang	100 %	100 %	14,425,700	14,425,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	62.5 %	86,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 1 6 1 1 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Peretujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dukungan 100 % terhadap terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62.5 %	62.5 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	60,562, 500	60,562, 500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	62.5 %	110,000 ,000	
					Kab. Gunung kidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
					Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
					Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
					Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 1 1	8				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						152,242 ,000	152,242 ,000				130,000 ,000		
2 1 1	8 0 1				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi						152,242 ,000	152,242 ,000				130,000 ,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 1 8 1 1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Dukungan 100 % terhadap terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21.05 %	21.05 %	45 Lem baga	45 Lem baga	100 %	100 %	152,242 ,000	152,242 ,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	21.05 %	130,000 ,000	
					Kab. Gunung kidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
					Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
					Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
					Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2 1 1	9				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						185,648 ,500	185,648 ,500				600,000 ,000		
2 1 1	9 0 1				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi						185,648 ,500	185,648 ,500				600,000 ,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
219101	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lem- baga Masyarakat/Du- nia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen- tase capaian kinerja pengh- argaan lingkun- gan hidup	Jumlah Masyarakat/Lem- baga Masyarakat/Du- nia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Dukung- an 100 % terhadap terwujud- nya penghar- gaan LH tingkat nasional	Kab. Bantul, Semua Kecama- tan, Semua Kelurah- an	100 %	100 %	23 Entit- as	23 Entit- as	100 %	100 %	185,648 ,500	185,648 ,500	PENDA- PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Persen- tase capaian kinerja pengh- argaan lingkun- gan hidup	100 %	600,000 ,000			
				Kab. Gunung kidul, Semua Kecama- tan, Semua Kelurah- an							Dana Transfe- r Umum- Dana Alokasi Umum									
				Kab. Kulon Progo, Semua Kecama- tan, Semua																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
					Kelurahan													
					Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
					Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2	1	1			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						27,227,800	25,127,800				105,000,000		
2	1	1	1.		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi						27,227,800	25,127,800				105,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 1 0 1 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dukungan 100% terhadap penyelesaian aduan kasus PPLH Provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	27,227,800	25,127,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani	100%	105,000,000	
2 1 1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											38,363,999,200	35,709,547,416		15,983,670,400			
2 1 1 1 1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional											38,363,999,200	35,709,547,416		15,983,670,400			
2 1 1 1 1	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Persentase sampah yang terkelola	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Dukungan 100% terhadap terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	Kab. Bantul, Piyungan, Sitimulyo	100%	100%	750 Ton	750 Ton	100%	100%	23,038,947,000	22,438,947,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sampah yang terkelola	100%	8,850,453,000	
													Dana Insentif Daerah					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 1 1 1 3	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Persentase sampah yang terkelola	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Dukungan 100 % terhadap terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	24 Unit	24 Unit	100 %	100 %	12,585,518,000	10,362,082,216	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Persentase sampah yang terkelola	100 %	6,500,000,000	
2 1 1 1 1 6	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah yang terkelola	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Dukungan 100 % terhadap terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	Kab. Bantul, Piyungan, Sitimulyo	100 %	100 %	750 Ton	750 Ton	100 %	100 %	406,459,200	394,032,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase sampah yang terkelola	100 %	69,224,900	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 1 1 1 1 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah yang terkelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Dukungan 100 % terhadap terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	Kab. Bantul, Piyungan, Sitimulyo	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	100 %	100 %	2,333,075,000	2,514,485,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah	Persentase sampah yang terkelola	100 %	500,000,000	
2 2 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											1,147,250,000	1,139,766,150		6,148,750,000			
2 2 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN											1,147,250,000	1,139,766,150		6,148,750,000			
2 2 2	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman											98,000,000	92,516,150		2,500,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
2 2 8 5. 0 1 3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Budaya dan Tak Benda yang dikelol a dan dilestar ikan	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Dukungan terhadap penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	7 Entitas	7 Entitas	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	98,000, 000	92,516, 150	Dana Keistimewaan DIY	Jumlah Budaya dan Tak Benda yang dikelol a dan dilestar ikan	7 Entitas	2,500,0 00,000	
2 2 8 5. 0 8	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya											400,000 ,000	398,000 ,000		1,200,0 00,000			
2 2 8 5. 0 8 6	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Budaya dan Tak Benda yang dikelol a dan dilestar ikan	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	tercapainya pengembangan kearifan lokal dan budaya	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	7 Entitas	7 Entitas	1 Objek	1 Objek	100 %	100 %	400,000 ,000	398,000 ,000	Dana Keistimewaan DIY	Jumlah Budaya dan Tak Benda yang dikelol a dan dilestar ikan	7 Entitas	1,200,0 00,000	
2 2 8 5. 0 9	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya											649,250 ,000	649,250 ,000		2,448,7 50,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
2 2 8 5. 0 9 9	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Tercapainya fasilitas adat, seni, tradisi, dan lembaga budaya	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Bacio	7 Entitas	7 Entitas	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	649,250,000	649,250,000	Dana Keistimewaan DIY	Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7 Entitas	2,448,750,000			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3 2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											1,339,565,686	1,329,672,686		9,457,585,100					
3 2 8	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN											797,920,486	788,027,486		4,695,856,000				
3 2 8	3	1. 0 4	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara											457,472,500	455,059,500		3,022,270,000			
3 2 8	3	1. 0 4	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dukungan 25 % terhadap terlaksananya pengelolaan hutan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Bacio	69.33 %	69.33 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	23,341,200	23,341,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	69.33 %	216,500,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)											
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target												
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah											
3	2	3	1.	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Dukungan 25 % terhadap terlaksananya pengelolaan hutan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.33 %	69.33 %	75 Ha	75 Ha	100 %	100 %	195,985 ,200	195,985 ,200	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	69.33 %	524,070 ,000							
8	3	0	Kab. Gunung kidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																									
		4		Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																								
						Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
3 2 8 3 1. 0 4 4	Pembangunan Penhijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Persen tase capaian kinerja pengel olaan hutan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Dukung an 25 % terhadap terlaksan anya pengelol aan hutan	Kab. Bantul, Pajanga n, Semua Kelurah an	69.33 %	69.33 %	5 Ha	5 Ha	100 %	100 %	70,594, 000	70,594, 000	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Persen tase capaian kinerja pengel olaan hutan	69.33 %	508,700 ,000	
3 2 8 3 1. 0 4 6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Persen tase capaian kinerja pengel olaan hutan		Dukung an 25 % terhadap terlaksan anya pengelol aan hutan	Kab. Gunung kidul, Patuk, Semua Kelurah an	69.33 %	69.33 %	100000 batang	100000 batang	100 %	100 %	167,552 ,100	165,139 ,100	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Persen tase capaian kinerja pengel olaan hutan	69.33 %	1,615,0 00,000	
