



PEMERINTAH
KABUPATEN
BADUNG

**LAPORAN
CAPAIAN KINERJA
RENCANA AKSI
TRIWULAN III TAHUN 2023**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan III Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen laporan memberikan gambaran tingkat capaian terhadap rencana aksi dalam triwulan III, laporan rencana aksi kinerja yang ditetapkan dalam triwulan III, diimplementasikan dalam sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Setelah selesai pelaksanaannya dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi untuk memperoleh data dan informasi keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi dideskripsikan dalam dokumen laporan kinerja triwulan III, yang memuat hasil capaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Deskripsi hasil capaian kinerja dapat dijawab untuk mengoptimalkan kinerja pada triwulan berikutnya, yang pada akhirnya dapat mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.

Mangupura, 06 Oktober 2023

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung**



Drs. I Wayan Puja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199003 1 165



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Sistematika Penulisan	2
BAB II RENCANA AKSI	3
2.1. Rencana Strategis	3
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	4
2.3. Perjanjian Kinerja	5
2.4. Rencana Aksi	11
2.5. Capaian Kinerja	12
2.6. Realisasi Anggaran	15
2.7. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja	15
2.8. Rekomendasi Tindak Lanjut	16
BAB III PENUTUP.....	17
LAMPIRAN.....	18



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	5
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun 2023	6
Tabel 2.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun 2023	6
Tabel 2.4	Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun 2023	11
Tabel 2.5	Realisasi Capaian Rencana Aksi Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Triwulan III Tahun 2023	12



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Badung memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

1.2. MAKSUD & TUJUAN



Adapun maksud penyusunan laporan realisasi rencana aksi adalah tersusunnya laporan realisasi rencana aksi untuk triwulan III Tahun 2023, dan tujuan disusunnya laporan Realisasi rencana aksi Triwulan III yaitu :

- Untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2023;
- Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- Untuk memberikan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya atas capaian kinerja pada Tahun 2023;
- Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan realisasi rencana aksi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Triwulan III Tahun 2023 seperti berikut :

Bab I Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.
Bab II Rencana Aksi	Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung 2021-2026, Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan Rencana Aksi.
Bab III Evaluasi Rencana Aksi	Menyajikan capaian rencana aksi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Triwulan III tahun 2023 yang memuat hasil capaian kinerja (sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja
Bab IV Penutup	Menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja rencana aksi triwulan III tahun 2023 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.



BAB II RENCANA AKSI

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra telah mengacu pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, khusus terkait dengan prioritas pembangunan pada bidang Tata Kelola Pemerintahan dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean government*

Tujuan dan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung memberikan kontribusi terhadap perwujudan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung adalah **“Badung Bersih Hijau dan Berkelanjutan”**. Untuk mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, maka sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, memberikan kontribusi terhadap 2 misi dari 9 misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, yaitu:

Misi 3 : Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata dengan Pertanian yang Berorientasi kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam



Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung adalah

1. Terwujudnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup
2. Terwujudnya penataan dan pemeliharaan taman untuk terciptanya lingkungan yang hijau dan asri
3. Terwujudnya lingkungan yang bersih dan hijau.

Sedangkan Sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup
2. Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman
3. Meningkatnya lingkungan yang bersih dan hijau
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan akuntabilitas kinerja instansi

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung yang akan digunakan untuk periode tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan Keputusan Bupati Badung Nomor.926/042/Hk/2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Perangkat Daerah) Kabupaten Badung Tahun 2021-2026. Adapun Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut :



Table 2.1

**Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3
1.	Meningkatnya Lingkungan yang bersih dan hijau	1. Indeks Kualitas Air (IKA)
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
		3. Indeks Tutupan Lahan (ITL)
2.	Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan Akuntabilitas Kinerja instansi	1. Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup
		2. Persentase akuntabilitas kinerja instansi
3.	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	1. Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup
4.	Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman	1. Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2

**Perjanjian Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
Tahun 2023**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Lingkungan yang bersih dan hijau	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai 18,91
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai 36,82
		3. Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Nilai 5,91
2.	Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan Akuntabilitas Kinerja instansi	1. Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	100%
		2. Persentase akuntabilitas kinerja instansi	100%
3	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	1. Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	100%
4	Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman	1. Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung	100%

