



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

#bangga
melayani
bangsa


BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Balikpapan
Nyaman


LAPORI!


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2023

 dlh.balikpapan.go.id

 [DLH Kota Balikpapan](#)

 [dlhbalikpapan](#)

 0813-4631-2853

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP disusun untuk melaporkan capaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2023. LKjIP menjadi bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagai wujud implementasi *Good Governance* dan tanggung jawab atas kinerja instansi.

Dengan laporan ini diharapkan dapat tercipta transparansi program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan kepada pemberi mandat dan *stakeholder*.

Semoga Laporan ini dapat menjadi bahan penilaian/evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan serta bermanfaat untuk dijadikan masukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan di tahun berikutnya.

Balikpapan, 28 Maret 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BALIKPAPAN**



SUDIRMAN DJAYALEKSANA

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.4. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup	2
1.4.1. Tugas Dan Fungsi	2
1.4.2. Struktur Organisasi	3
1.4.3. Sumber Daya Manusia.....	5
1.4.4. Sarana Dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah.....	6
1.5. Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama.....	10
1.5.1. Aspek Strategis	10
1.5.2. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	10
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1. Perencanaan Strategis	14
2.1.1. Visi Dan Misi.....	14
2.1.2. Tujuan Dan Sasaran.....	15
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akip Tahun 2022.....	29
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	30
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2023	51
BAB IV PENUTUP.....	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran-Saran	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi DLH Kota Balikpapan.....4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jabatan Struktural DLH	4
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Gender	5
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup	6
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra 2021-2026	15
Tabel 2.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	16
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama DLH	20
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DLH Balikpapan Tahun 2023	23
Tabel 2.5 Anggaran Belanja Tahun 2023 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	23
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis	28
Tabel 3.1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023.....	29
Tabel 3.2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2023	30
Tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja 2023	31
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023.....	32
Tabel 3.6 Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	33
Tabel 3.7 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	34
Tabel 3.8 Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023	35
Tabel 3.9 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran)	42
Tabel 3.10 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	44
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 ..	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan setiap tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai acuan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan selaku unsur pendukung pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebagai sub sistem dan sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat.

Pelaporan kinerja dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, substansi penyusunan laporan kinerja ini berdasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang yang berada dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

1.2. Landasan Hukum

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan merupakan instansi yang dibentuk dari penggabungan tiga perangkat daerah, antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), khususnya pada bidang Kebersihan dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), khususnya pada bidang Pertamanan. Pembentukan Dinas ini berdasarkan pada :

1. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan;
2. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja ini yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sekaligus sarana pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini yaitu untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan sasaran (rencana kerja). Dari hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

1.4. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

1.4.1. Tugas Dan Fungsi

DLH Kota Balikpapan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Fungsi yang didasarkan atas tugas pokok DLH Kota Balikpapan antara lain adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan program dan kegiatan Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam, kebersihan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. pengkajian teknis dan pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan;

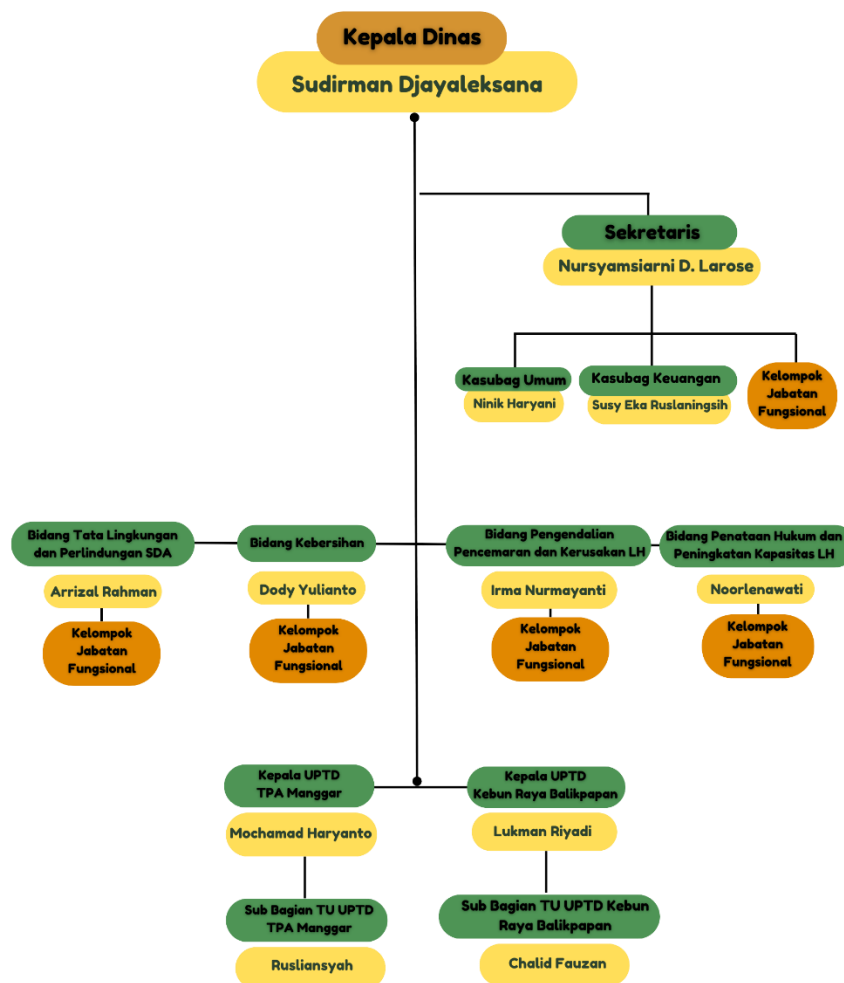
- e. pengawasan dan pengendalian sumber/kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- f. penentuan baku mutu lingkungan;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan penegakan hukum lingkungan, baik secara administrasi, perdata maupun pidana;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah;
- i. pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian serta peningkatan konservasi sumber daya alam;
- j. penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta pemulihan sumber daya alam dan kualitas lingkungan;
- k. penyediaan data, informasi dan pengembangan kapasitas lingkungan;
- l. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
- m. pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman;
- n. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, DLH Kota Balikpapan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 2 (dua) sub bagian, 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jabatan Struktural DLH

Nama Bidang	Nama Sub / Seksi
Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Umum Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Kelompok Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis	<ul style="list-style-type: none"> UPTD Kebun Raya Balikpapan UPTD TPAS Manggar