3 2 8 3 1. 0 5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi										186,829 ,600	179,349 ,600				1,034,5 00,000		
3 2 8 3 1. 0 5 2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persen tase capaian kinerja pengel olaan hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Dukung an 16,67 % terhadap terlaksan anya pengelol aan hutan	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	69.33 %	69.33 %	15581 Ha	15581 Ha	100 %	100 %	173,923 ,200	166,443 ,200	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Persen tase capaian kinerja pengel olaan hutan	69.33 %	706,500 ,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
					Kab. Gunung kidul, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an													
					Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an													
3 2 8 3 1. 0 5 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pe nanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persen tase capaian kinerja pengel olaan hutan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Dukung an 16,67 % terhadap terlaksan anya pengelol aan hutan	Kab. Bantul, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	69.33 %	69.33 %	1 Lapo ran	1 Lapo ran	100 %	100 %	12,906, 400	12,906, 400	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Persen tase capaian kinerja pengel olaan hutan	69.33 %	185,000 ,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
					Kab. Gunung kidul, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an													
					Kab. Kulon Progo, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an													
					Kab. Sleman, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an													
3 2 8	3	1. 0 7	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun								78,429, 286	78,429, 286			275,000 ,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
3 2 8 3 1. 0 7 2	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dukungan 16,67 % terhadap terlaksananya pengelolaan hutan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.33 %	69.33 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	78,429,286	78,429,286	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	69.33 %	205,000,000	
					Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
					Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
					Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
					Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
3 2 8	3	1. 0 9			Perbenihan Tanaman Hutan							75,189, 100	75,189, 100				299,086 ,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
3 2 8 3 1. 0 9 2	Sertifikasi Sumber Benih	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Dukungan 8,33 % terhadap terlaksananya pengelolaan hutan	Kab. Gunung kidul, Playen, Gading	69.33 %	69.33 %	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100 %	100 %	18,132,700	18,132,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	69.33 %	75,500,000	
3 2 8 3 1. 0 9 3	Sertifikasi Mutu Benih	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Dukungan 8,33 % terhadap terlaksananya pengelolaan hutan	Kab. Gunung kidul, Playen, Gading	69.33 %	69.33 %	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100 %	100 %	9,673,800	9,673,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	69.33 %	35,100,000	
3 2 8 3 1. 0 9 4	Sertifikasi Mutu Bibit	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Dukungan 8,33 % terhadap terlaksananya pengelolaan hutan	Kab. Gunung kidul, Playen, Gading	69.33 %	69.33 %	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100 %	100 %	12,653,400	12,653,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	69.33 %	45,000,000	
3 2 8 3 1. 0 9 5	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Dukungan 8,33 % terhadap terlaksananya pengelolaan hutan	Kab. Gunung kidul, Playen, Gading	69.33 %	69.33 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	16,318,800	16,318,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	69.33 %	95,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutan han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Targ et		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
3 2 8 3 1. 0 9 6	Pembangunan Sumber Benih	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Dukungan 8,33 % terhadap terlaksananya pengelolaan hutan	Kab. Gunung kidul, Patuk, Bunder	69.33 %	69.33 %	5 Ha	5 Ha	100 %	100 %	18,410, 400	18,410, 400	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	69.33 %	48,486, 000	
3 2 8 4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA												402,150 ,400	402,150 ,400		4,409,9 30,000		
3 2 8 4 1. 0 1	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi												219,120 ,900	219,120 ,900		1,029,9 30,000		
3 2 8 4 1. 0 1 1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Nilai efektivas pengelolan kawasan konservasi		Dukungan 50 % terhadap terlaksananya konservasi SDH hayati dan ekosistemnya	Kab. Gunung kidul, Playen, Gading	68,53 Nilai	68,53 Nilai	1	1	100 %	100 %	94,058, 500	94,058, 500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai efektivas pengelolan kawasan konservasi	68,53 Nilai	276,400 ,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
3 2 8 4 1. 0 1 3	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Nilai efektivi- tas pengel- olaan kawas- an konser- vasi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	Dukung- an 50 % terhadap terlaks- anya konser- vasi SDH hayati dan ekosiste- mnya	Kab. Gunung kidul, Playen, Gading	68,53 Nilai	68,53 Nilai	6 Ha	6 Ha	100 %	100 %	107,649 ,700	107,649 ,700	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Nilai efektivi- tas pengel- olaan kawas- an konser- vasi	68,53 Nilai	555,530 ,000	
3 2 8 4 1. 0 1 8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Nilai efektivi- tas pengel- olaan kawas- an konser- vasi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Dukung- an 50 % terhadap terlaks- anya konser- vasi SDH hayati dan ekosiste- mnya	Kab. Gunung kidul, Playen, Gading	68,53 Nilai	68,53 Nilai	4 Desa	4 Desa	100 %	100 %	17,412, 700	17,412, 700	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD)	Nilai efektivi- tas pengel- olaan kawas- an konser- vasi	68,53 Nilai	198,000 ,000	
3 2 8 4 1. 0 3	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam											183,029 ,500	183,029 ,500		3,380,0 00,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
3 2 8 4 1. 0 3 3	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Nilai efektivas pengelolan kawasan konservasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Dukungan 50 % terhadap terlaksananya konservasi SDH hayati dan ekosistemnya	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	68,53 Nilai	68,53 Nilai	3 Doku men	3 Doku men	100 %	100 %	74,725, 700	74,725, 700	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai efektivas pengelolan kawasan konservasi	68,53 Nilai	254,000 ,000	
3 2 8 4 1. 0 3 6	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bermilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Nilai efektivas pengelolan kawasan konservasi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bermilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Dukungan 50 % terhadap terlaksananya konservasi SDH hayati dan ekosistemnya	Kab. Bantul, Kretek, Tirtoharjo	68,53 Nilai	68,53 Nilai	5 Ha	5 Ha	100 %	100 %	108,303 ,800	108,303 ,800	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai efektivas pengelolan kawasan konservasi	68,53 Nilai	430,000 ,000	
3 2 8 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN											139,494 ,800	139,494 ,800		351,799 ,100			
3 2 8 5 1. 0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan											139,494 ,800	139,494 ,800		351,799 ,100			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)								
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target									
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah								
3	2	5	1.	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Persen tase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitas nya (%)	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Dukungan 100 % terhadap terwujud nya peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.17 %	22.17 %	59 Ora ng	59 Ora ng	100 %	100 %	42,881, 600	42,881, 600	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persen tase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitas nya (%)	22.17 %	143,469 ,700				
8	1	0	1	Kab. Gunung kidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																					
						Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
3					Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
2					Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22.17 %	22.17 %	10 Kelo mpok	10 Kelo mpok	100 %	100 %	96,613, 200	96,613, 200	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persen tase kelomp ok tani hutan yang menin gkat kapasit asnya (%)	22.17 %	208,329 ,400	
5					Kab. Gunung kidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
1.																		
0																		
1																		
2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Persen tase kelomp ok tani hutan yang menin gkat kapasit asnya (%)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Dukung an 100 % terhadap terwujud nya peningka tan kelas kelemba gaan kelompo k tani														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
					Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
					Kab. Sleman, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan													
TOTAL												89,989, 728,550	81,893, 477,728				40,518, 804,000	

Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perubahan Balai KPH Yogyakarta Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Cata tan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t				
						Sebel um	Sesu dah	Sebelu m	Sesud ah	Sebe lum	Sesu dah	Sebelum	Sesudah								
2																					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	1 1												1,062,80 7,144	1,061,00 7,144				751,865, 000			
2	1 1	1											1,062,80 7,144	1,061,00 7,144				751,865, 000			
2	1 1	1	1. 02										44,160,0 00	44,160,0 00				50,000,0 00			
2	1 1	1	1. 02	3	Pelaksana an dan Penguji an/V erifikasi Keuangan SKPD	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer intah Daerah	Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Penguji an/V erifikasi Keuangan SKPD	Dukung an 14,29 % terhada p terlaksa nanya program penunja ng urusan pemerin tah daerah provinsi	Kota Yogyakart a, Gondoku suman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Doku men	1 Doku men	100 %	100 %	44,160,0 00	44,160,0 00	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer intah Daerah	94,24 Nilai	50,000,0 00
2	1 1	1	1. 03										15,000,0 00	15,000,0 00							18,000,0 00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Cata tan Pent ing	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t	
						Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesud ah	Sebe lum	Sesu dah	Sebelum	Sesudah					
2 1 1 1 03 6	Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukung an 14,28 % terhada p terlaksa nanya program penunja ng urusan pemerin tah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondoku suman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Lapo ran	1 Lapo ran	100 %	100 %	15,000,0 00	15,000,0 00	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	94,24 Nilai	18,000,0 00
2 1 1 1 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										99,814,2 00	99,814,2 00			67,000,0 00			
2 1 1 1 06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukung an 14,28 % terhada p terlaksa nanya program penunja ng urusan pemerin tah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondoku suman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	9,494,20 0	9,494,20 0	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)		Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	94,24 Nilai	10,000,0 00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Targe t	
						Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah							
2 1 1 1 06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Dukung an 14,28 % terhada p terlaksa nanya program penunja ng urusan pemerin tah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondoku suman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	15,000,0 00	15,000,0 00	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	94,24 Nilai	15,000,0 00	
2 1 1 1 06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukung an 14,28 % terhada p terlaksa nanya program penunja ng urusan pemerin tah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondoku suman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	25,000,0 00	25,000,0 00	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	94,24 Nilai	30,000,0 00	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Targe t	
						Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah							
2 1 1 1 06 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	Dukung an 14,28 % terhada p terlaksa nanya program penunja ng urusan pemerin tah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondoku suman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	10,000,0 00	10,000,0 00	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	94,24 Nilai	10,000,0 00	
2 1 1 1 06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dukung an 14,28 % terhada p terlaksa nanya program penunja ng urusan pemerin tah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondoku suman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Doku men	1 Doku men	100 %	100 %	1,494,00 0	1,494,00 0	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	94,24 Nilai	2,000,00 0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Cata tan Pent ing	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Targe t	
						Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah							Sebelum
2 1 1 1 06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan 14,28 % terhadap pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	38,826,0 00	38,826,0 00	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	0
2 1 1 1 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											574,484, 574	572,684, 574			616,865, 000		
2 1 1 1 08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan 14,28 % terhadap pelaksanaan program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	770,000	770,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,24 Nilai	850,000