Tabel 2.3

**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran
Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Meningkatnya Lingkungan yang Bersih dan Hijau	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai 18.91	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan lingkungan	Kegiatan Tahun 2023 : a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian	3/5	1,240,218,369



					Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai 36.82		Kegiatan Tahun 2023 : a. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Kegiatan Tahun 2023 : a. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2/2	154,940,079
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Nilai 5.91	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Program Pengelolaan Persampahan	Kegiatan Tahun 2023 : a. Penyimpanan sementara Limbah B3 Sub. Kegiatan: a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Kegiatan Tahun 2022 : a. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan: a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1/3	108,542,414,945
					Kegiatan Tahun 2023 : a. Pengelolaan Sampah Sub. Kegiatan : a. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) b. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)		



					C. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan akuntabilitas kinerja instansi	Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	100%	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Kegiatan Tahun 2023 : a. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Sub. Kegiatan : a. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	1/1	82,367,485
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Kegiatan Tahun 2023: a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan b. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	1/2	90,512,409
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan Tahun 2023: a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1/1	84,636,641



		Persentase akuntabilitas kinerja instansi	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Tahun 2023 : a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub. Kegiatan : a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Kegiatan Tahun 2023 : a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub. Kegiatan : a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Kegiatan Tahun 2023 : a. Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan : a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) g. Fasilitas Kunjungan Tamu Kegiatan Tahun 2023 : a. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan : a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kegiatan Tahun 2023 : a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub. Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) Kegiatan Tahun 2023 : a. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6/17	45,402,183,412
--	--	--	-------------	---	---	------	----------------



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**

					Sub. Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
3	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	100%	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kegiatan Tahun 2023 : a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : a. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan) b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1/2	452,381,708
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Kegiatan Tahun 2023 : a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	1/1	262,850,345
4	Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Taman.	Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung	100%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kegiatan Tahun 2023 : a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	1/1	14.332.712.518
Total	4 (Empat) Sasaran strategis	7 (Tujuh) Indikator Kinerja Sasaran Utama (IKU)	Nilai 61,64 (Sasaran 1) 100% (Sasaran 2,3,4)	10 Program Tahun 2023	Jumlah kegiatan = 18 kegiatan Jumlah Sub kegiatan = 36 Sub kegiatan	18/36	170.645.217.911



2.4. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun 2023 yang dituangkan secara berkala (per bulan atau triwulan). Adapun Rencana Aksi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun 2023 seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Lingkungan yang bersih dan hijau	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai 18,91	-	-	-	Nilai 18,91
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai 36,82	-	-	-	Nilai 36,82
		3. Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Nilai 5,91	-	-	-	Nilai 5,91
2.	Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan Akuntabilitas Kinerja instansi	1. Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase akuntabilitas kinerja instansi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	1. Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman	1. Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung	100%	100%	100%	100%	100%



Secara lengkap untuk rencana aksi pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan seperti pada lampiran

2.5. CAPAIAN KINERJA

Adapun Hasil capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung untuk triwulan III tahun 2023 seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Realisasi Capaian Rencana Aksi Sasaran Strategis
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
Triwulan III Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Lingkungan yang Bersih dan Hijau	1 Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai 18,88	-	100%	100,00 %	Realisasi secara kegiatan uji lab maupun fisik barang berjalan 100%, dan secara data capaian Nilai IKA akan realisasi di TW ke-4
		2 Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai 36,77	-	100%	100,00 %	Realisasi secara kegiatan uji lab maupun fisik barang berjalan 100%, dan secara data capaian Nilai IKU akan realisasi di TW ke-4
		3 Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Nilai 5,90	-	100%	80,66 %	Realisasi secara kegiatan uji lab maupun fisik barang berjalan 100%, dan secara data capaian Nilai ITL akan realisasi di TW ke-4



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahunan	Target TW III	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan akuntabilitas kinerja instansi	1 Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup 2 Persentase akuntabilitas kinerja instansi	100% 100%	100% 100%	98,50 % 73,66 %	98,50 % 73,66 %	Kegiatan yang mendukung Indikator kinerja sasaran baru berjalan 100% secara administrasi baik secara fisik/anggaran
3	Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	1 Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	100%	100%	100%	100%	Kegiatan yang mendukung Indikator kinerja sasaran baru berjalan 100% secara administrasi baik secara fisik/anggaran
4	Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Taman	1 Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung	100%	100%	83,68 %	83,68 %	Kegiatan yang mendukung Indikator kinerja sasaran baru berjalan 100% secara administrasi baik secara fisik/anggaran

