

	<b>RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b> <b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>							<b>FORMULIR</b> <b>RKA - SKPD 2.2</b>	
	<b>PEMERINTAH KOTA PADANG</b> <b>TAHUN ANGGARAN 2018</b>								
<b>Urusan Pemerintahan : 2.05. - LINGKUNGAN HIDUP</b> <b>Organisasi : 2.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>									
<b>Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan</b>									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
<b>( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP</b>									
01.		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>8.550.000,00</b>	<b>11.220.409.720,00</b>	<b>101.900.000,00</b>	<b>11.330.859.720,00</b>	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	1600 lembar		7.200.000,00		7.200.000,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD	4 Jenis		285.000.000,00		285.000.000,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	149 unit		166.450.000,00		166.450.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	91 unit		74.300.000,00		74.300.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	60 item	3.300.000,00	114.057.000,00		117.357.000,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	- 32 item - 169.335 lembar		132.065.050,00		132.065.050,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	6 jenis		8.721.000,00		8.721.000,00	
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	18 unit	1.950.000,00	617.500,00	101.900.000,00	104.467.500,00	
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	14 exp/bln		19.224.000,00		19.224.000,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	3.800 kotak, 179 org		1.994.536.500,00		1.994.536.500,00	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	20 kali		265.677.000,00		265.677.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	26 item	3.300.000,00	325.475.750,00		328.775.750,00	
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	147 orang		2.679.800.000,00		2.679.800.000,00	
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	244 orang		4.021.700.000,00		4.021.700.000,00	
	23.	Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kota	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	5 kali		54.750.000,00		54.750.000,00	
	36.	Penyediaan Jaminan Keselamatan/kesehatan kerja	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	389 org/bln		1.070.835.920,00		1.070.835.920,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			5.550.000,00	10.468.112.752,00	557.000.000,00	11.030.662.752,00	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	3 jenis	5.550.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Terdiri dari 22 jenis (Truk Armroll, Dump Truk, Truk bak Kayu, Truk Tangki Air, Truk Penebang Pohon, Truk Kutama, Pick Up, Minibus, Sepeda Motor, Becak Motor, Mesin Steam, Mesin Pencacah Kompos, Mesin Penyiram Taman, Mesin Pompa Air, Alat Berat, Genset, Mesin Pompa Lumpur, Mesin Potong Rumput, Mesin Chain Saw, Sweeper, Truk Tinja, Truk Compector		9.943.661.242,00		9.949.211.242,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup	68 kali		15.140.000,00		15.140.000,00	
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	55 buah		15.625.000,00		15.625.000,00	
	33.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	2 unit		443.686.510,00		443.686.510,00	
	36.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	1 keg			57.000.000,00	57.000.000,00	
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	1 unit			500.000.000,00	500.000.000,00	
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			1.950.000,00	195.617.500,00		197.567.500,00	
	11.	Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Lapangan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	4 item	1.950.000,00	195.617.500,00		197.567.500,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			24.520.000,00	15.480.000,00		40.000.000,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	24 laporan	24.520.000,00	15.480.000,00		40.000.000,00	
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			80.900.000,00	5.702.278.255,00	1.030.712.000,00	6.813.890.255,00	
	02.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	59 unit	11.300.000,00	1.268.863.000,00	238.062.000,00	1.518.225.000,00	
	22.	Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kecamatan dan Kelurahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	300 orang	63.550.000,00	4.432.115.255,00		4.495.665.255,00	
