

PERUBAHAN

RENJA

RENCANA KERJA

2019

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

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

2019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugerah-Nya , penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Tahun 2019 dapat diselesaikan. Berdasarkan dinamika yang terjadi pada pelaksanaan APBD DIY 2019 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2019, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2019. Hal tersebut sejalan dengan mandat 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 Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Renja DLHK DIY ini disusun dengan mengacu pada beberapa dokumen perencanaan antara lain : RPJMD DIY 2017 – 2022, Perubahan RKPD Tahun 2019, Perubahan Renstra DLHK DIY Tahun 2017 – 2022 dan hasil evaluasi kinerja terhadap capaian pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan tahun 2019 sampai dengan triwulan II. Secara umum, DLHK DIY telah dapat melaksanakan program/kegiatan dalam rentang waktu tersebut. Namun demikian mengingat keterbatasan yang dimiliki DLHK DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati DLHK DIY membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2019 ini.

Yogyakarta, Agustus 2019

KEPALA

**Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Daerah Istimewa Yogyakarta,**



Ir. R. Sutarto, MP
NIP. 19601001 198503 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan.....	1-2
1.3 Sistematika Penulisan.....	1-6
BAB 2 EVALUASI RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2019	2-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun 2019.....	2-1
2.1.1 Urusan Lingkungan Hidup (BLH DIY).....	2-1
2.1.2 Urusan Kehutanan (Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY).....	2-8
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Sampai Dengan Triwulan II.....	2-15
BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	3-1
BAB 4 PENUTUP	4-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Anggaran Belanja Tahun 2018 Urusan Lingkungan Hidup	2-2
Tabel 2-2 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan Utama Non Dais Tahun 2018 Urusan Lingkungan Hidup	2-3
Tabel 2-3 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan Utama Dais Tahun 2018	2-4
Tabel 2-4 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan Pendukung Tahun 2018 Urusan Lingkungan Hidup	2-5
Tabel 2-5 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup	2-6
Tabel 2-6 Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 Urusan Kehutanan	2-9
Tabel 2-7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan Utama Non Dais Tahun 2018 Urusan Kehutanan	2-11
Tabel 2-8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan Pendukung Urusan Kehutanan Tahun 2018 Urusan Kehutanan	2-13
Tabel 2-9 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Program Urusan Kehutanan	2-14
Tabel 2-10 Realisasi Keuangan Dan Fisik Program/Kegiatan DLHK DIY Tahun 2019 sampai dengan triwulan II	2-16
Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2019	3-2

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY (DLHK DIY) didasarkan pada Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu, organisasi DLHK DIY diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. DLHK DIY dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DLHK DIY mengemban tugas untuk mendukung terwujudnya visi misi pembangunan DIY.

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD tahun 2017-2022, visi pembangunan DIY adalah **“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”** yang selanjutnya dijabarkan dalam 2 (dua) misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis

Tugas Pokok dan Fungsi DLHK DIY terintegrasi di dalam misi pertama pembangunan DIY Tahun 2017-2022 yakni “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan, dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban” dengan penekanan pada aspek peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sumberdaya lokal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan menurunkan angka kemiskinan, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, dan menurunkan ketimpangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan fungsi tata ruang, daya dukung, serta daya tampung lingkungan guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Keterkaitan visi misi Pemerintah Daerah DIY dengan tugas pokok

dan fungsi DLHK DIY tersebut juga telah dijabarkan di dalam dokumen Renstra DLHK DIY Tahun 2017-2022.

Di dalam Renstra DLHK DIY Tahun 2017 – 2022 disebutkan bahwa DLHK DIY memiliki dua sasaran strategis, yaitu: Terwujudnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berkualitas; dan Meningkatnya Nilai Produksi Kehutanan. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) dan dijabarkan dalam program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana. Renja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Namun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan di tahun berjalan, ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan situasi dan perkembangan saat ini. Hal inilah yang mendasari perlunya dilakukan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja). Dengan adanya Perubahan Renja diharapkan pemanfaatan sumber daya akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis perangkat daerah.

Pada prinsipnya, penyusunan Perubahan Renja ini dilakukan secara simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD. Adapun Prinsip – prinsip dalam penyusunan Perubahan Renja adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Perubahan RKPD
- b. Perubahan Renja memuat kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan
- c. Penetapan Perubahan Renja dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perubahan RKPD

1.2 Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2019 adalah sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang kemudian dijabarkan dalam rencana program/kegiatan

untuk dilaksanakan pada tahun 2019 dan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DLHK DIY tahun 2019.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 agar sesuai dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan DLHK DIY pada khususnya dan arah pembangunan DIY pada umumnya.

Dasar pertimbangan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2019, DLHK DIY menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827;
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang – undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. 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.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
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 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Keistimewaan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Keistimewaan;
21. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 45);
 26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 27. 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;
 28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang RENCANA Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;
 29. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

1.3 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	PENUTUP

BAB 2 EVALUASI RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Semester I Tahun 2019

2.1.1 Urusan Lingkungan Hidup (BLH DIY)

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp. 16.210.293.416,- (63,59%) dari total anggaran yang dialokasikan termasuk Dana Keistimewaan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.13.463.806.807,- (63,24%), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp2.447.245.039,- (91,90%). Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola tahun 2018 sebagai berikut:

- a. APBD Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.981.929.828,- ;
- b. APBD Belanja Langsung sebesar Rp.25.157.533.425,-;
- c. APBN sebesar Rp. 586.982.000,-.

Realisasi anggaran yang dikelola tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi anggaran belanja langsung APBD Non Keistimewaan untuk program utama sebesar Rp.13.463.806.807,- (63,24 %) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp.22.494.666.450,-.
- b. Realisasi anggaran Belanja Langsung Keistimewaan untuk program utama sebesar Rp.299.241.570,- (89,53%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.334.200.000,-.
- c. Realisasi anggaran program pendukung sebesar Rp2.447.245.039 (91,90 %) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program pendukung sebesar Rp.2.662.866.975,-.

- d. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp2.967.908.522,- (99,52%) dari total anggaran yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp2.981.929.828,-
- e. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi.
- f. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2-1 Anggaran Belanja Tahun 2018 Urusan Lingkungan Hidup

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Targ et	Real isasi	% Real isasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realis asi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup	88,56	93,26	105,31	22.494.666.450	13.463.806.807	63,24
APBD Non Keistimewaan			88,56	93,26	105,31	22.494.666.450	13.463.806.807	63,24
APBD Keistimewaan						334.200.000	299.241.570	89,54
Belanja langsung pendukung						2.662.866.975	2.447.245.039	91,90
Belanja tidak langsung						2.981.929.828	2.967.908.522	99,53
Jumlah belanja langsung			100	67,44	67,44	25.157.533.425	16.210.293.416	63,59
Total belanja			100	67,44	67,44	28.139.463.253	19.178.201.938	68,15

Sumber: BLH DIY, 2018

Pencapaian sasaran perangkat daerah urusan lingkungan hidup pada tahun 2018 telah melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 93,26% Sesuai RPJMD 2017 – 2022 yang telah dituangkan ke dalam Renstra, sasaran perangkat daerah adalah: Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas dengan indikator sasaran Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang lingkungan hidup. Target pada tahun 2018 sebesar 88,56 %, sedangkan capaian adalah 88,56%, sehingga persentase realisasi kinerja adalah 105,31%.

Rincian anggaran dan realisasi belanja langsung APBD non dais tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan utama dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-2 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan Utama Non Dais Tahun 2018 Urusan Lingkungan Hidup

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	% Deviasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	3.011.987.650	2.777.031.996	7.8	Efisiensi belanja kegiatan
a.	Pengendalian Perusakan Lingkungan	732.452.000	707.481.535	3,41	Efisiensi belanja kegiatan
b.	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	2.279.535.650	2.069.550.461	9,21	Efisiensi belanja kegiatan
2.	Program Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup	2.140.299.050	1.918.607.575	10.36	Efisiensi belanja kegiatan
a.	Pengkajian Lingkungan Hidup	1.168.533.950	1.018.886.348	12,81	Efisiensi belanja kegiatan
b.	Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	971.765.100	899.721.227	7,41	Efisiensi belanja kegiatan
3.	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	4.166.366.850	3.919.103.000	5.92	Efisiensi belanja kegiatan
a.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan Hidup	2.388.507.850	2.246.284.564	5,95	Efisiensi belanja kegiatan
b.	Pengelolaan	1.777.859.000	1.673.295.840	5,88	Efisiensi

	Laboratorium Lingkungan				belanja kegiatan
4.	Program Peningkatan Tutupan Hutan dan Vegetasi	13.176.012.900	4.848.586.332	63.20	Efisiensi belanja kegiatan
a.	Peningkatan Tutupan Vegetasi	13.176.012.900	4.848.586.332	63.20	Efisiensi belanja kegiatan
	Jumlah	22.494.666.450	13.463.806.807	40,14	

Sumber: BLH DIY, 2018, diolah

Total pagu belanja langsung APBD Tahun 2018 Non Dais pada program utama adalah Rp. 22.494.666.450,- sedangkan realisasi sebesar Rp 13.463.806.807,- sehingga terdapat deviasi keuangan sebesar Rp9.030.859.643,- atau 40,14 % yang berasal dari efisiensi kegiatan.

Rincian anggaran dan realisasi belanja langsung yang berasal dari dana keistimewaan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-3 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan Utama Dais Tahun 2018

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	% Deviasi	
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	334.200.000	299.241.570	10,46	
a.	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	334.200.000	299.241.570	10,46	Target capaian kinerja telah terrealisasi

Sumber: BLH DIY, 2018, diolah

Pelaksanaan program/kegiatan keistimewaan tahun 2018 secara fisik telah sesuai dengan target, meskipun demikian terdapat deviasi keuangan sebesar 10,46% yang berasal dari efisiensi belanja kegiatan.

Rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan pendukung yang berasal dari APBD tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-4 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan Pendukung Tahun 2018 Urusan Lingkungan Hidup

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Deviasi	
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.160.634.200	1.083.075.788	6.68	Efisiensi belanja kegiatan
a.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	557.278.600	482.605.372	13.4	Efisiensi belanja kegiatan
b.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	303.355.600	301.321.500	0.67	Efisiensi belanja kegiatan
c.	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	300.000.000	299.148.916	0.28	Efisiensi belanja kegiatan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	714.776.000	585.908.617	18.02	Efisiensi belanja kegiatan
a.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	175.000.000	174.074.000	0.53	Efisiensi belanja kegiatan
b.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	50.000.000	41.949.950	16.1	Efisiensi belanja kegiatan
c.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	110.000.000	106.406.000	3.27	Efisiensi belanja kegiatan
d.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	129.591.000	109.116.500	15.8	Efisiensi belanja kegiatan
e.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	250.185.000	154.362.167	38.3	Efisiensi belanja kegiatan
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	787.456.775	778.260.634	1.16	Efisiensi belanja kegiatan
a.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	14.985.000	14.935.000	0.33	Efisiensi belanja kegiatan

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Deviasi	
1	2	3	4	5	6
b.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	15.092.975	15.016.975	0.5	Efisiensi belanja kegiatan
c.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	727.378.800	721.609.459	0.79	Efisiensi belanja kegiatan
d.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	30.000.000	26.699.200	11	Efisiensi belanja kegiatan
	Jumlah	2.662.866.975	2.447.245.039	8.09	

Secara umum, program/kegiatan pendukung tahun 2018 telah terlaksana dengan capaian fisik 100%, namun terdapat deviasi keuangan sebesar 8.09 % yang berasal dari efisiensi belanja kegiatan. Pada dasarnya, program/kegiatan pendukung bersifat belanja persediaan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan operasional, sehingga apabila tidak ada kebutuhan akan terdapat sisa belanja kegiatan di akhir tahun anggaran. Dilihat dari sisi kinerja, semua program utama pada tahun 2018 yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-5 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup

Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Nasional Yang Diperoleh DIY	Penghargaan	3	4	133,33
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	Kadar 7 parameter pencemar air (TSS, BOD, COD, Fosfat, DO, Koli Tinja, Total Koli) dan Kadar 2 parameter pencemar udara SO2 dan NO2	TSS (mg/l)	34,09	19,13	143,883,837
		BOD (mg/l)	10,66	4,2	160,600,375
		COD (mg/l)	21,14	11,67	144,796,594
		Fosfat (mg/l)	0,15	0,738	492
		DO	5,14	6,63	128,988,327

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019**

		(mg/l)			
		Koli Tinja (MPN/100 ml)	47.286,46	15.169,17	16,792,069
		Total Koli (MPN/100 ml)	355.370,24	43.552,5	187,744,472
		SO ₂ (µg/Nm ³)	9,13	0	0
		NO ₂ (µg/Nm ³)	11,4	0	0
Program Pengkajian Dan Penaatan Lingkungan Hidup	Tingkat ketaatan usaha/kegiatan dengan ijin lingkungan dan/atau rekomendasi kelayakan lingkungan dikeluarkan oleh Pemda DIY	%	41,25	5	12,12
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelayanan dokumen lingkungan usaha/kegiatan dan Validasi KLHS untuk KRP Kab/Kota	%	0	0	0
PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten mencapai 100%	%	17,78	0	0
PROGRAM PENINGKATAN TUTUPAN HUTAN DAN VEGETASI	Persentase Tutupan Lahan	%	33,58	33,08	98,51

Sumber: BLH DIY, 2018, diolah

Pagu anggaran belanja langsung pada tahun 2018 telah mampu mendorong kinerja secara optimal, sehingga kinerja dapat melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Pada tingkat eselon II, kinerja sasaran juga telah

melampaui target yang ditetapkan, yaitu dengan tingkat pencapaian sasaran sebesar 105,31 %. Pada sisi keuangan, terdapat deviasi belanja langsung sebesar 40,14 % dan deviasi belanja tidak langsung sebesar 0,48 % Hal ini disebabkan adanya efisiensi pada komponen belanja kegiatan.

2.1.2 Urusan Kehutanan (Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY)

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp10.258.210.927,- (94,04 %) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.10.908.116.452,-. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.7.129.329.220 (95,45 %), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 3.128.881.707,- (90,97 %). Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola tahun 2018 sebagai berikut:

- a. APBD Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.21.671.801.204,-
- b. APBD Belanja Langsung sebesar Rp.19.584.534.979,-
- c. APBN sebesar Rp.8.992.355.000,-

Realisasi anggaran yang dikelola tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi anggaran belanja langsung APBD untuk program utama sebesar Rp.7.129.329.220,- (95,45 %) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp.7.468.754.500,-.
- b. Realisasi anggaran program pendukung sebesar Rp3.128.881.707,- (90,97%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program pendukung sebesar Rp3.439.361.952,-

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2-6 Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 Urusan Kehutanan

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya nilai produksi kehutanan	nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY	714.713 juta	743.713 juta	104.06	6.327.155.000	6.107.787.911	93.15
2.	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan	nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB DIY	7.041.831 juta	7.041.831 juta	100	2.605.490.000	2.478.159.390	95.21
3.	Meningkatnya luas tutupan vegetasi	Persentase tutupan	19,41 %	41,79%	215.3	4.420.856.100	4.245.927.330	95.63

No.	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		vegetasi dibagi luas wilayah						
APBD						13.353.501.100	12.831.874.631	96,09%
Belanja langsung pendukung						13.353.501.100	12.831.874.631	96,09%
Belanja tidak langsung						21.671.801.204		
Jumlah belanja langsung						10.908.116.452	10.258.210.927	94,04%
Total belanja						32.579.917.656		

Sumber: Dishutbun DIY, 2018

Pencapaian sasaran perangkat daerah urusan kehutanan pada tahun 2018 telah melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar Sesuai RPJMD 2017 – 2022 yang telah dituangkan ke dalam Renstra, sasaran perangkat daerah adalah:

- a. Meningkatnya nilai produksi kehutanan dengan indikator sasaran nilai sub sektor kehutanan dalam PDRB DIY. Target pada tahun 2018 sebesar 714.713 juta juta rupiah , sedangkan capaian adalah 743.713 juta rupiah, sehingga persentase realisasi kinerja adalah 104.06 %
- b. Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan indikator sasaran nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB DIY. Target pada tahun 2018 sebesar 7.041.831 juta rupiah , sedangkan capaian adalah 7.041.831 juta rupiah, sehingga persentase realisasi kinerja adalah 100 %
- c. Meningkatnya luas tutupan vegetasi dengan indikator sasaran Persentase tutupan vegetasi dibagi luas wilayah. Target pada tahun 2018 sebesar 19,41 %, sedangkan capaian adalah 41,79 %, sehingga persentase realisasi kinerja adalah 215,3 %.

Rincian anggaran dan realisasi belanja langsung APBD non dais tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan utama dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2-7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan Utama Non Dais Tahun 2018 Urusan Kehutanan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Deviasi (%)	
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN	658.485.000	638.199.000	3,08	Efisiensi belanja kegiatan
a.	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	100.000.000	99.120.000	0,88	Efisiensi belanja kegiatan
b.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK)	278.485.000	268.565.500	3,56	Efisiensi belanja kegiatan

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Deviasi (%)	
1	2	3	4	5	6
c.	Pengelolaan Perhutanan Sosial	180.000.000	178.831.500	0,65	Efisiensi belanja kegiatan
d.	Penataan Hutan	100.000.000	91.682.000	8,32	Efisiensi belanja kegiatan
2.	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN PERLINDUNGAN	4.218.739.500	4.012.970.830	4,88	Efisiensi belanja kegiatan
a.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)	2.640.587.000	2.519.219.480	4,60	Efisiensi belanja kegiatan
b.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasionalisasi Tahura Bunder (DAK)	353.928.000	351.008.000	0,83	Efisiensi belanja kegiatan
c.	Konservasi Sumberdaya Hutan	92.531.500	78.987.500	14,64	Efisiensi belanja kegiatan
e.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	805.718.00	751.636.600	6,71	Efisiensi belanja kegiatan
f.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	100.000.000	87.399.500	12,60	Efisiensi belanja kegiatan
g.	Pengamanan Hutan	225.975.000	224.719.750	0,56	Efisiensi belanja kegiatan
3.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	2.591.530.000	2.478.159.390	4,37	Efisiensi belanja kegiatan
a.	Pengelolaan Tanaman Tembakau (Cukai)	300.000.000	298.214.650	0,60	Efisiensi belanja kegiatan
b.	Pembinaan Kelembagaan Petani Tembakau (Cukai)	100.000.000	99.230.000	0,77	Efisiensi belanja kegiatan
c.	Pembinaan Kelembagaan, Penyuluhan dan Pengolahan Pasca Panen	882.240.000	814.865.665	7,64	Efisiensi belanja kegiatan
d.	Pengelolaan Tanaman Perkebunan	1.309.290.000	1.265.849.075	3,32	Efisiensi belanja kegiatan
	Jumlah	7.468.754.500	7.129.329.220	4,55	

Sumber: Dishutbun DIY, 2018, diolah

Total pagu belanja langsung APBD Tahun 2018 Non Dais pada program utama adalah Rp.7.468.754.500,- sedangkan realisasi sebesar Rp.7.129.329.220,- sehingga terdapat deviasi keuangan sebesar 4,55 % yang berasal dari efisiensi

kegiatan. Adapun untuk tahun 2018, tidak ada program/kegiatan urusan kehutanan yang bersumber dari dana keistimewaan.

Rincian anggaran dan realisasi program/kegiatan pendukung yang berasal dari APBD tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2-8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program/Kegiatan Pendukung Urusan Kehutanan Tahun 2018 Urusan Kehutanan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	Deviasi (%)	
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.817.408.950	1.716.766.627		Efisiensi belanja kegiatan
a.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	689.027.550	635.281.608	5,54	7,80 Efisiensi belanja kegiatan
c.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	855.041.400	810.752.100	5,18	Efisiensi belanja kegiatan
e.	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	273.340.000	270.732.919	0,95	Efisiensi belanja kegiatan
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.411.603.002	1.249.208.250		Efisiensi belanja kegiatan
a.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	561.588.102	549.318.750	11,50	2,18 Efisiensi belanja kegiatan
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	152.114.900	150.387.000	1,14	Efisiensi belanja kegiatan
e.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	697.900.000	549.502.500	21,26	Efisiensi belanja kegiatan
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	210.350.000	162.906.830		Efisiensi belanja kegiatan
a.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	22,55	0 Efisiensi belanja kegiatan
b.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	20.000.000	18.678.600	6,61	
c.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	75.000.000	74.879.530	0,16	Efisiensi belanja kegiatan
d.	Monitoring dan Evaluasi	35.000.000	34.819.750	0,52	Efisiensi

	Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD				belanja kegiatan
	Jumlah	3.439.361.952	3.128.881.707		

Sumber: Dishutbun DIY, 2018, diolah

Secara umum, program/kegiatan pendukung tahun 2018 telah terlaksana dengan capaian fisik 100%, namun terdapat deviasi keuangan sebesar 0,03 % yang berasal dari efisiensi belanja kegiatan. Pada dasarnya, program/kegiatan pendukung bersifat belanja persediaan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan operasional, sehingga apabila tidak ada kebutuhan akan terdapat sisa belanja kegiatan di akhir tahun anggaran. Dilihat dari sisi kinerja, semua program utama pada tahun 2018 yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran perangkat daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2-9 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Program Urusan Kehutanan

Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN	Rasio pemanfaatan sumber daya hutan	rasio	86,6	86,6	100
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL HUTAN	Persentase peningkatan produksi hasil hutan	%	0,1	4,65	4,650
PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN PERLINDUNGAN	Persentase penurunan kerusakan hutan	%	0,1	0,14	140
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN	Meningkatnya produksi perkebunan	ton	10.300	66.507,5	645,703883

Sumber: Dishutbun DIY, 2018, diolah

Pagu anggaran belanja langsung pada tahun 2018 telah mampu mendorong kinerja secara optimal, sehingga kinerja dapat melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Pada tingkat eselon II, kinerja sasaran juga telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu dengan tingkat pencapaian sasaran: Meningkatnya nilai produksi kehutanan (104,06%), Meningkatnya nilai produksi

tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (100%), dan Meningkatnya luas tutupan vegetasi (215,30%).