Gambar 1.1 Bagan Susunan Organisasi DLH Kota Balikpapan

1.4.3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, total sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 1.2

Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Gender

Jabatan	Golongan				Pendidikan						Gender	
	IV	III	II	I	S 2	S1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	L	P
Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Sekretaris Dinas	1					1						1
Kepala Bidang	2	2			1	3					2	2
Kasubag		4				3	1				2	2
Kepala UPTD		2				2					2	
Fungsional	2	11	1		3	9	2				6	8
Bendahara												
Staf	2	16	19	4	2	6	2	23	3	5	30	11
Total	8	35	20	4	7	24	5	23	7	5	43	24
Jumlah PNS							67					
Jumlah Non PNS Adm. Perkantoran							17					
Jumlah Non PNS Petugas Pengangkutan Sampah							432					
Jumlah Non PNS Petugas Kebersihan Jalan							296					
Jumlah Non PNS Petugas Kebersihan Atas Air							60					
Jumlah Non PNS Petugas Retribusi							19					
Jumlah Non PNS MRF dan ITF							48					
Jumlah Non PNS Petugas Pertamanan							249					
Jumlah Non PNS Petugas Pembibitan							95					
Jumlah Non PNS Petugas Pemakaman							88					
Jumlah Non PNS Penjaga Hutan							16					
Jumlah Non PNS UPTD Kebun Raya Balikpapan							38					
Jumlah Non PNS UPTD TPAS Manggar							38					
Jumlah Non PNS							1.396					
Total PNS + Non PNS							1.463					

1.4.4. Sarana Dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, DLH Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3

Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah DLH

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	471.224,73	m ²
2	Gedung/Bangunan	790,00	m ²
3	Alat Berat	18	unit
4	Dump Truck	57	unit
5	Arm Roll	32	unit
6	Engkel	8	unit
7	Pick Up	36	unit
8	Sepeda Motor	58	unit
9	Mobil Tangki	11	unit
10	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga/ATV	29	unit
11	Sepeda	20	unit
12	Pemadat Sampah	3	unit
13	Belt Conveyor	2	unit
14	Mesin Bor Lain-lain	6	unit
15	Alat Pengolahan Air Kotor Lain-lain	3	unit
16	Station Wagon	17	unit
17	Gerobak	440	unit
18	Pompa	37	unit
19	Caravan	3	unit
20	Kursi roda	1	unit
21	Drone	4	unit
22	Mesin Ketam	1	unit
23	Mesin Gerinda	6	unit
24	Mesin Kompresor	3	unit
25	Mesin Las Listrik	4	unit
26	Perkakas Bengkel Lain-lain	5	unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
27	Bak Air	2	unit
28	Dongkrak	74	unit
29	Tool Kit Set	12	unit
30	Peralatan Tukang Besi Lain-lain	1	unit
31	Global Positioning System	40	unit
32	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	4	unit
33	Timbangan	13	unit
34	Chain Saw	27	unit
35	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	1	unit
36	Container	134	unit
37	Lemari	60	unit
38	Alat Pencacah Hijauan	14	unit
39	Jala	65	unit
40	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	unit
41	Alat Pengukur Kadar Air (Meisture Terter)	1	unit
42	Rak-rak Penyimpanan	10	unit
43	Alat Laboratorium Lain-lain	9	unit
44	Kubus Apung	180	unit
45	Mesin Ketik	13	unit
46	Mesin Calculator	10	unit
47	Mesin Penghitung Uang	3	unit
48	Mesin Foto Copy (Kertas Folio)	1	unit
49	Rak Besi/Metal	6	unit
50	Rak Kayu	5	unit
51	Filling Besi/Metal	18	unit
52	Peti Uang	3	unit
53	Alat Penghancur Kertas	5	unit
54	Papan Nama Instansi/Pengumuman	485	unit
55	White Board	6	unit
56	Copy Board/Elektrik White Board	1	unit
57	Mesin Absensi	8	unit
58	Overhead Projektor	5	unit
59	Alat Pengaman (Sinyal)	50	unit
60	Display	1	unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
61	Camera	55	unit
62	Rak Kayu	4	unit
63	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	2	unit
64	Meja	125	unit
65	Sofa	9	unit
66	Mesin Penghisap Debu	2	unit
67	Mesin Potong Rumput	37	unit
68	Lemari Es	2	unit
69	AC Unit	70	unit
70	Kipas Angin	4	unit
71	Exhause Fan	1	unit
72	Kompor Listrik	2	unit
73	Kompor Gas	2	unit
74	Piring	12	unit
75	Sendok Makan	6	unit
76	Sendok Teh	6	unit
77	Televisi	14	unit
78	Loudspeaker	10	unit
79	Sound System	4	unit
80	Wireless	11	unit
81	Megaphone	3	unit
82	Mic Conference	12	unit
83	Tangga Alumunium	2	unit
84	Dispenser	18	unit
85	Handy Cam	8	unit
86	Gorden	2	unit
87	Tempat sampah	212	unit
88	Tandon Air	14	unit
89	Cangkir	6	unit
90	Rotary Lamp	15	unit
91	P.C Unit	70	unit
92	Laptop/Note Book	70	unit
93	Printer	144	unit
94	Scanner	3	unit
95	Plotter	1	unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
96	Hardisk Eksternal	34	unit
97	Server	1	unit
98	Modem	1	unit
99	Proyektor + Attachment	4	unit
100	Microphone/Wireless Mic	1	unit
101	Professional Sound System	1	unit
102	Unintemuptible Power Supply (UPS)	59	unit
103	Digital Audio Storage System	1	unit
104	LCD / Infocus	6	unit
105	Power Supply	1	unit
106	Slide Projector	1	unit
107	Alat Penyimpan Data	11	unit
108	Kompas	2	unit
109	Amplifier	3	unit
110	Telephone (PABX)	1	unit
111	Handy Talky	163	unit
112	Facsimile	2	unit
113	Unit Transceiver UHF Portabel	1	unit
114	Antena VHF/FM Transportabel	1	unit
115	Senter	80	unit
116	Alat Uji Gas Buang	2	unit
117	Screen	1	unit
118	Stabilizer	5	unit
119	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	3	unit
120	Generator	8	unit
121	Baterai (HT)	50	unit
122	Safety Can	213	unit
123	Alat Kesehatan Kerja Lain-lain	3	unit
124	Standard Gas Generator	1	unit
125	Mesin Proses Lain-lain - Pyrolysis	1	unit
126	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain - ATV	1	unit
127	Mesin Kompresor	4	unit
128	Peralatan Tukang Kayu Lain-lain	1	unit
129	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	3	unit