	24.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dan Sampah (DAK Penugasan)	Kota Padang	2 unit	6.050.000,00	1.300.000,00	792.650.000,00	800.000.000,00	
16.		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			20.675.000,00	675.151.360,00	201.177.400,00	897.003.760,00	
	17.	Monitoring Degradasi Lingkungan	11 kecamatan di Kota Padang	11 kecamatan		36.845.000,00		36.845.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah					
Program	Kegiatan				Tahun 2018	Tahun 2020				
							Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	
	18.	Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan/Usaha yang Berdampak Lingkungan	11 kecamatan di kota padang	26 kegiatan/usaha	2.925.000,00	64.560.250,00	4.337.000,00	71.822.250,00		
	19.	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	20 pengaduan		22.915.000,00		22.915.000,00		
	24.	Pemantauan kualitas air sungai di kota padang	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	4 sungai	3.525.000,00	49.701.210,00		53.226.210,00		
	25.	Pengadaan Tanah Penutup TPA	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	4.657 m3	4.100.000,00	395.845.000,00		399.945.000,00		
	31.	Survey Iventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air Kota Padang	Sungai Batang Kandis Kota Padang	1 kali	2.550.000,00	50.400.000,00		52.950.000,00		
	33.	Perayaan hari lingkungan hidup	11 kecamatan di kota Padang	2 Perayaan	4.775.000,00	53.525.300,00		58.300.300,00		
	37.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Air (DAK Penugasan)	Kota Padang	1 Set	2.800.000,00	1.359.600,00	196.840.400,00	201.000.000,00		
17.		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			32.509.000,00	212.849.050,00		245.358.050,00		
	21.	Kajian Kualitas Air dan Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	Sungai Batang Kandis	1 dokumen	3.575.000,00	46.326.350,00		49.901.350,00		
	22.	Kajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH)	Kota Padang	1 dokumen	28.934.000,00	166.522.700,00		195.456.700,00		
20.		Program Peningkatan Pengendalian Polusi			4.075.000,00	86.690.350,00		90.765.350,00		
	01.	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Padang Utara	600 unit kendaraan	4.075.000,00	59.282.250,00		63.357.250,00		
	08.	Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kota Padang	Jl. S. Parman dan Jl. By Pass	10 lokasi		27.408.100,00		27.408.100,00		
24.		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			106.800.000,00	834.974.500,00	97.531.000,00	1.039.305.500,00		
	12.	Pembelian Obat-Obat (Racun)	Dinas Lingkungan Hidup	1 jenis		29.150.000,00		29.150.000,00		
	13.	Pemeliharaan Pohon Pelindung	Kota Padang	500 pohon	29.900.000,00	168.746.000,00		198.646.000,00		

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2020
Program	Kegiatan				Tahun 2018				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	14.	Pengadaan pohon pelindung	Dinas Lingkungan Hidup	200 pohon	1.950.000,00	491.500,00	97.531.000,00	99.972.500,00	
	15.	Penyediaan Taman Dekorasi	Dinas Lingkungan Hidup	55 taman	40.650.000,00	48.350.000,00		89.000.000,00	
	16.	Pengadaan Tanaman Hias	Dinas Lingkungan Hidup	15.859 Polybag	1.950.000,00	145.007.000,00		146.957.000,00	
	17.	Pemeliharaan Ruti/Berkala Alat Pengolahan Pertamanan	Dinas Lingkungan Hidup	- 3 jenis - 33 item	1.250.000,00	98.750.000,00		100.000.000,00	
	19.	Pemeliharaan Taman	Kota Padang	8 jalur hijau	31.100.000,00	344.480.000,00		375.580.000,00	
25.		Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan			15.521.000,00	249.095.410,00		264.616.410,00	
	01.	Penunjang Operasional Labor Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	- 1 keg - 8 item	7.221.000,00	140.813.860,00		148.034.860,00	
	04.	Monitoring dan koordinasi, evaluasi dalam pengelolaan program corporate social responsibility (CSR)	Kota Padang	20 perusahaan	4.775.000,00	33.330.300,00		38.105.300,00	
	06.	Peningkatan mutu laboratorium lingkungan hidup dan persiapan akreditasi	Kota Padang	1 set, 10 org, 1 sertifikat	3.525.000,00	74.951.250,00		78.476.250,00	
26.		Program Rehabilitas Kawasan TPU dan TPA				76.000.000,00	30.000.000,00	106.000.000,00	
	02.	Pemeliharaan Jalan Kerja di TPA	Dinas Lingkungan Hidup	511,10 m3		66.500.000,00		66.500.000,00	