2.3.1. Meningkatnya Lingkungan yang Bersih dan Hijau

Sasaran strategis Meningkatnya Lingkungan yang Bersih dan Hijau diukur dengan 3 (tiga) IKU indikator kinerja utama, 3 (tiga) indikator program, 6 (enam) indikator kegiatan, 10 (sepuluh) indikator sub kegiatan. Untuk triwulan III tahun 2023 menargetkan capaian indikator kinerja utama sebanyak 3 (tiga) IKU indikator dan mencapai target 93,55% pada triwulan III tahun 2023. Indikator kegiatan menargetkan sebanyak 6 (enam) indikator kegiatan dan mencapai 83,33% belum memenuhi target dari triwulan III karena sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan,



pengolahan dan/atau penimbunan baik secara fisik dan keuangan belum terealisasi

2.3.2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan akuntabilitas kinerja instansi

Sasaran strategis Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan akuntabilitas kinerja instansi dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, 4 (empat) indikator program, 9 (sembilan) indikator kegiatan, 21 (Dua puluh satu) indikator sub kegiatan. Untuk triwulan III tahun 2023 menargetkan capaian indikator kinerja utama sebanyak 2 (dua) indikator dan mencapai target sebesar 88,15% dari target 100% yang ditetapkan pada triwulan III, begitu juga untuk indikator program menargetkan 4 (empat) indikator dan mencapai target sebesar 92,31% dari target 100% pada triwulan III, indikator kegiatan menargetkan 9 (sembilan) indikator kegiatan dan mencapai target sebesar 72,83% dari target 100% pada triwulan III, indikator sub kegiatan menargetkan sebanyak 22 (dua puluh dua) indikator sub kegiatan dan juga mencapai target sebesar 78,63% dari target 100% pada triwulan III tahun 2023.

2.3.3 Meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup

Sasaran strategis meningkatnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup dengan 1 (satu IKU) indikator kinerja utama, 2 (dua) indikator program, 2 (dua) indikator kegiatan, 3 (tiga) indikator sub kegiatan. Untuk triwulan III tahun 2023 menargetkan capaian indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator dan mencapai target sebesar 100% dari target 100% triwulan III, indikator program menargetkan 2 (dua) indikator dan mencapai target sebesar 99,85% dari target 100% triwulan III, indikator kegiatan menargetkan 2 (dua) indikator kegiatan dan mencapai target sebesar 99,85% dari target 100% untuk triwulan III, indikator sub kegiatan menargetkan sebanyak 3 (tiga) indikator sub kegiatan juga



mencapai target sebesar 99,83% dari target 100% pada triwulan III tahun 2023.

2.3.4 Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Taman

Sasaran strategis Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Taman dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, 1 (satu) indikator program, 1 (satu) indikator kegiatan, 1 (satu) indikator sub kegiatan. Untuk triwulan III tahun 2023 menargetkan capaian indikator kinerja utama sebanyak 1 (satu) indikator dan mencapai target sebesar 83,68 % dari target 100% triwulan III, indikator program menargetkan 1 (satu) indikator dan mencapai target sebesar 83,68 % dari target 100% triwulan III, indikator kegiatan menargetkan , 1 (satu) dan mencapai target sebesar 83,68 % dari target 100% triwulan III, indikator sub kegiatan menargetkan sebanyak 1 (satu) indikator sub kegiatan juga mencapai target sebesar 83,68 % dari target 100% pada triwulan III tahun 2023.

2.6. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi.