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
130	Mesin Listrik Standar	3	unit
131	Rak Besi/Metal	2	unit
132	Tenda	47	unit
133	Mesin Jahit	3	unit
134	Tangga Alumunium	17	unit
135	Circuit Closed Televison (CCTV)	22	unit
137	P.C Unit/Personal Komputer	51	unit
138	Alat Pemadam Kebakaran	11	unit
139	Cicle saw table	1	unit
140	Clino Meter	3	unit
141	Alat Pengukur suhu badan (Thermometer Gun)	4	unit
142	Wood Chipper	1	unit
143	Teropong	2	unit
144	Alat ukur PH tanah	1	unit

1.5. Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama

1.5.1. Aspek Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup memiliki aspek strategis untuk melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

1.5.2. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Merujuk data Dokumen Infomasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2023, tiga isu prioritas lingkungan hidup, antara lain :

1. Alih Fungsi Lahan Dampak IKN
2. Meningkatnya Timbulan Sampah dampak IKN dan Kegiatan Investasi
3. Meningkatnya Kejadian Bencana (Banjir dan Tanah Longsor)

Penjelasan Isu Prioritas Pertama, Alih Fungsi Lahan Dampak IKN, Pembukaan lahan dan pengupasan lahan yang dilakukan oleh Pengembang, Pelaku Usaha dan masyarakat perseorangan telah menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Pengembang melakukan pengupasan lahan untuk membuat lahan yang relatif datar. Pengupasan lahan yang tidak terkendali dari kegiatan pembangunan perumahan dan non perumahan, dapat menimbulkan berbagai permasalahan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Limpasan air hujan,
- b. Penurunan tutupan lahan dari Vegetasi,
- c. Erosi dan Sedimentasi,
- d. Penurunan kualitas air permukaan,
- e. Tanah Longsor,
- f. Kerusakan Mangrove dari kegiatan pembukaan dan alih fungsi lahan.

Banyaknya masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pembukaan dan pengupasan lahan, mendapatkan perhatian luas dari masyarakat umum. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan DPRD Kota Balikpapan. Dari 38 pengaduan yang masuk, terdapat 16 pengaduan yang melaporkan terkait pembukaan lahan yang sebagian besar didominasi untuk pendirian bangunan. Atas adanya pengaduan tersebut, sesuai dengan SOP dan arahan pimpinan, DLH Kota Balikpapan melakukan peninjauan lapangan, untuk mengetahui kondisi lapangan terkini dan memberikan arahan-arahan teknis penanggulangan dampak sesuai dokumen lingkungan, persetujuan site plan dan rekomendasi drainase.

Penjelasan Isu Prioritas Kedua, Meningkatnya Timbulan Sampah dampak IKN dan Kegiatan Investasi, Meningkatnya pertumbuhan penduduk & pembangunan di berbagai sektor di Kota Balikpapan sejatinya berdampak terhadap laju perekonomian kota yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, pertumbuhan tersebut akan berimbas pada meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat. Dan hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan tiap harinya. Peningkatan volume timbulan sampah yaitu dari 187.875 ton/tahun pada tahun 2022 menjadi 193.038 ton/tahun pada 2023. Persentase kinerja penanganan sampah (ITF, Kompos, Taman Kota) di Kota Balikpapan tahun 2023 mencapai 72,46% dengan jumlah penduduk sebesar 703.611 jiwa, dimana persentase sampah terkelola mencapai 99,4%.

Penjelasan Isu Prioritas Ketiga, Meningkatnya Kejadian Bencana (Banjir dan Tanah Longsor), yang disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

1. Pengupasan Lahan yang Tidak Terkendali, Baik yang Berizin Apalagi Yang Tidak Berizin.

Aktivitas pengupasan lahan, baik yang berizin maupun tidak diidentifikasi sebagai penyebab utama dari tingginya sedimentasi yang pada gilirannya mengakibatkan terjadinya beberapa titik lokasi banjir. Di samping itu, minimnya pengendalian pemanfaatan ruang pada beberapa wilayah daerah aliran sungai (DAS) di Balikpapan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir yang kerap melanda Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir.

2. Curah Hujan yang Tinggi.
3. Berkurangnya kapasitas drainase.

Penyebab lain terjadinya banjir adalah berkurangnya kapasitas drainase sebagai akibat dari sedimentasi dan penumpukan sampah. Berkurangnya kapasitas drainase dapat mengurangi kemampuan untuk mengalirkan aliran permukaan sesuai dengan perhitungan teknis pada saat drainase terbangun.

4. Pemanfaatan Lahan pada Kontur Berbukit.

Dari pembahasan ketiga isu prioritas, telah dilakukan 4 (empat) kegiatan inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan/isu lingkungan di Kota Balikpapan. 4 (empat) Inovasi daerah tersebut dikemukakan dalam DIKPLHD Kota Balikpapan tahun 2023, berupa:

A. Inovasi untuk Isu Alih Fungsi Lahan Dampak IKN

1. Penataan Ruang Kota Balikpapan Berbasis ONE MAP ONE DATA.



B. Inovasi untuk isu Meningkatnya Timbulan Sampah Dampak

2. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- C. Inovasi untuk isu Meningkatnya Kejadian Bencana (Banjir dan Tanah Longsor)
3. Kolaborasi dan Sinergi untuk Pengendalian Banjir serta Penanganan Tanah longsor.
 4. SINERGI ANTISIPASI BENCANA BALIKPAPAN (SIGAB).



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 yang terdiri dari 4 Bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum perangkat daerah, aspek strategis dan permasalahan utama serta sistematika penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Menggambarkan rencana strategis, Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja 2023

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Laporan hasil evaluasi atas implementasi sistem AKIP Tahun 2023 dan capaian kinerja organisasi yang terdiri dari target dan realisasi kinerja Tahun 2023, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra, realisasi kinerja mengacu pada standar Nasional/lainnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan, pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja) serta menjelaskan capaian realisasi anggaran Tahun 2023

BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2021 – 2026, serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

2.1.1. Visi Dan Misi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan membantu Wali Kota Balikpapan dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 Kota Balikpapan merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2016 adalah:

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ada pada Visi Nyaman Dihuni dengan isu strategis Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sedangkan pada misi yang terkait adalah misi keempat, yaitu: **Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan**

2.1.2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2021 - 2026 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Balikpapan adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Lahan
2. Meningkatkan Kualitas Udara
3. Meningkatkan Kualitas Air
4. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah
5. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup.