Pada sisi keuangan, terdapat deviasi belanja langsung sebesar ..% dan deviasi belanja tidak langsung sebesar..% Hal ini disebabkan adanya efisiensi pada komponen belanja kegiatan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 Sampai Dengan Triwulan II

Anggaran yang dikelola DLHK DIY dan bersumber dari APBD DIY pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.73.898.577.372,- dengan rincian sebagai berikut

- a. Belanja Langsung sebesar Rp.51.606.846.040,- terdiri dari anggaran untuk Program Utama sebesar Rp 41.530.042.720,- dan Program Pendukung sebesar Rp.10.076.803.320,-.
- b. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 22.291.731.332,-;

Sementara anggaran yang bersumber dari APBN pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.296.240.000,-.

Realisasi anggaran yang dikelola DLHK DIY Tahun 2019 sampai dengan triwulan II dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Realisasi belanja langsung yang berasal dari APBD DIY sebesar Rp.5.508.207.292,- atau 10,67 % dari total anggaran belanja langsung
- b. Realisasi anggaran program pendukung sebesar Rp.483.122.994,-, atau sebesar 4,79 % dari total anggaran program pendukung
- c. Realisasi anggaran program utama sebesar Rp.5.025.084.298,-, atau sebesar 12,09 % dari total anggaran program utama

Realisasi Fisik dan Keuangan pelaksanaan program/kegiatan APBD tahun 2019 sampai dengan triwulan II dapat dilihat Tabel 2-6.berikut :

Tabel 2-10 Realisasi Keuangan Dan Fisik Program/Kegiatan DLHK DIY Tahun 2019 sampai dengan triwulan II

No.	Program/Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Fisik			Keuangan				
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
1.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	5.300.814.120	100%	46,34%	53,66%	330.699.750		185.528.644	56,10	43,90
a.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1.203.509.870				65.117.050	18.34	60.634.044	18.34	81,66
b.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1.548.177.000				259.322.700	19.94	118.634.600	18	82
c.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	581.679.500				6.260.000	5.32	6.260.000	5.32	94,68
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.111.451.500	100%	35,89%	35,89%	1.112.388.750		160.831.000	14,4	85,6
a.	Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan	215.946.000				5.301.000	6.3	4.895.000	6.3	93,7

No.	Program/Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Fisik			Keuangan				
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
	Gedung Kantor									
b.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	817.500.000				817.500.000	0	0	0	0
c.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	195.290.000				6.579.000	2.27	3.708.000	2.27	97,73
d.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.030.850.000				256.708.750	27.5	126.112.000	27.5	72,5
e.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	195.290.000				26.300.000	14.35	26.116.000	14.35	85,65
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	26.764.000	100%	0	100%	8.764.000	35.89	8.764.000	35.89	64,11
a.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	26.764.000				8.764.000	35.89	8.764.000	35.89	64,11

No.	Program/Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Fisik			Keuangan				
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
4.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	637.773.700	100%	27,95%	72,05%	139.697.600		127.999.350	91,62	8,38
a.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	19.653.500				19.653.500	100	14.585.000	100	0
b.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	30.388.200				15.758.600	54	15.296.350	54	46
c.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	550.000.000				91.239.000	21.68	85.071.500	21.68	78,42
d.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program	37.732.000				13.046.500	41.81	13.046.500	41.81	58,19

No.	Program/Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Fisik			Keuangan				
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
	Kegiatan SKPD									
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	2.248.855.600	192 usaha/kegiatan	0	192 usaha/kegiatan	643.095.800		560.639.200	87,17	12,83
			72 lokasi	24 lokasi	48 lokasi					
			65 usaha/kegiatan	0	65 usaha/kegiatan					
a.	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	1.571.375.600				437.207.300	28.84	397.617.400	28.84	71,16
b.	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	677.480.000				205.888.500	36.47	163.021.800	36.47	63,53
6.	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	1.904.284.350	100%	25%	75%	709.942.700		539.259.992	75,95	24,05
			45%	20%	25%					
a.	Pengkajian Lingkungan Hidup	1.410.504.350				578.943.100	45.03	427.226.092	45.03	54,97
b.	Penaatan dan Penegakan	493.780.000				130.999.600	29.59	112.033.900	29.59	70,41

No.	Program/Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Fisik			Keuangan				
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
	Hukum Lingkungan Terpadu									
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	2.554.440.870	0	0	0	986.911.470		660.072.718	66,88	33,12
a.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	1.383.090.870				511.548.470	41.98	249.157.944	41.98	58,02
b.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	1.171.350.000	3 penghargaan	0	3 penghargaan	475.363.000	57.44	410.914.774	55.5	44,5
8.	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	14.592.323.400	0,1 %	0	0,1%	466.937.500		263.474.500	56,42	43,8
a.	Peningkatan tutupan	2.580.448.000				76.485.000	4.64	73.105.000	95,58	4,42

No.	Program/Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Fisik			Keuangan				
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
	vegetasi									
b.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	8.942.211.900				94.311.000	2,9	91.881.000	97,42	2,58
c.	Konservasi Sumberdaya Hutan	777.538.000				185.503.500	32,5	41.157.700	22,18	77,82
d.	Pengamanan Hutan	299.907.500				69.318.000	36	57.330.800	82,70	17,3
e.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)	1.992.218.000				41.320.000	8,35	0	0	100
9.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	8.740.000.000	600 ton/hari	600 ton/hari	0	4.814.103.040	57,87	2.006.630.018	41,68	58,32
a.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional	8.740.000.000	600 ton/hari	600 ton/hari	0	4.814.103.040	57,87	2.006.630.018	41,68	58,32
10.	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN	751.573.000	2%	2%		401.347.500		231.342.970	57,64	42,36
			87,4%	87,4%						

No.	Program/Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Fisik			Keuangan				
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
a.	Penataan Hutan	314.984.000				215.423.000	69,35	65.873.000	30,57	69,43
b.	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	126.704.000				42.981.000	36,36	40.945.000	95,26	4,74
c.	Pengelolaan Perhutanan Sosial	309.885.000				142.943.500	47,6	124.524.970	87,11	12,89
11.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	8.602.643.000	86,62	29,9	56,72	125.769.000		122.584.000	97,46	2,54
a.	Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan	414.995.000				0	0	0	0	0
b.	Perlindungan Hutan	720.105.000				125.769.000	17,7	122.584.000	97,46	0
c.	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	7.467.543.000				0	0	0	0	0
12.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.573.774.500	75,86%	0	75,86%	391.494.000		267.899.900	68,43	31,57

No.	Program/Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Fisik			Keuangan				
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi (%)
	KONSERVASI									
a.	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	179.995.000				53.526.000	30,96	50.449.000	94,25	5,75
b.	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	1.393.779.500				337.968.000	24,28	217.450.900	64,34	35,66
12.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN	562.148.000	600000 btg	0	0	375.396.000		373.181.000	99,40	0,60
a.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	504.508.000				346.347.000	69,04	344.232.000	99,38	0,62
b.	Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit/Tanaman Kehutanan	57.640.000	100%	50,44%	49,46%	29.049.000	50,44	28.949.000	99,65	0,35

BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD DIY periode 2017 – 2022. Adapun rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah untuk perubahan Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
1.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp. 5.300.814.120,00			Rp.5.267.094.1 20,00	(-)Rp.33.720.000,00	
a.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih (induk 46 jenis dan KPH 20 jenis)	46 jenis	Rp.1.563.388.720	Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih (induk 46 jenis dan KPH 20 jenis)	46 jenis	Rp.1.563.088.720,00	(-)Rp.300.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.300.000 Penaambahan:-
		Tersedianya bahan bacaan sejumlah 9 jenis	12 bulan		Tersedianya bahan bacaan sejumlah 9 jenis	12 bulan			
		Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip	75 box		Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip	75 box			
		Terlaksananya pengiriman surat keluar	12 bulan		Terlaksananya pengiriman surat keluar	12 bulan			
		Terlaksananya penggunaan/fotokopi (induk 100.000 lembar dan KPH 20.000 lembar)	100000 lembar		Terlaksananya penggunaan/fotokopi (induk 100.000 lembar dan KPH 20.000 lembar)	100000 lembar			
		Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32 jenis		Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32 jenis			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		(induk 32 jenis dan KPH 10 jenis)			(induk 32 jenis dan KPH 10 jenis)				
		Terlaksananya pengadaan barang cetakan (induk 31 jenis dan KPH 9 jenis)	31 jenis		Terlaksananya pengadaan barang cetakan (induk 31 jenis dan KPH 9 jenis)	31 jenis			
		Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor (induk 106 jenis dan KPH 57 jenis)	106 jenis		Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor (induk 106 jenis dan KPH 57 jenis)	106 jenis			
		Terlaksananya penataan arsip	12 m2		Terlaksananya penataan arsip	12 m2			
		Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik	12 bulan		Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik	12 bulan			
		Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas (induk 230 unit dan KPH 100 unit)	230 unit		Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas (induk 230 unit dan KPH 100 unit)	230 unit			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah	12 bulan		Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah	12 bulan			
		Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor	12 bulan		Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor	12 bulan			
		Terkelolanya surat masuk	12 bulan		Terkelolanya surat masuk	12 bulan			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran (induk 31 buah dan KPH 6 buah)	31 buah		Pengisian tabung pemadam kebakaran (induk 31 buah dan KPH 6 buah)	31 buah			
		Materai (6000 & 3000) (induk 2340 lembar dan KPH 190 lembar) 2530 lembar	2340 lembar		Materai (6000 & 3000) (induk 2340 lembar dan KPH 190 lembar) 2530 lembar	2340 lembar			
		Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor	2 kali		Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor	2 kali			
b	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan	Terlaksananya biaya fumigasi	84 m3	Rp.3.037.577.900,00	Terlaksananya biaya fumigasi	84 m3	Rp.3.004.157.900,00	(-)Rp.33.420.000,00	Efisiensi kegiatan