Adapun Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tertuang pada lampiran tabel Realisasi Perangkat Daerah Periode 2023 TriWulan III

2.7. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, tentunya tidak terlepas daripada faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap realisasi capaian kinerja yang



telah dicapai. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung berdasarkan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tertuang pada lampiran tabel Realisasi Perangkat Daerah Periode 2023
TriWulan III

2.8. REKOMENDASI TINDAK LANJIUT

Sehubungan dengan adanya permasalahan/ faktor penghambat yang masih ditemui pada pencapaian rencana aksi terhadap pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan pada t

Triwulan III tahun 2023, maka direkomendasikan untuk masing-masing Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung untuk :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dengan melakukan terobosan/inovasi atau memperbarui cara kerja.
- b. Melakukan kolaborasi dan sinergitas beberapa kegiatan dan sub kegiatan
- c. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan yang penting/prioritas



BAB III PENUTUP

Laporan realisasi Triwulan III Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung ini berisikan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Aktivitas yang disertai Target dan Realisasi per Triwulan. Laporan realisasi Triwulan III ini menjadi dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi rencana aksi capaian kinerja untuk triwulan III tahun 2023 diperoleh gambaran hasil capaian kinerja, keuangan serta upaya-upaya tindak lanjut seperti berikut :

- a. Capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 93,55% yang diukur dari 3 indikator kinerja utama. dan 1 Indikator kinerja utama belum mencapai target untuk triwulan III dari 3 target indikator kinerja utama yang direncanakan selama tahun 2023.
- b. Capaian kinerja sasaran strategis 2 sebesar 88,15% yang diukur dari 2 indikator kinerja utama dan 2 Indikator kinerja utama belum mencapai target untuk triwulan III dari 2 target indikator kinerja utama yang direncanakan selama tahun 2023.
- c. Capaian kinerja sasaran strategis 3 sebesar 100% yang diukur dari 1 indikator kinerja utama dan mencapai target untuk triwulan III dari 1 target indikator kinerja utama yang direncanakan selama tahun 2023.
- d. Capaian kinerja sasaran strategis 4 sebesar 83,68 % yang diukur dari 1 indikator kinerja utama dan 1 Indikator kinerja utama belum mencapai target untuk triwulan III dari 1 target indikator kinerja utama yang direncanakan selama tahun 2023.
- e. Secara keseluruhan Realisasi Anggaran triwulan III Tahun 2023 sebesar Rp. 40.870.015.035 Atau sebesar 127,35% dengan pagu anggaran sejumlah Rp. 52.048.455.282



f. Hambatan utama dalam pencapaian target indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan karena beberapa kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi rencana aksi triwulan III sebagai berikut :

1. Masih adanya indikator yang tidak *smart*, relevan dan tidak bisa diukur. salah satu contoh dalam menentukan target satuan indikator yang masih belum selaras dengan keadaan di lapangan. Adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah untuk segera memperbaiki indikator sehingga memenuhi kriteria *smart*, relevan dan dapat diukur.
2. Masih ada target per Tahun dan target per Triwulan pada program/kegiatan/sub.kegiatan yang belum diisi, sehingga berpengaruh dalam pengukuran capaian kinerja. Adapun tindak lanjutnya adalah menyusun/mengisi target per Tahun dan target per Triwulan pada program/kegiatan/sub.kegiatan

Semoga Laporan ini dapat memotivasi segenap jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dalam memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah serta dapat bekerja lebih keras guna merealisasikan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah ditetapkan

Mangupura, 06 Oktober 2023

**Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Badung**



Drs. I Wayan Puja, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199003 1 165

**Realisasi Perangkat Daerah
Periode 2023 TriWulan III**

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab	
						Pendukung	Penghambat		
RENSTRA TUJUAN Terwujudnya Lingkungan Yang Bersih dan Hijau									
RENSTRA SASARAN Meningkatnya Lingkungan yang bersih dan hijau									
• Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	-		-					
	Rp	25.350.621.340	38.604.867.287	100,00 %	17.076.795.327				
• Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	-		-					
	Rp	321.503.922	397.006.035	100,00 %	269.568.806				
• Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Nilai	-		-					
	Rp	38.442.870	31.008.370	80,66 %	30.899.370				
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase	100 %		0,00 %					
	Rp	321.503.922	397.006.035	100,00 %	269.568.806				
RENSTRA KEGIATAN Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									Bidang Tata Lingkungan
• jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	5 Dokumen		0,00 %					
	Rp	258.934.578	334.674.312	100,00 %	207.237.083				
RENSTRA SUBKEGIATAN Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									Bidang Tata Lingkungan
• jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00 %		1. Semua kelengkapan administrasi sudah terpenuhi	1. tidak ada faktor penghambat		
	Rp	215.929.994	291.669.749	100,00 %	164.232.520				
RENSTRA SUBKEGIATAN Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									Bidang Tata Lingkungan
• Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 %		1. Semua kelengkapan administrasi sudah terpenuhi			
	Rp	43.004.584	43.004.563	100,00 %	43.004.563				
RENSTRA KEGIATAN Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
• Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laporan	3 Laporan		0,00 %					
	Rp	20.303.784	20.224.563	99,61 %	20.224.563				
RENSTRA SUBKEGIATAN Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat									Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
• Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00 %		1. Kerjasama dari pihak desa/ kelurahan yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan	1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga lingkungan		
	Rp	20.303.784	20.224.563	99,61 %	20.224.563				