Berikut disampaikan Tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaianpad awal perencanaan	Target Tujuan Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,07	68,15	68,23	68,31	68,41	68,51
	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,33	65,33	65,33	65,33	65,43	65,53
	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,92	89,02	89,12	89,22	89,32	89,42
	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,22	47,32	47,42	47,52	47,62	47,72
	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,12	81,15	81,18	81,2	81,22	81,24

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada awal perencanaan	Target Tujuan Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	N/A	27	28.75	30.05	32.25	34

Pada rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 memuat tujuan, sasaran strategi, indikator kinerja, target serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun 2023. Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan/sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,33	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
					Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan penetapan rencana Pengelolaan keanekaragaman hayati
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
						Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota				

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,12	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan		
						terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut		
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
						Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
						Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
						Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
						Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar	
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
						Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,42
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan							

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<p>Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</p> <p>Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup</p>
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<p>Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup</p> <p>Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup</p>
	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,18	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	<p>Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota</p> <p>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</p> <p>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - TPAS Manggar</p> <p>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</p> <p>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota</p>

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan merupakan tolak ukur pencapaian tugas-tugas pokok (*core business*) DLH Kota Balikpapan dalam bidang lingkungan hidup, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kota Balikpapan dan Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/505/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, maka terjadi perubahan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Nomor : 188.46/470/DLH Tanggal 27 Desember 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 188.46/078/DLH Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban DLH Kota Balikpapan ini adalah sejalan dengan program pembangunan kota pada sektor lingkungan hidup. Secara lebih terinci Indikator Kinerja Utama DLH Kota Balikpapan tahun 2023 disajikan di bawah ini :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama DLH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. definisi sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6. Dasar perhitungan pada Lampiran VI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKL = 100 - (84,3 - (IKL \times 100) \times \frac{50}{54,3})$	DLH	- Bidang TLPSDA - Bidang PHPKLH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	<p>Nilai IKU merupakan penggambaran kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. definisi sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4. Dasar perhitungan pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$	DLH	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang PPKLH - Bidang PHPKLH
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	<p>Nilai IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. definisi sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3. Dasar perhitungan pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>	$PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}^M}\right)^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}^R}\right)^2}{2}}$	DLH	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang PPKLH - Bidang PHPKLH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	<p>Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan</p> <p>Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) merupakan suatu nilai yang menggambarkan perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah ini sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat.</p> <p>Dasar perhitungan termuat pada Pedoman Perhitungan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020 Dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.</p>	Hasil Penilaian Pengelolaan Sampah	DLH	Bidang Kebersihan
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	<p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan</p>	Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan	DLH	Sekretariat

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja DLH Balikpapan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja	
			Target	Satuan
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,33	Indeks
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,12	Indeks
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,42	Indeks
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,18	Indeks
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	72	Nilai

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 159.293.784.941,- dan melalui mekanisme perubahan APBD 2023 menjadi Rp. 159.544.316.541,-

Tabel 2.5

Anggaran Belanja Tahun 2023 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65.33			
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1,454,998,700	
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	604,998,700	
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	604,998,700	
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	850,000,000	
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	825,000,000	
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	25,000,000	
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	52,341,436,966	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	52,341,436,966	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	300,000,000	
				Pengelolaan Kebun Raya	3,577,512,400	
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	48,363,924,566	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100,000,000	
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	124,602,950	
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	124,602,950	
				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	124,602,950	
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89.12			
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2,552,791,650	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,419,141,000	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	98,681,250	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1,120,459,750	
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	200,000,000	
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	986,680,000	
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	936,680,000	
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	50,000,000	
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	146,970,650	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	36,970,800	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	109,999,850	
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	247,519,700	
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	247,519,700	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	247,519,700	
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	47.42			
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	580,000,000	
				Penyimpanan sementara Limbah B3	55,000,000	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	55,000,000	
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	525,000,000	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	525,000,000	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	335,097,100	
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	335,097,100	
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	73,457,100	
				Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	25,000,000	
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	236,640,000	
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1,565,589,300	
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,565,589,300	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	571,999,800	
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	832,671,300	
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	160,918,200	
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81.18			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	80,359,644,841	
				Pengelolaan Sampah	80,359,644,841	
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	150,000,000	
				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	61,592,780,500	
				Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	13,116,864,341	
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	300,000,000	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5,200,000,000	
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	72			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19,982,635,334	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,321,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,321,000	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,057,363,000	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,057,363,000	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,500,000,000	
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1,500,000,000	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,591,509,800	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,000,000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	668,514,800	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	219,995,000	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,000,000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600,000,000	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50,000,000	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179,818,500	
				Pengadaan Mebel	129,818,500	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,894,271,000	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	499,996,000	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,384,275,000	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,701,352,034	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,432,700,134	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127,200,000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141,451,900	
				Jumlah	159,544,316,541	

Anggaran belanja langsung Tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	53.921.038.616	33.80
2	Meningkatkan Kualitas Udara	2.800.311.350	1.76
3	Meningkatkan Kualitas Air	2.480.686.400	1.55
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	80.359.644.841	50.37
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup	19.982.635.334	12.52

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akip Tahun 2022

Dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka Inspektorat telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2022.

Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 70,85 dengan Predikat BB (Sangat Baik). Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2022*

No	Komponan Yang Di Nilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30	25,71
2	Pengukuran Kinerja	30	18,38
3	Pelaporan Kinerja	15	9,87
4	Evaluasi Akuntabilitas Kerja	25	16,89
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	70,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Catatan : *Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 belum Rilis

Sebagai tindak lanjut laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) menyajikan matriks tidak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas
Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan reviu atas target indikator agar target kinerja lebih menantang Pohon Kinerja yang dibuat agar dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi 	Telah ditindaklanjuti
2	Pengukuran Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki SK IKU Tahun 2021-2026 untuk diselaraskan dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja terkait dengan sasaran ke-4 yaitu Meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi pada DLH Kota Balikpapan, menambahkan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan melengkapi cara mengukur indikator, indeks kinerja pengelolaan sampah. Memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) dalam melakukan pengukuran capaian kinerja 	Telah ditindaklanjuti dengan membuat SK IKU Perubahan dan Pemanfaatan aplikasi REAKSI
3	Pelaporan Kinerja	Melakukan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah	Telah ditindaklanjuti
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHE AKIP Tahun 2021 dan 2022	Telah ditindaklanjuti

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategi dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel T-E.81 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 Daerah Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam angka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75%	Sedang
4	50,01% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi tersebut dilakukan analisis capaian kinerja, sebagai berikut:

3.1.1. TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja 2023 dengan realisasi yang dicapai. Pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis serta uraian targetnya tersebut secara lengkap disajikan di bawah ini:

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	65,33	48,91	75%
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	89,12	89,98	101%
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	47,42	54,50	115%
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	81,18	79,21	97,57%
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	72	*70,85	99,4%

Catatan : *angka belum rilis, menggunakan nilai Tahun 2022

Adapun capaian kinerja terget sasaran strategi dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 97,6%** pada Tahun 2023 dengan **kriteria penilaian realisasi kinerja "Sangat Tinggi"**. Dengan demikian maka secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang lingkungan hidup secara baik dalam rangka tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026.