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Ket era nga n
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
	Perkantoran	Terlaksananya pengelolaan barang	12 bulan		Terlaksananya pengelolaan barang	12 bulan			tan :- Efisi ensi DPA :Rp.3 3.42 0.00 0 Pena mba han:-
		Tersedianya jasa pegawai kontrak/non pns/honorar/tidak tetap 12 bulan	12 bualan		Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan	12 bulan			
		Tersedianya Tenaga jasa kearsipan	6 orang		Tersedianya Tenaga jasa kearsipan	6 orang			
		Terlaksananya pengelolaan kepegawaian	12 bulan		Terlaksananya pengelolaan kepegawaian	12 bulan			
		Terlaksananya pengelolaan keuangan	12 bulan		Terlaksananya pengelolaan keuangan	12 bulan			
		Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan		Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan			
c.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah (Gol IV induk 25 kali dan KPH 6 kali, Gol III Induk 48 kali dan KPH 6 kali)	1 tahun	Rp.699.847.500,00	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah (Gol IV induk 25 kali dan KPH 6 kali, Gol III Induk 48 kali dan KPH 6 kali)	1 tahun	Rp.699.847.500,00	Rp.0,00	Efisi ensi kegia tan :- Efisi ensi DPA :Rp.0

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Progra m/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkuran g (Rp)	Ket era nga n
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitat if	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
									,00 Pena mba han:-
		Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah (Gol IV Induk 88 kali dan KPH 28 kali, Gol III induk 594 kali dan KPH 288 kali, Gol II induk 176 kali dan KPH 96 kali)	1 tahun		Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah (Gol IV Induk 88 kali dan KPH 28 kali, Gol III induk 594 kali dan KPH 288 kali, Gol II induk 176 kali dan KPH 96 kali)	1 tahun			
		Tersedianya makan dan minum rapat (Induk 150 kali dan KPH 23 kali)	1 tahun		Tersedianya makan dan minum rapat (Induk 150 kali dan KPH 23 kali)	1 tahun			
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp.4.111.451.500,00			Rp.4.105.751.500,00	(-)Rp.5.700.000,00	
a.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehabilitasi Kantor RPH Giring dan RPH Semanu (KPH)	2 unit	Rp.902.469.000,00	Rehabilitasi Kantor RPH Giring dan RPH Semanu (KPH)	2 unit	Rp.888.019.000,00	(-)Rp.3.450.000,00	Efisi ensi kegia tan :- Efisi ensi DPA :Rp.3
		DED Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan	1 DED		DED Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan	1 DED			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP	1 paket		Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP	1 paket			450.000 Peningkatan:-
		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 unit		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 unit			
b.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (induk 16 jenis dan KPH 3 jenis)	16 jenis	Rp.850.000.000,00	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (induk 16 jenis dan KPH 3 jenis)	16 jenis	Rp.849.000.000,00	(-)Rp.1.000.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.1.500.000 Peningkatan:-
c.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (Induk 11 unit dan KPH 3 unit)	11 unit	Rp.699.972.500,00	Terpeliharanya Gedung Kantor (Induk 11 unit dan KPH 3 unit)	11 unit	Rp.699.972.500,00	(-)Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Peningkatan:-

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
d.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perawatan kendaraan dinas operasional (induk 185 unit dan KPH 74 unit)	185 unit	Rp.1.456.420.000	Perawatan kendaraan dinas operasional (induk 185 unit dan KPH 74 unit)	185 unit	Rp.1.455.170.000,00	(-)Rp.1.250.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.1.250.000,00 Penaambahan:-
e.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (induk 30 jenis dan KPH 3 jenis)	30 jenis	Rp.202.590.000,00	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (induk 30 jenis dan KPH 3 jenis)	30 jenis	Rp.202.590.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penaambahan:-
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp.26.764.000,00			Rp.26.364.000,00	(-)Rp.400.000	

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
a.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit 2 kali - Penerbitan Jurnal 1 kali	1 tahun	Rp.26.764.000,00	Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit 2 kali - Penerbitan Jurnal 1 kali	1 tahun	Rp.26.364.000,00	(-)Rp.400.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.400.000,00 Pembahasan:-
4.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp.637.773.700,00			Rp.632.773.700,00	(-)Rp.5.000.000,00	
a.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2018 (1 laporan)	2 laporan	Rp.19.653.500,00	Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2018 (1 laporan)	2 laporan	Rp.19.653.500,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Pembahasan:-
		Tersusunnya LAKIP Th 2018 (1 laporan)	1 laporan		Tersusunnya LAKIP Th 2018 (1 laporan)	1 laporan			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
b.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan)	12 laporan	Rp.30.388.200,00	Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan)	12 laporan	Rp.30.388.200,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Peningkatan:-
		Laporan Keuangan Semester (2 laporan)	2 laporan		Laporan Keuangan Semester (2 laporan)	2 laporan			
		Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan)	1 laporan		Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan)	1 laporan			
		Laporan Keuangan triwulan (4 laporan)	4 laporan		Laporan Keuangan triwulan (4 laporan)	4 laporan			
c.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum Perangkat Daerah	1 kali	Rp.550.000.000,00	Forum Perangkat Daerah	1 kali	Rp.545.000.000,00	(-)Rp.5.000.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.5.000.000,00 Peningkatan:-
		Tersusunnya dokumen statistik	1 dokumen		Tersusunnya dokumen statistik	1 dokumen			
		Publikasi LH di Media Publik	3 media		Publikasi LH di Media Publik	3 media			
		Tersusunnya Renja OPD 2020	1 dokumen		Tersusunnya Renja OPD 2020	1 dokumen			
		Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020	2 dokumen		Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020	2 dokumen			
		Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019	2 dokumen		Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019	2 dokumen			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Ket era nga n
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Tersusunnya ROPK 2019	1 dokumen		Tersusunnya ROPK 2019	1 dokumen			
d.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 12 dokumen	12 dokumen	Rp.37.732.000,00	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	12 dokumen	Rp.37.732.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penaambahan:-
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN			Rp.2.248.855.600,00			Rp.2.113.360.600,00	(-)Rp.135.495.000,00	
a.	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Pembinaan sumber pencemar udara (<i>point source</i>)	65 usaha/kegiatan	1.571.375.600	Pembinaan sumber pencemar udara (<i>point source</i>)	65 usaha/kegiatan	1.569.386.600	(-)1.989.000	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.1.989.000,00 Penaambahan:-
		Pembinaan sumber pencemar air sungai (<i>point source</i>)	192 usaha/kegiatan		Pembinaan sumber pencemar air sungai (<i>point</i>	192 usaha/kegiatan			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Ket era nga n
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
					source)				
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 dokumen		Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 dokumen			
		Pemantauan Kualitas Udara 100%	1 jenis (udara ambien)		Pemantauan Kualitas Udara 100%	1 jenis (udara ambien)			
		Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air	4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah)		Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air	4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah)			
		Gerakan bersih sungai	72 lokasi		Gerakan bersih sungai	72 lokasi			
b.	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Koordinasi dan pembinaan pengelolaan sampah	5 kab/kota	Rp.677.480.000,00	Koordinasi dan pembinaan pengelolaan sampah	5 kab/kota	Rp.543.974.000,00	(-)Rp.133.506.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.133.506.000,00 Penaambahan:-

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Koordinasi/pembinaan pengelolaan limbah B3	5 kab/kota		Koordinasi/pembinaan pengelolaan limbah B3	5 kab/kota			
6.	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp.1.904.284.350,00			Rp.1.585.290.200,00	(-)Rp.318.994.150,00	
a.	Pengkajian Lingkungan Hidup	Penyusunan IKPLHD dan perhitungan IKLH tahunan DIY	1 dokumen	Rp.1.410.504.350,00	Penyusunan IKPLHD dan perhitungan IKLH tahunan DIY	1 dokumen	Rp.1.281.935.600,00	(-)Rp.128.568.750,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.128.568.750,00 Peningkatan:-
		Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	5 kab/kota		Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	5 kab/kota			
		Penilaian/pemeriksaan Dokumen Lingkungan	12 bulan		Penilaian/pemeriksaan Dokumen Lingkungan	12 bulan			
		Validasi KLHS	5 kabupaten/kota		Validasi KLHS	5 kabupaten/kota			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
b.	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk 12 bulan	12 bulan	Rp.493.780.000,00	Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusakan lingkungan hidup yang masuk 12 bulan	12 bulan	Rp.303.354.600	(-)Rp.190.425.400,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.190.425.400,00 Penaambahan:-
		Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 15 keg/usaha	15 keg/usaha		Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 15 keg/usaha	15 keg/usaha			
		Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan	40 perusahaan		Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan	: 40 perusahaan			
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP			Rp.2.554.440.870,00			Rp.2.546.713.870,00	(-)Rp.7.727.000,00	