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
RENSTRA KEGIATAN Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota								Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
• Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/kota	Dokumen	6 Dokumen		0,00 %				
	Rp	42.265.560	42.107.160	99,63 %	42.107.160			
RENSTRA SUBKEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar								Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
• Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 %		1. Kerjasama dari pihak desa/ kelurahan yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 2. Kerjasama dari pihak UPT setempat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan	1. Terbatasnya informasi dari pihak desa terkait lokasi / tempat terjadiya pencemaran 2. Kesulitan dalam melakukan pengecekan pencemaran pada lokasi yang terjal/curam	
	Rp	21.132.780	21.053.580	99,63 %	21.053.580			
RENSTRA SUBKEGIATAN Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi								Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
• Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 %		1. Kerjasama dari pihak desa/ kelurahan yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 2. Kerjasama dari pihak UPT setempat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan	1. Terbatasnya informasi dari pihak desa terkait lokasi / tempat terjadiya pencemaran 2. Kesulitan dalam melakukan pengecekan pencemaran pada lokasi yang terjal/curam	
	Rp	21.132.780	21.053.580	99,63 %	21.053.580			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Persentase terkendalinya Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	38.442.870	31.008.370	80,66 %	30.899.370			
RENSTRA KEGIATAN Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Jumlah dokumen Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3 Dokumen		0,00 %				

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
Rp	7.507.500	0	0,00 %	0				
RENSTRA SUBKEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan								Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan P	Dokumen	3 Dokumen		0,00 %				
	Rp	7.507.500	0	0,00 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Penyimpanan Sementara Limbah B3								Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Jumlah Laporan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Laporan	54 Laporan		0,00 %				
	Rp	30.935.370	31.008.370	100,00 %	30.899.370			
RENSTRA SUBKEGIATAN Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3								Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	54 Laporan	39 Laporan	72,22 %				
	Rp	30.935.370	31.008.370	100,00 %	30.899.370			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Persentase terkelolanya persampahan	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	25.350.621.340	38.604.867.287	100,00 %	17.076.795.327			
RENSTRA KEGIATAN Pengelolaan Sampah								Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Persentase Terkelolanya Sampah	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	25.350.621.340	38.604.867.287	100,00 %	17.076.795.327			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali								Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Persentase pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	Presentase	27 %	5.92 %	21,93 %				
	Rp	61.082.748	50.707.916	83,02 %	50.739.916			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota								Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Persentase Penanganan Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA, TPST, SPA Kabupaten/Kota	Presentase	72 %	11.28 %	15,67 %				
	Rp	25.288.335.592	38.553.409.371	100,00 %	17.023.709.411			
RENSTRA SUBKEGIATAN Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan								Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Usaha	6 Usaha	15 Usaha	100,00 %		1. kegiatan sudah selesai di triwulan ketiga		
	Rp	1.203.000	750.000	62,34 %	2.346.000			
RENSTRA SASARAN Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup dan Akuntabilitas Kinerja instansi								
• Persentase peran serta masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	67.461.146	66.451.117	98,50 %	63.873.244			
• Persentase akuntabilitas kinerja instansi	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	11.603.677.151	9.027.751.786	77,80 %	12.431.767.356			