3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini (2023) dengan tahun sebelumnya/lalu (2021-2022) yang disajikan pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Peningkatan/ Penurunan Tahun 2023
			2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	69,49	50,32	48,91	-2,8%
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,52	84,29	89,98	7%
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	49,4	50	54,50	9%
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,12	78	79,21	1.6%
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	75.70	70,85	*Belum Rilis	-6,4%

Catatan : * angka belum rilis, menggunakan nilai Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun pertama realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, sehingga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dibandingkan antara tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Adapun beberapa realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dapat dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun awal perencanaan (Tahun 2021) yang dapat diketahui bahwa ada peningkatan realisasi pada Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan,

sedangkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Nilai SAKIP mengalami penurunan, adapun Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan masih belum rilis.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Mengukur capaian kinerja sasaran adalah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan seperti dalam tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target Akhir Renstra	% Realisasi Tahun 2023 terhadap Target Akhir Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	$7=5/6*100$
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	48,91	65,53	74,64
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	89,98	89,42	101
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	54,50	47,72	114,20
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	79,21	81,24	97,5
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	*70,85	75	94,46

Catatan : * angka belum rilis, menggunakan nilai Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun pertama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dari Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah mencapai target jangka menengah pada Renstra, sedangkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Nilai SAKIP belum mencapai target jangka menengah pada Renstra, adapun Nilai Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) masih dalam proses.

3.1.4. Realisasi Kinerja Mengacu Pada Standar Nasional/ Lainnya

Perbandingkan realisasi tahun 2023 dengan realisasi standar Nasional atau lainnya seperti dalam tabel 3.7 di bawah ini:

Tabel 3.7

Realisasi Kinerja yang mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2023	Realisasi Nasional 2023
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	48,91	61,79
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	89,98	88,67
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	54,50	54,59
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	79,21	52,64
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	*70,85	N/A

Catatan : * angka belum rilis, menggunakan nilai Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.7 capaian kinerja dalam Indeks Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air, mengacu pada SK Dirjend Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan No. 98 Tahun 2024 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan merujuk pada lampirannya yaitu Lampiran ke-1, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah adalah output yang dihasilkan dari data pengelolaan sampah (penanganan dan pengurangan) yang dilaporkan pada aplikasi SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Mengurai analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dengan menyajikan tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8

Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja				
			Sangat Tinggi 90,01% ≤ 100%	Tinggi 75,01% ≤ 90%	Sedang 65,01% ≤ 75%	Rendah 50,01% ≤ 65%	Sangat Rendah ≤ 50%
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)			√		
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	√				
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	√				
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	√				
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	√				

Pengukuran pencapaian kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator selama Tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Adapun analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lahan

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Lahan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan predikat “Sedang” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 75% dengan realisasi kinerja 48,91 dari target 65,33. Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Indeks Tutupan Lahan (ITL) sebagai salah satu parameter perhitungan nilai IKLH mengalami penurunan dari target yang seharusnya sebesar 65,33 dan tahun ini hanya mencapai 48,91. Hal ini mengacu hasil verifikasi input data ITL pada sistem IKLH oleh Ditjen PPKL KLHK, dimana pada

tahun 2023 data yang diverifikasi oleh KLHK sebesar 18.365,38 Ha. Sedangkan pada tahun 2023 ini, data yang diverifikasi oleh KLHK sebesar 502,404 Ha, atau terdapat 11 data input ITL yang tidak diakui menjadi ITL Kota Balikpapan

- b. Capaian IKL Kota Balikpapan tahun 2023 mengalami penurunan dengan selisih 1,41 dibandingkan IKL Kota Balikpapan tahun 2022. IKL Kota Balikpapan tahun 2023 sebesar 48,91, sedangkan nilai IKL Kota Balikpapan tahun 2022 sebesar 50,32;
- c. Indikasi penurunan signifikan berasal dari perubahan luasan pada RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN) yang semula pada aplikasi IKL seluas 2811,8928 Ha menjadi 618, 3247 Ha;
- d. Data RHL pada aplikasi IKL ini didapat dari hasil kegiatan BPDAS dan untuk kabupaten/kota tidak memiliki wewenang dalam penginputan pada aplikasi;
- e. Indikasi lain penurunan disebabkan perubahan kualitas lahan, misal rehabilitasi di hutan kemasyarakatan, setelah beberapa tahun tanaman dimanfaatkan sehingga kualitas dan tutupan lahannya berkurang.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Menyampaikan sanggahan melalui melalui Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Nomor 522/1746/DLH perihal Klarifikasi/Sanggah Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2023 tanggal 05 Desember 2023 dan berkoordinasi langsung ke Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Pusat Pengendalian Ekoregion Kalimantan). Melalui koordinasi sementara dengan tim verifikasi data ITL KLHK disampaikan alasan bahwa data yang tidak terverifikasi tersebut sudah masuk dalam tutupan hutan dan/atau belukar.
- b. Melaksanakan konsultasi ke Direktorat PPKL oleh Kepala DLH Kota Balikpapan dan bidang teknis yang menangani pada tanggal 8 Desember 2023 bertujuan untuk koordinasi

dan konsultasi terkait Evaluasi Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH).

- c. Penambahan luasan IKL dari luas lapangan hanya untuk yang ada vegetasinya dan untuk taman kecil dari Tingkat RT dengan luasan 250 m.
- d. Rencana peningkatan nilai IKLH yang terintegrasi (IKA IKU dan IKL) berbasis spasial, perlu menentukan lokasi yang tepat dan dapat dilakukan alternatif Kerjasama dengan Perusahaan melalui program CSR, misal penanaman di kawasan industri yang melibatkan beberapa Perusahaan serta pembuatan wet land (lahan basah buatan) di aliran sungai untuk mengurani pencemaran badan air peneriman (Sungai).

2) Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Udara

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Udara dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan predikat “Sangat Tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 101% dengan realisasi kinerja 89,98 dari target 89,12. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Pelaksanaan sampling udara dilakukan pada titik pantau yang telah disepakati dengan DLH Provinsi Kaltim dan KLHK di 8 titik lokasi sebanyak 2 kali dalam setahun.
- b. Pelaksanaan penghijauan kembali beberapa titik lokasi sampling, yang mana dapat mempengaruhi nilai indeks.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala menggunakan 2 (dua) Unit Alat Pantau Kualitas Udara (APKU) Kota Balikpapan dan pemantauan Per Semester sesuai dengan data titik pantau yang termuat secara seri dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD).
- b. Melaksanakan kegiatan Uji Emisi Kendaraan untuk Emisi Sumber Bergerak dan disosialisasikan kepada masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan uji emisi kendaraan tersebut beserta pelaksanaan Traffic Counting tiap tahunnya

- c. Melaksanakan kegiatan Uji Emisi Cerobong (Genset) untuk Emisi Sumber Tidak Bergerak di beberapa Perusahaan
- d. Penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penebangan Pohon, khususnya pada kegiatan yang berdampak pada hilangnya tegakan pohon yang berfungsi menyerap emisi kendaraan bermotor yang berada pada jalur hijau jalan raya di Kota Balikpapan.
- e. Menindaklanjuti draft Raperwali tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengendalian Penebangan Pohon, sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penebangan Pohon.

3) Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Air

Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Air dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan predikat “Sangat Tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 115% dengan realisasi kinerja 54,50 dari target 47,42. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Pelaksanaan sampling air sungai dilakukan pada titik pantau yang telah disepakati dengan DLH Provinsi Kaltim dan KLHK sebanyak 2 (dua) kali per tahun yang dilakukan saat musim kemarau dan musim penghujan.
- b. Sungai-sungai di Kota Balikpapan sangat dipengaruhi oleh intensitas curah hujan, sehingga berpengaruh terhadap kualitas badan air penerima atau sungai yang dipantau (proses aliran air sungai yang menjadi badan air penerima kegiatan masyarakat).

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Kota Balikpapan melalui DPU telah membangun fasilitas IPAL komunal sebanyak 66 unit. Dengan data SPM Air Limbah Domestik sampai dengan TW IV tahun 2023 adalah 92,72%.
- b. Melakukan penerbitan Persetujuan Teknis Air Limbah sebanyak 14 buah.

- c. Menyesuaikan dengan peraturan dan teknis serta metoda perhitungan yang telah ditetapkan oleh KLHK.
 - d. Terus berkoordinasi dengan KLHK dan DLH Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat mensinkronkan dalam titik pengambilan sampel air ke depannya.
- 4) Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah
- Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah dengan indikator kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) menunjukkan predikat “Sangat Tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 96,12% dengan realisasi kinerja 78 dari target 81,15. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:
- a. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dengan OPD terkait hingga Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Balikpapan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pada wilayah perumahan yang dikelola oleh pengembang sebagai upaya untuk memastikan kembali komitmen pengelolaan lingkungan dalam persampahan sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki.
 - b. Dukungan dari TAPD Pemerintah Kota Balikpapan dan Tim Banggar DPRD dalam mendukung penyediaan anggaran pengelolaan sampah khususnya untuk mendukung pengurangan sampah dari sumber.
- Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:
- a. Menjalin komunikasi yang berjenjang sebagai bentuk pelaksanaan birokrasi reformasi dalam pengelolaan sampah.
 - b. Menyiapkan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan agar dukungan anggaran dapat diperoleh.
- 5) Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
- Dari tabel 3.8 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota

Balikpapan menunjukkan predikat “Sangat Tinggi” yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 99,8% dengan realisasi kinerja 70,85 dari target 71. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :

- a. Adanya inovasi yang diraih membuat nilai yang dicapai sangat tinggi. Beberapa inovasi tersebut antara lain ;
 - DIGITASI (Data dan Informasi Digital Tanaman Koleksi) Kebun Raya Balikpapan
 - WASTEKO (Waste to Energi For Community) Pemanfaatan Gas Methan dari TPAS Manggar.
 - KATA SI RAMLI (Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan) Kebun Raya Balikpapan
 - Pemanfaatan sampah sebagai bahan bakar Co-firing PLTU teluk Balikpapan sebagai pengganti batu bara.
 - DARLINK (Data Udara dan Lingkungan) dan telah dimodifikasi secara Nasional dengan IPSU Net.
 - Publikasi Kunjungan di Kebun Raya Balikpapan.
- b. Adanya sub kegiatan yang lintas bidang sehingga membuat penyampaian hasil kinerja yang harus sinkron
Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:
 - a. Terus mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah dalam pelayanan.
 - b. Di tahun berikutnya akan dilaksanakan sesuai bidang yang mengampuh program sendiri.

3.1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Pengukuran Efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- CKi : Capaian Keluaran I (kolom 6)
- PAKi : Pagu anggaran keluaran I (kolom 7)
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran I (kolom 8)

Tabel 3.9

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (anggaran)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi $10 - \frac{(7 \times 6) - 8}{(7 \times 6)} \times 100$
			Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,33	48,91	75%	53.921.038.616	48.942.227.463	90,77%	-21,238%
2	Meningkatka Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,12	89,98	101%	2.800.311.350	2.649.677.641	94,62%	6,284%
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,42	54,50	115%	2.480.686.400	1.877.653.493	75,69%	34,142%
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,18	79,21	97,57%	80.359.644.841	76.697.800.466	95,44%	2,183%
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	72	*70,85	99,4%	19.982.635.334	16.893.016.816	84,54%	14,089%

Catatan : *angka belum rilis, menggunakan nilai Tahun 2022

Berdasarkan table 3.9 analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan anggaran yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Udara telah mencukupi dengan capaian kinerja 101%, capaian penyerapan anggaran 94,62% dan capaian efisiensi sebesar 6,284%. Efisiensi tersebut terjadi pada Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup karena pada belanja penggandaan dan belanja jamuan makan dan minum rapat untuk harga pembelian di pasaran yang lebih rendah dari harga standar barang dan jasa yang ada di SIPD.
- 2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Air telah mencukupi dengan capaian kinerja 115%, capaian penyerapan anggaran 75.69% dan capaian efisiensi sebesar 34,142%. Efisiensi tersebut terjadi pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) pada belanja Alat Tulis Kantor untuk harga pembelian di pasaran yang lebih rendah dari harga standar barang dan jasa yang ada di SIPD

Disamping itu, dari table diatas juga diketahui bahwa pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2023 juga terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai 100% dan anggarannya juga tidak terserap 100% sehingga tidak dapat diakui efisien dan efektivitas, penggunaan anggarannya yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Lahan terserap 90,77% sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya yang hanya 75%. Hal tersebut terjadi karena pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) pada belanja perlengkapan lapangan dan belanja jamuan makan dan minum rapat untuk harga pembelian di pasaran yang lebih rendah dari harga standar barang dan jasa

yang ada di SIPD serta belanja pemeliharaan yang menyesuaikan kebutuhan atau kondisi barang.