	07.	Penyambungan pipa gas methan sanitary landfill di TPA	Dinas Lingkungan Hidup	10 unit			30.000.000,00	30.000.000,00	
	12.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Timbangan Truk Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	1 kali		9.500.000,00		9.500.000,00	
27.		Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan			224.140.000,00	681.504.000,00	1.140.805.000,00	2.046.449.000,00	
	02.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Dinas Lingkungan Hidup	13 item	2.800.000,00	140.750.000,00	210.950.000,00	354.500.000,00	
	03.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembibitan	Dinas Lingkungan Hidup	- 451 m3 - 10 l - 263 polybag	1.500.000,00	58.500.000,00		60.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2018				Tahun 2020
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	05.	Pembersihan dan Pengangkatan Sampah yang Bersifat Insidentil	Dinas Lingkungan Hidup	55 org/jam	199.080.000,00	874.000,00	929.855.000,00	199.954.000,00	
	07.	Lomba K-3 dan Taman se Kota Padang	Kota Padang	4 Jenis	16.060.000,00	86.392.500,00		102.452.500,00	
	10.	Pembersihan Trotoar dan Riol	Kota Padang	12 kawasan	4.700.000,00	394.987.500,00		399.687.500,00	
	13.	Pembuatan Taman Tematik Kota Padang	Kota Padang	4 unit taman				929.855.000,00	
28.		Program Pembinaan Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Lingkungan Hidup			44.382.000,00	430.237.400,00		474.619.400,00	
	02.	Monitoring dan Evaluasi dalam Pengelolaan ADIPURA	Kota Padang	30 SKPD	15.388.000,00	50.083.250,00		65.471.250,00	
	04.	Penyusunan Buku Profile ADIPURA	Dinas Lingkungan Hidup	2 dokumen	15.975.000,00	13.889.000,00		29.864.000,00	
	06.	Edukasi dan Kemitraan Pengelolaan Sampah	Kota Padang	658 orang	3.525.000,00	188.728.150,00		192.253.150,00	
	07.	Pengembangan Sekolah Adiwiyata	Kota Padang	100 sekolah	9.494.000,00	177.537.000,00		187.031.000,00	
29.		Program Penegakan Hukum Lingkungan			19.660.000,00	176.308.010,00		195.968.010,00	
	04.	Penilaian Dokumen AMDAL, UKL / UPL	Dinas Lingkungan Hidup	75 Perusahaan/Industr i	3.525.000,00	44.451.900,00		47.976.900,00	
	05.	Penegakan Hukum Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	2 perusahaan	7.530.000,00	22.336.500,00		29.866.500,00	
	11.	Penguatan Tim Teknis Amdal UKL/UPL Pengawas Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	45 orang	3.525.000,00	64.645.600,00		68.170.600,00	
	12.	Penyusunan Produk Hukum Daerah Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Satu (1) naskah akademis dan ranperda	5.080.000,00	44.874.010,00		49.954.010,00	
30.		Program Peningkatan Manajemen Lingkungan Hidup			19.750.000,00	52.891.000,00		72.641.000,00	
	01.	Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Padang	Dinas Lingkungan Hidup	2 dokumen	19.750.000,00	52.891.000,00		72.641.000,00	
31.		Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup			15.700.000,00	43.904.600,00		59.604.600,00	
	06.	Penunjang Kegiatan Kampung Berseri	Kota Padang	2 kelurahan	15.700.000,00	43.904.600,00		59.604.600,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2018				Tahun 2020
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
33.		Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup			3.125.000,00	39.678.800,00		42.803.800,00	
	01.	Publikasi dan informasi pengelolaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	4 Jenis Media	3.125.000,00	39.678.800,00		42.803.800,00	
( 1.04. ) - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
20.		Program pengelolaan areal pemakaman			45.810.000,00	204.180.500,00		249.990.500,00	
	05.	Pemberian perijinan pemakaman	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	656 makam	45.810.000,00	204.180.500,00		249.990.500,00	
( 4.03. ) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH									
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			49.625.000,00	351.355.830,00		400.980.830,00	
	19.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kota Padang	Rp. 10.429.497.600,-	25.045.000,00	317.707.250,00		342.752.250,00	
	43.	Monitoring dan Validasi Data Aset	Dinas Lingkungan Hidup	1 dokumen	13.920.000,00	24.776.000,00		38.696.000,00	
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1 dokumen	10.660.000,00	8.872.580,00		19.532.580,00	
Jumlah					723.242.000,00	31.716.719.037,00	3.159.125.400,00	35.599.086.437,00	

PADANG, 18 November 2018  
PLH. KEPALA DINAS

Ir. TRI HADIYANTO  
NIP. 19670711 199403 1 007