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENJA TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Cata tan Pent ing	Target Capaian Kinerja		Kebutuh an Dana/	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Targe t	Pagu Indikatif (Rp.)	
						Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah								
2 1 1	1 1 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukung an 14,28 % terhada p terlaksa nanya program penunja ng urusan pemerin tah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondoku suman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Lapo ran	1 Lapo ran	100 %	100 %	166,015, 000	166,015, 000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	94,24 Nilai	166,015, 000
2 1 1	1 1 08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukung an 14,28 % terhada p terlaksa nanya program penunja ng urusan pemerin tah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondoku suman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	1 Lapo ran	1 Lapo ran	100 %	100 %	407,699, 574	405,899, 574	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Nilai PKKI Progra m Penunj ang Urusan Pemer ntah Daerah	94,24 Nilai	450,000, 000
2 1 1	1 1 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										329,348, 370	329,348, 370				0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Targe t	
						Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah							
2 1 1 1.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai PKKI Program Penun jang Urusan Pemer intah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukung an 14,29 % terhada p terlaksa nanya program penunja ng urusan pemerin tah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	78 Unit	78 Unit	100 %	100 %	308,890, 370	308,890, 370	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Nilai PKKI Program Penun jang Urusan Pemer intah Daerah	94,24 Nilai	0	
2 1 1 1.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai PKKI Program Penun jang Urusan Pemer intah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukung an 14,29 % terhada p terlaksa nanya program penunja ng urusan pemerin tah daerah provinsi	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	94,24 Nilai	94,24 Nilai	48 Unit	48 Unit	100 %	100 %	20,458,0 00	20,458,0 00	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Nilai PKKI Program Penun jang Urusan Pemer intah Daerah	94,24 Nilai	0	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Cata tan Pent ing	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Targe t				
						Sebel um	Sesu dah	Sebelu m	Sesud ah	Sebe lum	Sesu dah	Sebelum	Sesudah								
3 2 8					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN										5,889,87 9,870	4,616,15 1,040			56,996,2 50,000		
3 2 8	3				PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										5,889,87 9,870	4,616,15 1,040			56,996,2 50,000		
3 2 8	3	1. 02			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)										122,555, 400	122,555, 400			450,000, 000		
3 2 8	3	1. 02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dukungan 16,67 % terhadap terlaksananya pengelolaan hutan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Bacio	69.33 %	69.33 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	122,555,400	122,555,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	69.33 %	450,000,000
3 2 8	3	1. 03			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung										5,313,06 1,370	4,050,25 2,540			55,409,2 50,000		
3 2 8	3	1. 03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dukungan 16,67 % terhadap terlaksananya pengelolaan hutan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.33 %	69.33 %	43 Dokumen	43 Dokumen	100 %	100 %	15,434,100	15,434,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	69.33 %	180,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Targe t		Pagu Indikatif (Rp.)			
						Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah	Sebelum					Sesudah				
					Kab. Gunungki dul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n																
					Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n																
3	2 8	3	1. 03	7	Penilaian Rencana Pengelolan di Kawasan Hutan Lindung	Persen tase capaian kinerja pengelolan hutan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dukung an 16,67 % terhada p terlaksana nnya pengelolan hutan	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	69.33 %	69.33 %	8 Doku men	8 Doku men	100 %	100 %	3,516,70 0	3,516,70 0	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persen tase capaian kinerja pengelolan hutan	69.33 %	20,000,0 00