- 2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah terserap 95,44% sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya yang hanya 97,57%. Hal tersebut terjadi karena pada Program Pengelolaan Persampahan pada belanja pengadaan sarana dan Prasarana dan belanja jamuan makan dan minum rapat untuk harga pembelian di pasaran yang lebih rendah dari harga standar barang dan jasa yang ada di SIPD serta belanja pemeliharaan yang menyesuaikan kebutuhan atau kondisi barang.
- 3) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan terserap 84,54% sehingga mempengaruhi capaian kinerjanya yang hanya 99,4%. Hal tersebut terjadi karena pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada belanja penggandaan dan belanja jamuan makan dan minum rapat untuk harga pembelian di pasaran yang lebih rendah dari harga standar barang dan jasa yang ada di SIPD serta belanja pemeliharaan yang menyesuaikan kebutuhan atau kondisi barang.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.10 berikut di bawah.

Tabel 3.10

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	75	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100
			Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang Menjadi Acuan Lingkungan Hidup	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi Acuan Lingkungan Hidup	100
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	100
			Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Luasan Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab Kota	100
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan	100
			Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	100
Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	101	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100
			Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	100
			Kegiatan Pemulihan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	100
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
			Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100
Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	115	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha/Kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya	100
			Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku usaha yang melaporkan Limbah B3	100
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha yang melaporkan pengumpulan Limbah B4	100
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Presentase Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan	100
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang memenuhi persyaratan lingkungan	100
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	100
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	97,57	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Pengelolaan Persampahan	100
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang tertangani	100
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	99,4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internah Perangkat daerah	100
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	100
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100
			Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Retribusi Perangkat Daerah	100
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100

Berdasarkan tabel 3.10 tentang analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja) disampaikan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Lahan

Dari tabel 3.10 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) telah tercapai sebesar 75%. Melalui program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Program Pengendalian Kerusakan LH pada tahun 2023, DLH melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau termasuk didalamnya hutan kota, taman, makam dan pembibitan dan rehabilitasi lahan (mangrove) pada kawasan pesisir.

Pengelolaan dilakukan pada hutan kota sebanyak 16 hutan kota, taman, 32 Makam, dan 2 (dua) pembibitan, termasuk jalur hijau dan median jalan kota.

Pengelolaan secara intensif sepanjang tahun 2023 dan dilakukan oleh petugas operasional lapangan DLH sebanyak 466 orang.

Hal ini merupakan implementasi kebijakan dalam mempertahankan luasan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luasan dengan komitmen anggaran melalui APBD Kota Balikpapan serta upaya secara mandiri dengan dukungan Program CSR dari usaha/kegiatan. Pada tahun 2023, DLH Kota Balikpapan mendapatkan dukungan fasilitas sarana bermain untuk mendukung penetapan Taman Tiga Generasi sebagai Taman Ruang Bermain Ramah Anak dan peningkatan Taman Patung Dayak menjadi taman percontohan berwawasan lingkungan (perbaikan patung Dayak, rehabilitasi tanaman dan penambahan sarana biopori dan composting).

2) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Udara

Dari tabel 3.10 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) telah tercapai sebesar 101%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian 99,63% dan Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Dengan capaian 130,23%.

Melalui 2 (dua) program yaitu Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan 5 (kegiatan), yang didalamnya terdapat kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dengan titik pemantauan yang sudah ditetapkan bersama DLH Provinsi Kalimantan Timur dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup melalui

Program Kampung Iklim dan penambahan taman RT atau lingkungan.

Pemantauan dilaksanakan dengan menggunakan Passive Sampler sebanyak 2 (dua) kali setahun, Alat Pantau Kualitas Udara sebanyak 2 unit dengan pemantauan secara kontinu dan penilaian melalui Sistem Registri Nasional untuk keikutsertaan masyarakat dalam kampung iklim yang termasuk didalamnya peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau untuk mendukung kualitas udara lingkungan setempat.

Kualitas udara yang baik merupakan salah satu indikator dalam pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup, dan menjadi parameter yang wajib dipantau dengan alokasi anggaran melalui APBD Kota Balikpapan, peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan bekerjasama dengan instansi teknis vertikal antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH Provinsi Kalimantan Timur, Forum Adiwiyata, pengelola Bank Sampah, Forum Duta Lingkungan dan para pihak lainnya.

3) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Air

Dari tabel 3.10 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) telah tercapai sebesar 115%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan dan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan capaian 305,77%

Perubahan kualitas air pada badan air penerima (sungai) sangat dipengaruhi oleh aktifitas masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan.

Evaluasi kualitas air dilakukan pada badan air sungai yang telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) sungai. Alasan pemilihan badan air sungai tersebut adalah aktifitas usaha/kegiatan dan masyarakat yang berada pada sepanjang ruas sungai dan kontinuitas aliran air sungai, mengingat tipe sungai di Kota Balikpapan yang sangat dipengaruhi oleh intensitas hujan.

Implementasi kebijakan dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan dengan konsep bersih air. Alokasi anggaran sebagai upaya meningkatkan kualitas air melalui alokasi APBD Kota Balikpapan.

- 4) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah
Dari tabel 3.10 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) telah tercapai sebesar 97,57% melalui Program Pengelolaan Persampahan.

Pengelolaan sampah kota didukung dengan beberapa regulasi, antara lain Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), pengelolaan sampah ditinjau dari segi penanganan dan pengurangan sampah. Pada tahun 2022, telah terbit Peraturan Daerah Kota Balikpapan atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, perubahan ini mendukung upaya mempertahankan kinerja pengelolaan sampah kota karena muatan perubahan perda ini erat terkait dengan perubahan jam buang sampah, sanksi ke pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat serta upaya pengurangan sampah di masyarakat.