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	20.774.481	20.713.080	99,70 %	20.773.580			
RENSTRA KEGIATAN Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH								Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
• Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Dokumen	2 Dokumen		0,00 %				
	Rp	20.774.481	20.713.080	99,70 %	20.773.580			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH								Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
• Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %		1. administrasi berjalan dengan baik	1. tidak ada hambatan karena sudah berjalan sesuai target	
	Rp	20.774.481	20.713.080	99,70 %	20.773.580			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	23.717.326	23.588.942	99,46 %	22.766.084			
RENSTRA KEGIATAN Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
• Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Lembaga	2 Lembaga		0,00 %				
	Rp	23.717.326	23.588.942	99,46 %	22.766.084			
RENSTRA SUBKEGIATAN Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan								Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
• Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Usaha	- Usaha	- Usaha	-		1. administrasi berjalan dengan baik	1. tidak ada hambatan karena sudah berjalan sesuai target	
	Rp	971.471	582.185	59,93 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup								Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
• Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00 %		1. administrasi berjalan dengan baik	1. tidak ada hambatan karena sudah berjalan sesuai target	
	Rp	22.745.855	23.006.757	100,00 %	22.766.084			

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	22.969.339	22.149.095	96,43 %	20.333.580			
RENSTRA KEGIATAN Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
• Jumlah penghargaan ingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten	Unit	15 Unit		0,00 %				
	Rp	22.969.339	22.149.095	96,43 %	20.333.580			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup								Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
• Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophhi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka	Unit	15 Unit	15 Unit	100,00 %		1. administrasi berjalan dengan baik	1. tidak ada hambatan karena sudah berjalan sesuai target	
	Rp	22.969.339	22.149.095	96,43 %	20.333.580			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Persentase penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	11.603.677.151	9.027.751.786	77,80 %	12.431.767.356			
RENSTRA KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Sekretariat
• Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	0 Dokumen		-				
	Rp	69.509.538	69.509.496	100,00 %	69.509.496			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								Sekretariat
• Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan)	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-				
	Rp	29.671.374	29.671.353	100,00 %	29.671.353			
RENSTRA SUBKEGIATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Sekretariat
• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0 Laporan	0 Laporan	-				
	Rp	39.838.164	39.838.143	100,00 %	39.838.143			
RENSTRA KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Sekretariat
• Persentase Administrasi Keuangan PD	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	10.036.780.932	7.785.044.963	77,57 %	11.252.298.619			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Sekretariat

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab	
						Pendukung	Penghambat		
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	265 Orang	249 Orang	93,96 %		1. Sudah didukung oleh SDM dan sarana prasarana yang memadai	1. Pada triwulan III ada pegawai yang pensiun sebanyak 5 orang dan penundaan pembayaran gaji sebanyak 2 orang		
	Rp	10.036.780.932	7.785.044.963	77,57 %	11.252.298.619				
RENSTRA KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah									Sekretariat
Jumlah paket kegiatan administrasi umum	Paket	7 Paket		0,00 %					
	Rp	730.197.908	536.621.863	73,49 %	343.519.746				
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									Sekretariat
Jumlah paket komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100,00 %		1. adanya perbaikan peralatan sesuai dengan kerusakan			
	Rp	3.561.012	3.560.000	99,97 %	3.561.012				
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									Sekretariat
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100,00 %		1. adanya penanganan pengadaan barang yang sesuai kebutuhan dan target	1. adanya barang yang ditargetkan namun printer yang dibeli tinta mengalami kerusakan		
	Rp	6.636.602	3.965.000	59,74 %	3.965.000				
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									Sekretariat
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket		0,00 %					
	Rp	0	0	-	0				
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor									Sekretariat
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100,00 %		1. penggunaan barang sesuai target	1.		
	Rp	707.955.294	517.051.863	73,03 %	323.948.734				
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									Sekretariat
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100,00 %					
	Rp	0	0	-	0				
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									Sekretariat