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
a.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	Verifikasi 4 jenis penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklamasi, Kalpataru) 5 kab/kota	5 kab/kota	Rp.1.383.090.870,00	Verifikasi 4 jenis penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklamasi, Kalpataru) 5 kab/kota	5 kab/kota	Rp.1.376.430.870,00	(-)Rp.6.660.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.6.660.000,00 Pembahasan:-
		Terselenggaranya kampanye penyadaran LH : 3 peringatan (Hari Sampah, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional)	3 peringatan		Terselenggaranya kampanye penyadaran LH : 3 peringatan (Hari Sampah, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional)	3 peringatan			
		Diklat Penyuluhan SDM dan Kelembagaan LH 5 kab/kota	5 kab/kota		Diklat Penyuluhan SDM dan Kelembagaan LH 5 kab/kota	5 kab/kota			
b.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Pengelolaan dan pengembangan Laboratorium Lingkungan DIY	1 unit	Rp.1.171.350.000,00	Pengelolaan dan pengembangan Laboratorium Lingkungan DIY	1 unit	Rp.1.170.283.000,00	(-)Rp.1.067.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
									DPA :Rp.1.067.000,00 Penambahan:-
8.	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM			Rp.14.592.323.400,00			Rp.13.182.964.170,00	(-)Rp.1.409.359.230,00	
a.	Peningkatan tutupan vegetasi	Penanaman vegetasi	10 lokasi	Rp.2.580.448.000,00	Penanaman vegetasi	10 lokasi	2.396.698.000,00	(-)Rp.183.750.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.183.750.000,00 Penambahan:-
		Monitoring, evaluasi dan pemeliharaan tutupan vegetasi selama 12 bulan	1 dokumen		Monitoring, evaluasi dan pemeliharaan tutupan vegetasi selama 12 bulan	1 dokumen			
		Perencanaan Penanaman Vegetasi	1 dokumen		Perencanaan Penanaman Vegetasi	1 dokumen			
b.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	Pengelolaan DAS Prioritas	12 bulan	Rp.8.942.211.900,00	Pengelolaan DAS Prioritas	12 bulan	Rp.7.716.602.670,00	(-)Rp.1.225.609.230,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi
		Pemeliharaan dan monev Telagadesa	5 unit		Pemeliharaan dan monev Telagadesa	5 unit			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Pembangunan Telagadesa (Sukoharjo, Caturharjo, Potorono, Ngestiharjo, Sidomoyo dan Pokoh) 6 unit	6 unit		Pembangunan Telagadesa (Sukoharjo, Caturharjo, Potorono, Ngestiharjo, Sidomoyo dan Pokoh) 6 unit	6 unit			ensi DPA :Rp.1.225.609.230,00 Pena mba han:-
		Perencanaan Pembangunan Telagadesa 1 dokumen	1 dokumen		Perencanaan Pembangunan Telagadesa 1 dokumen	1 dokumen			
c.	Konservasi Sumberdaya Hutan	Pendampingan dan pembinaan masyarakat sekitar tentang fungsi dan arti penting kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (2 angkatan)	60 orang	Rp.777.538.000,00	Pendampingan dan pembinaan masyarakat sekitar tentang fungsi dan arti penting kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (2 angkatan)	60 orang	Rp.777.538.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Pena mba han:-
		Rehabilitasi dan restorasi kawasan ekosistem esensial dan lahan pantai melalui penanaman dan pemeliharaan tanaman	30 ha		Rehabilitasi dan restorasi kawasan ekosistem esensial dan lahan pantai melalui penanaman dan pemeliharaan tanaman	30 ha			
		Dokumen hasil inventarisasi Data Kehati	1 dokumen		Dokumen hasil inventarisasi Data Kehati	1 dokumen			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
d.	Pengamanan Hutan	Pencegahan , penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan	12 bulan	Rp.299.907.500,00	Pencegahan , penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan	12 bulan	Rp.299.907.500,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Peningkatan:-
		Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan melalui apel siaga kebakaran 100 orang dan pembentukan masyarakat peduli api	1 angkatan		Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan melalui apel siaga kebakaran 100 orang dan pembentukan masyarakat peduli api	1 angkatan			
		Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengamanan hutan melalui bimtek SDM pengamanan hutan	2 angkatan		Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengamanan hutan melalui bimtek SDM pengamanan hutan	2 angkatan			
		Pembinaan dan pendampingan masyarakat sekitar kawasan hutan mengenai keamanan hutan	8 angkatan		Pembinaan dan pendampingan masyarakat sekitar kawasan hutan mengenai keamanan hutan	8 angkatan			
e.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)	Pembangunan Sarpras Pariwisata KPH/Tahura - Rehab Sarpras Pariwisata	6 unit	Rp.1.992.218.000,00	Pembangunan Sarpras Pariwisata KPH/Tahura - Rehab Sarpras	6 unit	Rp.1.992.218.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :-

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Progra m/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkuran g (Rp)	Ket era nga n
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitat if	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Tahura Bunder (jalan trecking) - Pembangunan kantor di Tahura Bunder – Rehab Panggung – Rehab Amphiteater Panggung- Pembangunan Pagar – Rehab Mushola			Pariwisata Tahura Bunder (jalan trecking) - Pembangunan kantor di Tahura Bunder – Rehab Panggung – Rehab Amphiteater Panggung- Pembangunan Pagar – Rehab Mushola				Efisiensi DPA :Rp.0 ,00 Penambahan:-
		Pembuatan kantor Resort KPH	1 unit		Pembuatan kantor Resort KPH	1 unit			
		Pembuatan tanaman (Pola Pengkayaan Hutan Rakyat)	160 ha		Pembuatan tanaman (Pola Pengkayaan Hutan Rakyat)	160 ha			
		Pembuatan Gully Plug	25 unit		Pembuatan Gully Plug	25 unit			
		Sarpras usaha ekonomi produktif – Bantuan Sarpras Usaha Ekonomi Produktif – Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif	4 unit		Sarpras usaha ekonomi produktif – Bantuan Sarpras Usaha Ekonomi Produktif – Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif	4 unit			
9.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			Rp.8.740.000.000,00			Rp.8.736.996.000,00	(-)Rp.3.004.000,00	

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
a.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional	Pengadaan Perlengkapan K3	6 jenis	Rp.8.740.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan K3	6 jenis	Rp.8.736.996.000,00	(-)Rp.3.004.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.3.004.000,00 Penambahan:-
		Kompensasi lingkungan sekitar TPA (pemeriksaan kesehatan dan BKK Kepada Desa)	1 lokasi		Kompensasi lingkungan sekitar TPA (pemeriksaan kesehatan dan BKK Kepada Desa)	1 lokasi			
		Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA	35 orang		Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA	35 orang			
		Operasi dan pemeliharaan TPST	1 unit		Operasi dan pemeliharaan TPST	1 unit			
		Operasi dan pemeliharaan jembatan timbang	2 unit		Operasi dan pemeliharaan jembatan timbang	2 unit			
		Operasi dan pemeliharaan mekanikal elektrik	5 unit		Operasi dan pemeliharaan mekanikal elektrik	5 unit			
		Operasi dan pemeliharaan jalan kawasan TPA	1 km		Operasi dan pemeliharaan jalan kawasan TPA	1 km			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Progra m/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkuran g (Rp)	Ket era nga n
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitat if	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Operasi dan pemeliharaan kolam air lindi dan lingkungan TPA	1 unit		Operasi dan pemeliharaan kolam air lindi dan lingkungan TPA	1 unit			
		Operasi dan pemeliharaan sanitari landfill	10 ha		Operasi dan pemeliharaan sanitari landfill	10 ha			
10.	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN			Rp.751.573.000,00			Rp.751.573.000,00	Rp.0,00	
a.	Penataan Hutan	Dokumen kajian potensi hutan rakyat	1 kabupaten	Rp.314.984.000,00	Dokumen kajian potensi hutan rakyat	1 kabupaten	Rp.314.984.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Pena mba han:-
		Dokumen evaluasi pengelolaan kawasan hutan	2 RPH		Dokumen evaluasi pengelolaan kawasan hutan	2 RPH			
		Penyelesaian kasus tenurial melalui koordinasi dan mediasi dengan pihak – pihak terkait	2 lokasi		Penyelesaian kasus tenurial melalui koordinasi dan mediasi dengan pihak – pihak terkait	2 lokasi			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Penegasan tanda batas pada daerah rawan	15 titik		Penegasan tanda batas pada daerah rawan	15 titik			
		Pemeliharaan tanda batas kawasan hutan	20 km		Pemeliharaan tanda batas kawasan hutan	20 km			
b.	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Penatausahaan dan pengawasan peredaran hasil hutan agar sesuai dengan peraturan	4 BDH	Rp.126.704.000,00	Penatausahaan dan pengawasan peredaran hasil hutan agar sesuai dengan peraturan	4 BDH	Rp.126.704.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:-
		Penertiban dan pendampingan tata usaha hasil hutan pada industri hasil hutan primer yang belum memiliki ijin dalam rangka pemenuhan persyaratan perijinan dan monitoring usaha industry hasil hutan primer pada perusahaan berijin dan bersertifikat sesuai dengan aturan	20 perusahaan		Penertiban dan pendampingan tata usaha hasil hutan pada industri hasil hutan primer yang belum memiliki ijin dalam rangka pemenuhan persyaratan perijinan dan monitoring usaha industry hasil hutan primer pada perusahaan berijin dan bersertifikat sesuai dengan aturan	20 perusahaan			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Pembinaan penatausahaan hasil hutan :	20 Perusahaan		Pembinaan penatausahaan hasil hutan :	20 Perusahaan			
		Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan bukan kayu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 BDH		Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan bukan kayu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 BDH			
		Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan kayu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 BDH		Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan kayu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 BDH			
c.	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Penyediaan rapat koordinasi, penyusunan program penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan	12 bulan	Rp.309.885.000,00	Penyediaan rapat koordinasi, penyusunan program penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan	12 bulan	Rp.309.885.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Pendampingan dan pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	50 orang		Pendampingan dan pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	50 orang			han:-
		Pendampingan dan pembinaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat sesuai aturan yang berlaku	4 kabupaten		Pendampingan dan pembinaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat sesuai aturan yang berlaku	4 kabupaten			
11.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG			Rp.8.602.643.000,00			Rp.8.600.780.200,00	(-)Rp.1.862.800,00	
a.	Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) dengan menggali data dan informasi di 5 bagian daerah dan 24 Resort Pengelolaan Hutan	1dokumen	Rp.414.995.000,00	Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) dengan menggali data dan informasi di 5 bagian daerah dan 24 Resort Pengelolaan Hutan	1dokumen	Rp.414.995.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Pembahasan:-