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Targe t		
						Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah	Sebelum					Sesudah	
3 2 8 3 1. 03 8	Pelaksana an Pemanfa atan Hutan di KPH	Persen tase capaian kinerja pengel olaan hutan		Dukung an 16,67 % terhada p terlaksa nanya pengelol aan hutan	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	69.33 %	69.33 %	1	1	100 %	100 %	4,701,40 2,370	3,438,59 3,540	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Persen tase capaian kinerja pengel olaan hutan	69.33 %	53,041,0 00,000	
				Kab. Gunungki dul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n														
				Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n														
3 2 8 3 1. 03 9	Pengemb angan Pemanfa atan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu	Persen tase capaian kinerja pengel olaan hutan		Dukung an 16,67 % terhada p terlaksa nanya pengelol	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	69.33 %	69.33 %	1	1	100 %	100 %	592,708, 200	592,708, 200	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	Persen tase capaian kinerja pengel olaan hutan	69.33 %	2,168,25 0,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Targe t		
						Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah	Sebelum					Sesudah	
	dan/atau Jasa Lingkungan			aan hutan														
					Kab. Gunungki dul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n													
					Kab. Kulon Progo, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n													
3	2 8	3	1. 05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi								454,263, 100	443,343, 100			1,137,00 0,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Targe t							
						Sebel um	Sesu dah	Sebel um	Sesu dah	Sebe lum	Sesu dah	Sebelum					Sesudah						
3	2 8	3	1. 05	1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Dukungan 16,67 % terhadap terlaksananya pengelolaan hutan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	69.33 %	69.33 %	15581 Ha	15581 Ha	100 %	100 %	454,263,100	443,343,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase capaian kinerja pengelolaan hutan	69.33 %	1,137,000,000		
					Kab. Gunungkidul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																		
					Kab. Kulon Progo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan																		
TOTAL											6,952,687,014	5,677,158,184			57,748,115,000								
TOTAL INDUK + BKPH											96.942.415.564	87.570.635.912			98.266.919.000								