Secara kinerja tahun 2023 ini, penanganan sampah kota mencapai 73,01 dan pengurangan sampah 26 atau sesuai dengan target Jakstrada. Penanganan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui DLH Kota Balikpapan dan pengurangan sampah dilakukan oleh masyarakat.

- 5) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
Dari tabel 3.10 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah tercapai sebesar 99,4%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100% dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan capaian 100%.

Sejak awal tahun 2022, fungsi pertamanan, pemakaman dan pembibitan masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penambahan jumlah SDM tenaga bantu administrasi dan operasional dan kebutuhan sarana prasarana pendukung administrasi kantor dan lapangan.

Proses Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) untuk pertamanan, pemakaman dan pembibitan dari Disperkim ke DLH sampai akhir tahun 2022 belum selesai dilaksanakan.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Penyerapan anggaran belanja pada Tahun 2023 sebesar 92,18% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Lahan			
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1,454,998,700	1,394,466,560	95.84
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	604,998,700	574,723,161	94.99%
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	604,998,700	574,723,161	94.99%
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	850,000,000	819,743,399	96.44%
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	825,000,000	794,915,399	96.35%
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	25,000,000	24,828,000	99.31%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	52,341,436,966	47,441,855,603	90.64%
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	52,341,436,966	47,441,855,603	90.64%
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	300,000,000	274,651,416	91.55%
	Pengelolaan Kebun Raya	3,577,512,400	3,259,700,403	91.11%
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	48,363,924,566	43,816,078,143	90.59%
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100,000,000	91425641	91.42
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	124,602,950	105,905,300	84.99
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	124,602,950	105,905,300	84.99%
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	124,602,950	105,905,300	84.99%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
2	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Udara			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2,552,791,650	2,409,421,341	94.38%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,419,141,000	1,355,809,279	95.54%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	98,681,250	69,842,734	70.77%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1,120,459,750	1,090,216,545	97.30%
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	200,000,000	195,750,000	97.87%
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	986,680,000	913,896,154	92.62%
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	936,680,000	868,868,224	92.76%	
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	50,000,000	45,027,930	90.05%	
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	146,970,650	139,715,908	95.06	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	36,970,800	32480620	87.85	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	109,999,850	107,235,288	97.48%	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	247,519,700	240,256,300	97.07%	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	247,519,700	240,256,300	97.07%	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	247,519,700	240256300	97.06	

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
3	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Air			
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	580,000,000	84,425,641	14.56%
	Penyimpanan sementara Limbah B3	55,000,000	38,389,600	69.79%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	55,000,000	38,389,600	69.79%
	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	525,000,000	46,036,041	8.77%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	525,000,000	46,036,041	8.77%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	335,097,100	265,329,768	79.18%
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	335,097,100	265,329,768	79.18%
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	73,457,100	66349950	90.32
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	25,000,000	25000000	100
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	236,640,000	173,979,818	73.52%
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1,565,589,300	1,527,898,084	97.59%
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,565,589,300	1,527,898,084	97.59%
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	571,999,800	558,879,285	97.71%
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	832,671,300	809,558,399	97.22%	
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	160,918,200	159,460,400	99.09%	

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
4	Sasaran : Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	80,359,644,841	76,697,800,466	95.44
	Pengelolaan Sampah	80,359,644,841	76,697,800,466	95.44
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	150,000,000	86,187,550	57.46%
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	61,592,780,500	59,411,679,785	96.46%
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	13,116,864,341	11,909,146,890	90.79%
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	300,000,000	200,903,511	66.97%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5,200,000,000	5,089,882,730	97.88%
5	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19,982,635,334	16,893,016,816	84.54%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8,321,000	4,914,900	59.07%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000	3,599,900	72.00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,321,000	1,315,000	39.59%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,057,363,000	11,106,035,508	85.06%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,057,363,000	11,106,035,508	85.06%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,500,000,000	1,300,791,699	86.72%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1,500,000,000	1,300,791,699	86.72%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000	49,370,015	98.74%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50,000,000	49,370,015	98.74%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,591,509,800	1,528,071,817	96.01%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,000,000	7,968,400	99.60%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	668,514,800	643,689,200	96.29%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	219,995,000	213,653,050	97.12%	

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	45,000,000	39,736,000	88.30%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600,000,000	573,800,167	95.63%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50,000,000	49,225,000	98.45%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	179,818,500	175,282,000	97.48%
	Pengadaan Mebel	129,818,500	125,300,000	96.52%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000	49,982,000	99.96%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,894,271,000	1,728,928,026	91.27%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	9,660,000	96.60%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	499,996,000	467,301,777	93.46%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,384,275,000	1,251,966,249	90.44%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,701,352,034	999,622,851	58.75%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,432,700,134	765,711,066	53.45%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127,200,000	93,212,785	73.28%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	141,451,900	140,699,000	99.47%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang diperjanjikan melalui 5 (lima) indikator kinerja pada 10 (sepuluh) program di Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2023.

Sasaran strategis yang ditetapkan ini menjadi pedoman kerja, dan prinsip dasar kinerja untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diemban di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Beberapa sasaran strategis bahkan telah mampu mencapai target lebih dari 100%, seperti pada sasaran Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)

Untuk sasaran strategis yang belum mencapai target seperti Indeks Kualitas Lahan (IKL), Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) and Nilai SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menjadi perhatian dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada kinerja tahun selanjutnya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada tahun 2023, mencapai 67,64. Nilai IKLH ini masih dibawah nilai target IKLH Kota Balikpapan Tahun 2023 sebesar 68,23.

Komitmen pelaksanaan kegiatan dan sinergitas seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi kunci sukses tercapainya pencapaian kinerja tahun 2023

4.2. Saran-Saran


Disampaikan beberapa saran-saran dalam pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebagai berikut:

1. Pada perencanaan strategis tahun selanjutnya, perlu dilakukan penajaman sasaran strategis, berikut pula indikator kinerja agar dapat dicapai dengan berorientasi pada hasil (outcome).
2. Perlu adanya peran serta aktif masyarakat dan kemitraan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Balikpapan.
3. Perlunya efisiensi dan efektifitas kinerja sesuai dengan anggaran yang tersedia untuk mengantisipasi perubahan anggaran pada tahun berjalan.

Demikian laporan kinerja ini dibuat, semoga bermanfaat dan menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023.

Balikpapan, 28 Maret 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BALIKPAPAN**



SUDIRMAN DJAYALEKSANA