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Dokumen yang berisi data Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam kawasan hutan yang melakukan kemitraan pemanfaatan lahan di bawah tegakan meliputi jumlah, anggota, luas garapan, kontrak kerja (perjanjian kerjasama) 1 dokumen	1 dokumen		Dokumen yang berisi data Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam kawasan hutan yang melakukan kemitraan pemanfaatan lahan di bawah tegakan meliputi jumlah, anggota, luas garapan, kontrak kerja (perjanjian kerjasama) 1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Jalan Produksi 4 dokumen	4 dokumen		Dokumen RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Jalan Produksi 4 dokumen	4 dokumen			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
b.	Perlindungan Hutan	Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan hutan ((pencurian, kebakaran hutan dan bencana alam) dan Laporan Keuangan Hutan	12 bulan	Rp.720.105.000,00	Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan hutan ((pencurian, kebakaran hutan dan bencana alam) dan Laporan Keuangan Hutan	12 bulan	Rp.720.105.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Peningkatan:-
c.	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	2 unit	Rp.7.467.543.000,00	Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	2 unit	Rp.7.465.680.200,00	(-)Rp.1.862.800,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.1.862.800,00 Peningkatan:-
		Pemeliharaan Jalan Produksi	1000 m		Pemeliharaan Jalan Produksi	1000 m			
		Pengadaan boiler dan hoist crane	1 unit		Pengadaan boiler dan hoist crane	1 unit			
		Tanaman kayu putih baru	559200 batang		Tanaman kayu putih baru	559200 batang			
		Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung	20 Ha		Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung	20 Ha			
		Produksi hasil hutan (minyak kayu putih dan kayu)	2 komoditas		Produksi hasil hutan (minyak kayu putih dan kayu)	2 komoditas			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
12.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI			Rp.1.573.774.500,00			Rp.1.573.774.500,00	(-)Rp.0,00	
a.	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	Pemantauan dan pemeliharaan batas dalam dan batas luar (2 km dan 10 km)	12 km	Rp.179.995.000,00	Pemantauan dan pemeliharaan batas dalam dan batas luar (2 km dan 10 km)	12 km	Rp.179.995.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:-
		Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman	1700 batang		Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman	1700 batang			
		Penyediaan pakan, perawatan kesehatan, satwa koleksi 12 bulan	8 ekor		Penyediaan pakan, perawatan kesehatan, satwa koleksi 12 bulan	8 ekor			
b.	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	Pemeliharaan jalan wisata Tahura Bunder	300 m	Rp.1.393.779.500,00	Pemeliharaan jalan wisata Tahura Bunder	300 m	Rp.1.393.279.500,00	(-)Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:-
		Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir)	3 jenis		Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir)	3 jenis			
		Pengarahan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura	4 kelompok		Pengarahan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura	4 kelompok			
		Promosi dan publikasi Tahura Bunder	12 bulan		Promosi dan publikasi Tahura Bunder	12 bulan			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Sosialisasi pada sekolah (SMA) di DIY	4 lokasi		Sosialisasi pada sekolah (SMA) di DIY	4 lokasi			
13.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN			Rp.562.148.000,00			Rp.562.148.000,00	Rp.0,00	
a.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Pembuatan bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 560.000 bgt, jati 5.000 bgt, sengon 5.000 bgt, stek jati 1.000, munggur 5.000 bgt, nangka 5.000 bgt, sirsat 15.000 bgt dan mahoni 4.000 bgt)	600000 batang	Rp.504.508.000,00	Pembuatan bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 560.000 bgt, jati 5.000 bgt, sengon 5.000 bgt, stek jati 1.000, munggur 5.000 bgt, nangka 5.000 bgt, sirsat 15.000 bgt dan mahoni 4.000 bgt)	600000 batang	Rp.504.508.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Peningkatan:-
b.	Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit/Tanaman Kehutanan	Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai standar mutu	12 bulan	Rp.57.640.000,00	Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai standar mutu	12 bulan	Rp.57.640.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Peningkatan:-

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Progra m/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkuran g (Rp)	Ket era nga n
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitat if	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 kabupaten		Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 kabupaten			
		Pembinaan, pengawalan dan pemeliharaan sumber benih tanaman kehutanan	4 kabupaten		Pembinaan, pengawalan dan pemeliharaan sumber benih tanaman kehutanan	4 kabupaten			
TOTAL				Rp.51.606.846.040,00			Rp.49.685.583.860,00	(-) Rp.1.921.262.180,00	

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Progra m/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkura ng (Rp)	Keter anga n
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitat if	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
1.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN			Rp.5.300.814.120,00			Rp.5.267.044.120,00	(-)Rp.33.770.000,00	

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
a.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih (induk 46 jenis dan KPH 20 jenis)	46 jenis	Rp.1.563.388.720	Tersedianya peralatan rumah tangga dan bahan pembersih (induk 46 jenis dan KPH 20 jenis)	46 jenis	Rp.1.563.038.720,00	(-)Rp.300.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.30.000 Penambahan:-
		Tersedianya bahan bacaan sejumlah 9 jenis	12 bulan		Tersedianya bahan bacaan sejumlah 9 jenis	12 bulan			
		Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip	75 box		Terlaksananya penilaian dan penyusutan arsip	75 box			
		Terlaksananya pengiriman surat keluar	12 bulan		Terlaksananya pengiriman surat keluar	12 bulan			
		Terlaksananya penggandaan/fotokopi (induk 100.000 lembar dan KPH 20.000 lembar)	100000 lembar		Terlaksananya penggandaan/fotokopi (induk 100.000 lembar dan KPH 20.000 lembar)	100000 lembar			
		Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (induk 32 jenis dan KPH 10 jenis)	32 jenis		Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (induk 32 jenis dan KPH 10 jenis)	32 jenis			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Terlaksananya pengadaan barang cetakan (induk 31 jenis dan KPH 9 jenis)	31 jenis		Terlaksananya pengadaan barang cetakan (induk 31 jenis dan KPH 9 jenis)	31 jenis			
		Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor (induk 106 jenis dan KPH 57 jenis)	106 jenis		Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor (induk 106 jenis dan KPH 57 jenis)	106 jenis			
		Terlaksananya penataan arsip	12 m2		Terlaksananya penataan arsip	12 m2			
		Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik	12 bulan		Terlaksananya pembayaran tagihan sambungan telepon, tagihan rekening air, tagihan rekening listrik	12 bulan			
		Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas (induk 230 unit dan KPH 100 unit)	230 unit		Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas (induk 230 unit dan KPH 100 unit)	230 unit			
		Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah	12 bulan		Terlaksananya pembayaran honor pengelola sampah	12 bulan			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor	12 bulan		Terlaksananya pembayaran biaya kebersihan kantor	12 bulan			
		Terkelolanya surat masuk	12 bulan		Terkelolanya surat masuk	12 bulan			
		Pengisian tabung pemadam kebakaran (induk 31 buah dan KPH 6 buah)	31 buah		Pengisian tabung pemadam kebakaran (induk 31 buah dan KPH 6 buah)	31 buah			
		Materai (6000 & 3000) (induk 2340 lembar dan KPH 190 lembar) 2530 lembar	2340 lembar		Materai (6000 & 3000) (induk 2340 lembar dan KPH 190 lembar) 2530 lembar	2340 lembar			
		Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor	2 kali		Terlaksananya pembayaran pengurusan IPAL kantor	2 kali			
b	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya biaya fumigasi	84 m3	Rp.3.037.577.900,00	Terlaksananya biaya fumigasi	84 m3	Rp.3.004.157.900,00	(-)Rp.33.420.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.33.420.000 Penambahan:
		Terlaksananya pengelolaan barang	12 bulan		Terlaksananya pengelolaan barang	12 bulan			
		Tersedianya jasa pegawai kontrak/non pns/honorier/tidak tetap 12 bulan	12 bualan		Terlaksananya pengelolaan kepegawaian selama 12 bulan	12 bulan			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Tersedianya Tenaga jasa kearsipan	6 orang		Tersedianya Tenaga jasa kearsipan	6 orang			-
		Terlaksananya pengelolaan kepegawaian	12 bulan		Terlaksananya pengelolaan kepegawaian	12 bulan			
		Terlaksananya pengelolaan keuangan	12 bulan		Terlaksananya pengelolaan keuangan	12 bulan			
		Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan		Tersedianya jasa keamanan kantor	12 bulan			
c.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah (Gol IV induk 25 kali dan KPH 6 kali, Gol III Induk 48 kali dan KPH 6 kali)	1 tahun	Rp.699.847.500,00	Terlaksananya konsultasi dan koordinasi luar daerah (Gol IV induk 25 kali dan KPH 6 kali, Gol III Induk 48 kali dan KPH 6 kali)	1 tahun	Rp.699.847.500,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan: -

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah (Gol IV Induk 88 kali dan KPH 28 kali, Gol III induk 594 kali dan KPH 288 kali, Gol II induk 176 kali dan KPH 96 kali)	1 tahun		Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah (Gol IV Induk 88 kali dan KPH 28 kali, Gol III induk 594 kali dan KPH 288 kali, Gol II induk 176 kali dan KPH 96 kali)	1 tahun			
		Tersedianya makan dan minum rapat (Induk 150 kali dan KPH 23 kali)	1 tahun		Tersedianya makan dan minum rapat (Induk 150 kali dan KPH 23 kali)	1 tahun			
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Rp.4.111.451.500,00			Rp.4.105.751.500,00	(-)Rp.5.700.000,00	
a.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	Rehabilitasi Kantor RPH Giring dan RPH Semanu (KPH)	2 unit	Rp.902.469.000,00	Rehabilitasi Kantor RPH Giring dan RPH Semanu (KPH)	2 unit	Rp.888.019.000,00	(-)Rp.3.450.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.3450.000 Penambahan: -
		DED Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan	1 DED		DED Pembangunan Kantor Balai Laboratorium Lingkungan	1 DED			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP	1 paket		Terlaksananya rehabilitasi Tempat parkir Induk dan BP3KP	1 paket			
		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 unit		Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	1 unit			
b.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (induk 16 jenis dan KPH 3 jenis)	16 jenis	Rp.850.000.000,00	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (induk 16 jenis dan KPH 3 jenis)	16 jenis	Rp.849.000.000,00	(-)Rp.1.000.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.1.000.000 Penambahan:
c.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor (Induk 11 unit dan KPH 3 unit)	11 unit	Rp.699.972.500,00	Terpeliharanya Gedung Kantor (Induk 11 unit dan KPH 3 unit)	11 unit	Rp.699.972.500,00	(-)Rp.100.000,00	
d.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Perawatan kendaraan dinas operasional (induk 185 unit dan KPH 74 unit)	185 unit	Rp.1.456.420.000	Perawatan kendaraan dinas operasional (induk 185 unit dan KPH 74 unit)	185 unit	Rp.1.455.170.000,00	(-)Rp1.250.000,00	

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
e.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (induk 30 jenis dan KPH 3 jenis)	30 jenis	Rp.202.590.000,00	Perawatan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (induk 30 jenis dan KPH 3 jenis)	30 jenis	Rp.202.590.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR			Rp.26.764.000,00			Rp.26.364.000,00	(-)Rp.400.000,00	
a.	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit 2 kali - Penerbitan Jurnal 1 kali	1 tahun	Rp.26.764.000,00	Fasilitasi kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu : - Penilaian Angka Kredit 2 kali - Penerbitan Jurnal 1 kali	1 tahun	Rp.26.364.000,00	(-)Rp.400.000,00	
4.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN			Rp.637.773.700,00	Rp.637.773.700,00		Rp.632.773.700,00	(-)Rp.5.000.000,00	
a.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2018 (1 laporan)	2 laporan	Rp.19.653.500,00	Tersusunnya Konsep LKPJ dan LPPD Urusan LH Th 2018 (1 laporan)	2 laporan	Rp.19.653.500,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Tersusunnya LAKIP Th 2018 (1 laporan)	1 laporan		Tersusunnya LAKIP Th 2018 (1 laporan)	1 laporan			si DPA :Rp.0,00 Penambahan:
b.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan)	12 laporan	Rp.30.388.200,00	Laporan Keuangan Bulanan (12 laporan)	12 laporan	Rp.30.388.200,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:
		Laporan Keuangan Semester (2 laporan)	2 laporan		Laporan Keuangan Semester (2 laporan)	2 laporan			
		Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan)	1 laporan		Laporan Keuangan Tahunan Gabungan (1 laporan)	1 laporan			
		Laporan Keuangan triwulan (4 laporan)	4 laporan		Laporan Keuangan triwulan (4 laporan)	4 laporan			
c.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	Forum Perangkat Daerah	1 kali	Rp.550.000.000,00	Forum Perangkat Daerah	1 kali	Rp.545.000.000,00	(-)Rp.5.000.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp5.000.000,00 Penambahan:
		Tersusunnya dokumen statistik	1 dokumen		Tersusunnya dokumen statistik	1 dokumen			
		Publikasi LH di Media Publik	3 media		Publikasi LH di Media Publik	3 media			
		Tersusunnya Renja OPD 2020	1 dokumen		Tersusunnya Renja OPD 2020	1 dokumen			
		Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020	2 dokumen		Tersusunnya RKA Th 2020 dan DPA Th 2020	2 dokumen			