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab	
						Pendukung	Penghambat		
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1 Paket	100,00 %		1. adanya penanganan pengadaan barang yang sesuai kebutuhan dan target			
	Rp	10.920.000	10.920.000	100,00 %	10.920.000				
RENSTRA SUBKEGIATAN Fasilitas Kunjungan Tamu									Sekretariat
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Paket	1 Paket	1 Paket	100,00 %		1. adanya penanganan pengadaan barang yang sesuai kebutuhan dan target			
	Rp	1.125.000	1.125.000	100,00 %	1.125.000				
RENSTRA KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Sekretariat
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Unit	234 Unit		0,00 %					
	Rp	482.660.063	434.615.016	90,05 %	461.668.500				
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									Sekretariat
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	94 Unit	94 Unit	100,00 %		1. adanya perbaikan kendaraan operasional sesuai dengan kerusakan			
	Rp	30.927.180	24.117.280	77,98 %	24.103.180				
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar									Sekretariat
Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	20 Unit		0,00 %					
	Rp	0	0	-	0				
RENSTRA SUBKEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									Sekretariat
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	48 Unit	48 Unit	100,00 %		1. adanya perbaikan peralatan sesuai dengan kerusakan dan pembelian bahan bakar sesuai kebutuhan			
	Rp	33.461.505	33.111.750	98,95 %	33.461.505				
RENSTRA SUBKEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									Sekretariat
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2 Unit	100,00 %		1. adanya perbaikan gedung sesuai kerusakan			
	Rp	68.493.752	68.296.674	99,71 %	58.513.689				
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									Sekretariat

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperlilhara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	104 Unit	104 Unit	100,00 %		1. adanya pemeliharaan sesuai dengan kerusakan		
	Rp	349.777.626	309.089.312	88,37 %	345.590.126			
RENSTRA KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Sekretariat
Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	284.528.710	201.960.448	70,98 %	304.770.995			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat								Sekretariat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00 %				
	Rp	1.500.000	1.500.000	100,00 %	1.500.000			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								Sekretariat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00 %				
	Rp	283.028.710	200.460.448	70,83 %	303.270.995			
RENSTRA KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Sekretariat
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Unit	1 Unit		0,00 %				
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								Sekretariat
Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	0 Unit		-				
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA TUJUAN Terwujudnya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup								
RENSTRA SASARAN Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup								
Persentase terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	192.284.951	194.132.216	100,00 %	186.894.692			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Persentase Pembinaan dan 'Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	125.311.404	124.949.225	99,71 %	119.629.244			
RENSTRA KEGIATAN Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Laporan	3 Laporan		0,00 %				
	Rp	125.311.404	124.949.225	99,71 %	119.629.244			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00 %		1. administrasi berjalan dengan baik	1. tidak adanya hambatan karena sudah sesuai dengan target	
	Rp	118.099.608	117.752.525	99,71 %	117.265.344			

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
RENSTRA SUBKEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH								Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
• Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00 %		1. administrasi berjalan dengan baik	1. tidak ada hambatan karena sudah berjalan sesuai target	
	Rp	7.211.796	7.196.700	99,79 %	2.363.900			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Persentase tertanganinya Pengaduan Lingkungan Hidup	Presentase	3 %		0,00 %				
	Rp	66.973.547	69.182.991	100,00 %	67.265.448			
RENSTRA KEGIATAN Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota								Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
• Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen	3 Dokumen		0,00 %				
	Rp	66.973.547	69.182.991	100,00 %	67.265.448			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota								Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
• Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 %		1. administrasi berjalan dengan baik	1. tidak ada hambatan karena sudah berjalan sesuai target	
	Rp	66.973.547	69.182.991	100,00 %	67.265.448			
RENSTRA TUJUAN Terwujudnya penataan dan pemeliharaan taman untuk terciptanya lingkungan yang hijau dan asri								
RENSTRA SASARAN Meningkatnya penataan dan pemeliharaan taman								
• Persentase taman yang ditata dan dipelihara di wilayah Kabupaten Badung	Nilai	100		0,00 %				
	Rp	4.259.514.625	3.564.301.015	83,68 %	3.041.359.955			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)								Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
• Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Presentase	100 %		0,00 %				
	Rp	4.259.514.625	3.564.301.015	83,68 %	3.041.359.955			
RENSTRA KEGIATAN Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota								Bidang Tata Lingkungan
• Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/kota	Hektar	10,689519 Ha		-				
	Rp	4.259.514.625	3.564.301.015	83,68 %	3.041.359.955			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								Bidang Tata Lingkungan

	Satuan	Target TW III	Realisasi TW III	Persentase Realisasi TW III	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Hektar	10,689519 Ha	10,689519 Ha	-		1. Adapun faktor pendukung terealisasinya target adalah sumber daya manusia bekerja sesuai dengan wilayah kerja masing-masing yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai	1. tidak ada faktor penghambat	
	Rp	4.259.514.625	3.564.301.015	83,68 %	3.041.359.955			