BAB 4 PENUTUP

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja OPD

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Mempertimbangkan perkembangan yang terjadi pada saat pelaksanaan program dan kegiatan di tahun berjalan yang tidak sesuai dengan rencana, maka perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perubahan Renja DLHK DIY ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman rencana kerja sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah daerah. Demi tercapainya tujuan ini maka diperlukan komitmen dan dukungan dari segenap sumber daya manusia baik yang berasal dari unsur pimpinan maupun staf di lingkup DLHK DIY.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2023 dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut:

- a. DLHK DIY berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan yang mulai dirumuskan dalam Perubahan Renja DLHK Tahun 2023;
- b. DLHK DIY berkewajiban untuk mulai menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja DLHK Tahun 2023 dan RKPD DIY Tahun 2023 yang saat ini sudah mencapai tahap Rancangan Akhir ;
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DLHK DIY Tahun 2023, Kepala DLHK DIY wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023;

- d. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam kaidah pelaksanaan ini, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rancangan Akhir Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2023 selanjutnya ditetapkan menjadi Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2023.

Yogyakarta, 18 Agustus 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY,



Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si
NIP. 196509041992031017



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Jl. Argulobang No.19 Yogyakarta, 55225
E: dlhk@jogjaprov.go.id T: (0274) 588518 F. (0274) 512447