No.	Bidang Urusan/Ururan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019	2 dokumen		Tersusunnya RKA-P Th 2019 dan DPPA Th 2019	2 dokumen			
		Tersusunnya ROPK 2019	1 dokumen		Tersusunnya ROPK 2019	1 dokumen			
d.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD 12 dokumen	12 dokumen	Rp.37.732.000,00	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD	12 dokumen	Rp.37.732.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN			Rp.2.248.855.600,00			Rp.2.113.360.600,00	(-)Rp.135.495.000,00	
a.	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Pembinaan sumber pencemar udara (<i>point source</i>)	65 usaha/kegiatan	1.571.375.600	Pembinaan sumber pencemar udara (<i>point source</i>)	65 usaha/kegiatan	1.569.386.600	(-)1.989.000	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.1,989.000 Penambahan:
		Pembinaan sumber pencemar air sungai (<i>point source</i>)	192 usaha/kegiatan		Pembinaan sumber pencemar air sungai (<i>point source</i>)	192 usaha/kegiatan			
		Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 dokumen		Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 dokumen			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Pemantauan Kualitas Udara 100%	1 jenis (udara ambien)		Pemantauan Kualitas Udara 100%	1 jenis (udara ambien)			
		Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air	4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah)		Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air	4 jenis (air sungai, air laut, air tanah, dan air limbah)			
		Gerakan bersih sungai	72 lokasi		Gerakan bersih sungai	72 lokasi			
b.	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Koordinasi dan pembinaan pengelolaan sampah	5 kab/kota	677.480.000	Koordinasi dan pembinaan pengelolaan sampah	5 kab/kota	543.974.000	(-)133.506.000	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.13.3506.000 Penambahan:
		Koordinasi/pembinaan pengelolaan limbah B3	5 kab/kota		Koordinasi/pembinaan pengelolaan limbah B3	5 kab/kota			
6.	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP			Rp.1.904.284.350,00			Rp.1.585.290.200,00	(-)Rp.318.994.150,00	
a.	Pengkajian Lingkungan Hidup	Penyusunan IKPLHD dan perhitungan IKLH tahunan DIY	1 dokumen	Rp.1.410.504.350,00	Penyusunan IKPLHD dan perhitungan IKLH	1 dokumen	Rp.1.281.935.600,00	(-)Rp.128.568.750,00	Efisiensi kegiatan

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Progra m/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkura ng (Rp)	Keter anga n
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitat if	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
					tahunan DIY				an :- Efisien si DPA :Rp.12 8.568. 750 Penam bahan:
		Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan	5 kab/kota		Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Lingkungan	5 kab/kota			
		Penilaian/pemeriksaa n Dokumen Lingkungan	12 bulan		Penilaian/pemeriks aan Dokumen Lingkungan	12 bulan			
		Validasi KLHS	5 kabupaten /kota		Validasi KLHS	5 kabupaten/k ota			
b.	Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu	Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerusaka n lingkungan hidup yang masuk 12 bulan	12 bulan	Rp.493.780.000,00	Tindak lanjut penegakan hukum terhadap pengaduan kasus pencemaran/kerus akan lingkungan hidup yang masuk 12 bulan	12 bulan	Rp.303.354.600	(-)Rp.190.425.400,00	Efisien si kegiat an :- Efisien si DPA :Rp.1,9 0.425.

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 15 keg/usaha	15 keg/usaha		Penilaian Kinerja Perusahaan Terhadap Ketaatan Pengelolaan Lingkungan : 15 keg/usaha	15 keg/usaha			400 Penambahan:
		Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan	40 perusahaan		Pengawasan dan pengendalian ijin usaha/kegiatan : 40 perusahaan	: 40 perusahaan			
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP			Rp.2.554.440.870,00			Rp.2.546.713.870,00	(-)Rp.7.727.000,00	
a.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup	Verifikasi 4 jenis penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklam, Kalpataru) 5 kab/kota	5 kab/kota	Rp.1.383.090.870,00	Verifikasi 4 jenis penghargaan (Adipura, Adiwiyata, Proklam, Kalpataru) 5 kab/kota	5 kab/kota	Rp.1.376.430.870,00	(-)Rp.6.660.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.6.660.000 Penambahan:
		Terselenggaranya kampanye penyadaran LH : 3 peringatan (Hari Sampah, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional)	3 peringatan		Terselenggaranya kampanye penyadaran LH : 3 peringatan (Hari Sampah, Hari Lingkungan Hidup, dan Hari Cinta	3 peringatan			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
					Puspa dan Satwa Nasional)				
		Diklat Penyuluhan SDM dan Kelembagaan LH 5 kab/kota	5 kab/kota		Diklat Penyuluhan SDM dan Kelembagaan LH 5 kab/kota	5 kab/kota			
b.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Pengelolaan dan pengembangan Laboratorium Lingkungan DIY	1 unit	Rp.1.171.350.000,00	Pengelolaan dan pengembangan Laboratorium Lingkungan DIY	1 unit	Rp.1.170.283.000,00	(-)Rp.1.067.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.1.067.000 Penambahan:
8.	PROGRAM PENGELOLAAN TUTUPAN VEGETASI DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM			Rp.14.592.323.400,00			Rp.13.182.964.170,00	(-)Rp.1.409.359.230,00	
a.	Peningkatan tutupan vegetasi	Penanaman vegetasi	10 lokasi	Rp.2.580.448.000,00	Penanaman vegetasi	10 lokasi	2.396.698.000,00	(-)Rp.183.750.000,00	Efisiensi

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
									kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.183.750.000 Penambahan:
		Monitoring, evaluasi dan pemeliharaan tutupan vegetasi selama 12 bulan	1 dokumen		Monitoring, evaluasi dan pemeliharaan tutupan vegetasi selama 12 bulan	1 dokumen			
		Perencanaan Penanaman Vegetasi	1 dokumen		Perencanaan Penanaman Vegetasi	1 dokumen			
b.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai/DAS	Pengelolaan DAS Prioritas	12 bulan	Rp.8.942.211.900,00	Pengelolaan DAS Prioritas	12 bulan	Rp.7.716.602.670,00	(-)Rp.1.225.609.230,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.1.225.602.670 Penambahan:
		Pemeliharaan dan money Telagadesa	5 unit		Pemeliharaan dan money Telagadesa	5 unit			
		Pembangunan Telagadesa (Sukoharjo, Caturharjo, Potorono, Ngestiharjo, Sidomoyo dan Pokoh) 6 unit	6 unit		Pembangunan Telagadesa (Sukoharjo, Caturharjo, Potorono, Ngestiharjo, Sidomoyo dan Pokoh) 6 unit	6 unit			
		Perencanaan Pembangunan Telagadesa 1 dokumen	1 dokumen		Perencanaan Pembangunan Telagadesa 1 dokumen	1 dokumen			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
c.	Konservasi Sumberdaya Hutan	Pendampingan dan pembinaan masyarakat sekitar tentang fungsi dan arti penting kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (2 angkatan)	60 orang	Rp.777.538.000,00	Pendampingan dan pembinaan masyarakat sekitar tentang fungsi dan arti penting kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (2 angkatan)	60 orang	Rp.777.538.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:
		Rehabilitasi dan restorasi kawasan ekosistem esensial dan lahan pantai melalui penanaman dan pemeliharaan tanaman	30 ha		Rehabilitasi dan restorasi kawasan ekosistem esensial dan lahan pantai melalui penanaman dan pemeliharaan tanaman	30 ha			
		Dokumen hasil inventarisasi Data Kehati	1 dokumen		Dokumen hasil inventarisasi Data Kehati	1 dokumen			
d.	Pengamanan Hutan	Pencegahan , penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan	12 bulan	Rp.299.907.500,00	Pencegahan , penanggulangan dan tindak lanjut gangguan keamanan hutan	12 bulan	Rp.299.907.500,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:
		Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan melalui apel siaga kebakaran 100 orang dan pembentukan masyarakat peduli api	1 angkatan		Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan melalui apel siaga kebakaran 100 orang dan pembentukan	1 angkatan			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
					masyarakat peduli api				
		Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengamanan hutan melalui bimtek SDM pengamanan hutan	2 angkatan		Pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengamanan hutan melalui bimtek SDM pengamanan hutan	2 angkatan			
		Pembinaan dan pendampingan masyarakat sekitar kawasan hutan mengenai kemananan hutan	8 angkatan		Pembinaan dan pendampingan masyarakat sekitar kawasan hutan mengenai kemananan hutan	8 angkatan			
e.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)	Pembangunan Sarpras Pariwisata KPH/Tahura - Rehab Sarpras Pariwisata Tahura Bunder (jalan trecking) - Pembangunan kantor di Tahura Bunder – Rehab Panggung – Rehab Amphiteater Panggung- Pembangunan Pagar – Rehab Mushola	6 unit	Rp.1.992.218.000,00	Pembangunan Sarpras Pariwisata KPH/Tahura - Rehab Sarpras Pariwisata Tahura Bunder (jalan trecking) - Pembangunan kantor di Tahura Bunder – Rehab Panggung – Rehab Amphiteater Panggung- Pembangunan Pagar – Rehab Mushola	6 unit	Rp.1.992.218.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Pembuatan kantor Resort KPH	1 unit		Pembuatan kantor Resort KPH	1 unit			
		Pembuatan tanaman (Pola Pengkayaan Hutan Rakyat)	160 ha		Pembuatan tanaman (Pola Pengkayaan Hutan Rakyat)	160 ha			
		Pembuatan Gully Plug	25 unit		Pembuatan Gully Plug	25 unit			
		Sarpras usaha ekonomi produktif – Bantuan Sarpras Usaha Ekonomi Produktif – Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif	4 unit		Sarpras usaha ekonomi produktif – Bantuan Sarpras Usaha Ekonomi Produktif – Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif	4 unit			
9.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			Rp.8.740.000.000,00			Rp.8.736.996.000,00	(-)Rp.3.004.000,00	
a.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Regional	Pengadaan Perlengkapan K3	6 jenis	Rp.8.740.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan K3	6 jenis	Rp.8.736.996.000,00	(-)Rp.3.004.000,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.3.004.000,00 Penambahan:
		Kompensasi lingkungan sekitar TPA (pemeriksaan kesehatan dan BKK Kepada Desa)	1 lokasi		Kompensasi lingkungan sekitar TPA (pemeriksaan kesehatan dan BKK Kepada Desa)	1 lokasi			
		Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA	35 orang		Pengadaan Tenaga Kerja Operasional TPA	35 orang			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		Operasi dan pemeliharaan TPST	1 unit		Operasi dan pemeliharaan TPST	1 unit			
		Operasi dan pemeliharaan jembatan timbang	2 unit		Operasi dan pemeliharaan jembatan timbang	2 unit			
		Operasi dan pemeliharaan mekanikal elektrik	5 unit		Operasi dan pemeliharaan mekanikal elektrik	5 unit			
		Operasi dan pemeliharaan jalan kawasan TPA	1 km		Operasi dan pemeliharaan jalan kawasan TPA	1 km			
		Operasi dan pemeliharaan kolam air lindi dan lingkungan TPA	1 unit		Operasi dan pemeliharaan kolam air lindi dan lingkungan TPA	1 unit			
		Operasi dan pemeliharaan sanitari landfill	10 ha		Operasi dan pemeliharaan sanitari landfill	10 ha			
10.	PROGRAM PERENCANAAN DAN BINA USAHA KEHUTANAN			Rp.751.573.000,00			Rp.751.573.000,00	Rp.0,00	
a.	Penataan Hutan	Dokumen kajian potensi hutan rakyat	1 kabupaten	Rp.314.984.000,00	Dokumen kajian potensi hutan rakyat	1 kabupaten	Rp.314.984.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisien

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
					Dokumen evaluasi pengelolaan kawasan hutan				si DPA :Rp.0,00 Penambahan:
		Dokumen evaluasi pengelolaan kawasan hutan	2 RPH			2 RPH			
		Penyelesaian kasus tenurial melalui koordinasi dan mediasi dengan pihak – pihak terkait	2 lokasi		Penyelesaian kasus tenurial melalui koordinasi dan mediasi dengan pihak – pihak terkait	2 lokasi			
		Penegasan tanda batas pada daerah rawan	15 titik		Penegasan tanda batas pada daerah rawan	15 titik			
		Pemeliharaan tanda batas kawasan hutan	20 km		Pemeliharaan tanda batas kawasan hutan	20 km			
b.	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan	Penatausahaan dan pengawasan peredaran hasil hutan agar sesuai dengan peraturan	4 BDH	Rp.126.704.000,00	Penatausahaan dan pengawasan peredaran hasil hutan agar sesuai dengan peraturan	4 BDH	Rp.126.704.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:
		Penertiban dan pendampingan tata usaha hasil hutan pada industri hasil hutan	20 perusahaan		Penertiban dan pendampingan tata usaha hasil hutan pada industri hasil	20 perusahaan			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		primer yang belum memiliki ijin dalam rangka pemenuhan persyaratan perijinan dan monitoring usaha industry hasil hutan primer pada perusahaan berijin dan bersertifikat sesuai dengan aturan			hutan primer yang belum memiliki ijin dalam rangka pemenuhan persyaratan perijinan dan monitoring usaha industry hasil hutan primer pada perusahaan berijin dan bersertifikat sesuai dengan aturan				
		Pembinaan penatausahaan hasil hutan :	20 Perusahaan		Pembinaan penatausahaan hasil hutan :	20 Perusahaan			
		Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan bukan kayu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 BDH		Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan bukan kayu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 BDH			
		Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan kayu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 BDH		Pengawasan dan pembinaan proses produksi hasil hutan kayu agar sesuai dengan peraturan yang berlaku	4 BDH			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
c.	Pengelolaan Perhutanan Sosial	Penyediaan rapat koordinasi, penyusunan program penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan	12 bulan	Rp.309.885.000,00	Penyediaan rapat koordinasi, penyusunan program penyuluhan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan kehutanan	12 bulan	Rp.309.885.000,00	Rp.0,00	
		Pendampingan dan pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	50 orang		Pendampingan dan pembinaan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat	50 orang			
		Pendampingan dan pembinaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat sesuai aturan yang berlaku	4 kabupaten		Pendampingan dan pembinaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat sesuai aturan yang berlaku	4 kabupaten			
11.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG			Rp.8.602.643.000,00			Rp.8.600.780.200,00	(-)Rp.1.862.800,00	
a.	Perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan	Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) dengan	1dokumen	Rp.414.995.000,00	Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) dengan	1dokumen	Rp.414.995.000,00	Rp.0,00	Efisien kegiatan :-

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		menggali data dan informasi di 5 bagian daerah dan 24 Resort Pengelolaan Hutan			menggali data dan informasi di 5 bagian daerah dan 24 Resort Pengelolaan Hutan				Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:
		Dokumen yang berisi data Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam kawasan hutan yang melakukan kemitraan pemanfaatan lahan di bawah tegakan meliputi jumlah, anggota, luas garapan, kontrak kerja (perjanjian kerjasama) 1 dokumen	1 dokumen		Dokumen yang berisi data Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam kawasan hutan yang melakukan kemitraan pemanfaatan lahan di bawah tegakan meliputi jumlah, anggota, luas garapan, kontrak kerja (perjanjian kerjasama) 1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Jalan Produksi 4 dokumen	4 dokumen		Dokumen RTT Tebangan, RTT Produksi Daun Kayu Putih, RTT Penanaman dan Pemeliharaan Jalan Produksi 4 dokumen	4 dokumen			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
b.	Perlindungan Hutan	Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan hutan ((pencurian, kebakaran hutan dan bencana alam) dan Laporan Keuangan Hutan	12 bulan	Rp.720.105.000,00	Operasional pencegahan dan penanggulangan gangguan hutan ((pencurian, kebakaran hutan dan bencana alam) dan Laporan Keuangan Hutan	12 bulan	Rp.720.105.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:
c.	Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan	Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	2 unit	Rp.7.467.543.000,00	Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan Minyak Kayu Putih	2 unit	Rp.7.465.680.200,00	(-)Rp.1.862.800,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp1.862.800 Penambahan:
		Pemeliharaan Jalan Produksi	1000 m		Pemeliharaan Jalan Produksi	1000 m			
		Pengadaan boiler dan hoist crane	1 unit		Pengadaan boiler dan hoist crane	1 unit			
		Tanaman kayu putih baru	559200 batang		Tanaman kayu putih baru	559200 batang			
		Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung	20 Ha		Rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung	20 Ha			
		Produksi hasil hutan (minyak kayu putih dan kayu)	2 komoditas		Produksi hasil hutan (minyak kayu putih dan kayu)	2 komoditas			
12.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI			Rp.1.573.774.500,00			Rp.1.573.274.500,00	(-)Rp.0,00	

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
a.	Operasional Teknis Pengelolaan Tahura Bunder	Pemantauan dan pemeliharaan batas dalam dan batas luar (2 km dan 10 km)	12 km	Rp.179.995.000,00	Pemantauan dan pemeliharaan batas dalam dan batas luar (2 km dan 10 km)	12 km	Rp.179.995.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:
		Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman	1700 batang		Penambahan koleksi tanaman dengan penanaman dan pemeliharaan tanaman	1700 batang			
		Penyediaan pakan, perawatan kesehatan, satwa koleksi 12 bulan	8 ekor		Penyediaan pakan, perawatan kesehatan, satwa koleksi 12 bulan	8 ekor			
b.	Pengembangan Pelayanan Pemanfaatan Tahura	Pemeliharaan jalan wisata Tahura Bunder	300 m	Rp.1.393.779.500,00	Pemeliharaan jalan wisata Tahura Bunder	300 m	Rp.1.393.279.500,00	(-)Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:
		Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir)	3 jenis		Pengadaan sarana prasarana Resort I (pos jaga, toilet, tempat parkir)	3 jenis			
		Pengarahan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura	4 kelompok		Pengarahan dan pendampingan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Tahura	4 kelompok			
		Promosi dan publikasi Tahura Bunder	12 bulan		Promosi dan publikasi Tahura Bunder	12 bulan			
		Sosialisasi pada sekolah (SMA) di DIY	4 lokasi		Sosialisasi pada sekolah (SMA) di	4 lokasi			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
					DIY				
13.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIBITAN KEHUTANAN			Rp.562.148.000,00			Rp.562.148.000,00	Rp.0,00	
a.	Pengembangan Perbenihan Tanaman Kehutanan	Pembuatan bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 560.000 bgt, jati 5.000 bgt, sengon 5.000 bgt, stek jati 1.000, munggur 5.000 bgt, nangka 5.000 bgt, sirsat 15.000 bgt dan mahoni 4.000 bgt)	600000 batang	Rp.504.508.000,00	Pembuatan bibit tanaman kehutanan (bibit kayu putih 560.000 bgt, jati 5.000 bgt, sengon 5.000 bgt, stek jati 1.000, munggur 5.000 bgt, nangka 5.000 bgt, sirsat 15.000 bgt dan mahoni 4.000 bgt)	600000 batang	Rp.504.508.000,00	Rp.0,00	
b.	Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih/Bibit/Tanaman Kehutanan	Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai standar mutu	12 bulan	Rp.57.640.000,00	Penilaian kelayakan bibit/benih/sumber benih tanaman kehutanan sesuai standar mutu	12 bulan	Rp.57.640.000,00	Rp.0,00	Efisiensi kegiatan :- Efisiensi DPA :Rp.0,00 Penambahan:
		Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan peraturan yang	4 kabupaten		Pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan agar sesuai dengan	4 kabupaten			

No.	Bidang Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran (Rp)		
		berlaku			peraturan yang berlaku				
		Pembinaan, pengawalan dan pemeliharaan sumber benih tanaman kehutanan	4 kabupaten		Pembinaan, pengawalan dan pemeliharaan sumber benih tanaman kehutanan	4 kabupaten			
TOTAL				Rp.51.606.846.040,00			Rp.49.685.583.860,00	(-)Rp.1.921.262.180,00	

BAB 4 PENUTUP

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.

Akhir kata, semoga Perubahan Renja DLHK DIY Tahun 2019 ini dapat diimplementasikan dengan baik. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.