

	<b>RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>						<b>FORM RKPA - SKPD 2.2</b>	
	<b>PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2018</b>							
<b>Urusan Pemerintahan : 2.05. - LINGKUNGAN HIDUP</b> <b>Organisasi : 2.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>								
<b>Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>								
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7- 6	9
<b>01.</b>		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>11.330.859.720,00</b>	<b>12.520.218.944,00</b>	<b>1.189.359.224,00</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	214.771.840,00	(70.228.160,00)	(24,64)
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	149 unit	166.450.000,00	86.950.000,00	(79.500.000,00)	(47,76)
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	73 unit	74.300.000,00	29.050.000,00	(45.250.000,00)	(60,90)
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	60 item	117.357.000,00	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	104.467.500,00	94.636.800,00	(9.830.700,00)	(9,41)
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	14 exp/bln	19.224.000,00	15.060.000,00	(4.164.000,00)	(21,66)
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	3.800 kotak, 389 org	1.994.536.500,00	2.621.530.000,00	626.993.500,00	31,44
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	48 kali	265.677.000,00	654.520.000,00	388.843.000,00	146,36
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	26 item	328.775.750,00	348.175.750,00	19.400.000,00	5,90
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	147 orang	2.679.800.000,00	2.678.800.000,00	(1.000.000,00)	(0,04)
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	244 orang	4.021.700.000,00	4.242.750.000,00	221.050.000,00	5,50
	23.	Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kota	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	6 kali	54.750.000,00	92.750.000,00	38.000.000,00	69,41
	36.	Penyediaan Jaminan Keselamatan/kesehatan kerja	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	389 org/bln	1.070.835.920,00	1.175.881.504,00	105.045.584,00	9,81

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			11.030.662.752,00	14.574.719.000,00	3.544.056.248,00	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	3 Gedung	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	Truk Amroll 38 unit, Dump Truk 33 unit, Truk Bak Kayu 3 unit, Truk Tangki Air 2 unit, Truk Crane Manual 1 unit, Truk Crane Hidrolik 1 unit, Dump Truk Kutama 2 unit, Mobil Sweeper 1 unit, Mobil Pick Up 17 unit, Mobil Minibus 6 unit, Mobil Laboratorium 1 unit, Sepeda Motor 40 unit, Becak Motor 39 unit, Mesin Steam 1 unit, Mesin Pencacah Kompos 1 unit, Mesin Penyiram Tanaman 3 unit, Mesin Pompa Air 1 unit, Alat Berat 4 unit, Genset 2 unit, Pompa Lumpur 1 unit, Mesin Potong Rumput 37 unit, Mesin Chain Saw 6 unit, Perahu Sampah 1 unit, Container 213 unit	9.949.211.242,00	13.227.661.000,00	3.278.449.758,00	32,95
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Dinas Lingkungan Hidup	24 kali	15.140.000,00	10.800.000,00	(4.340.000,00)	(28,67)
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	8 buah	15.625.000,00	10.600.000,00	(5.025.000,00)	(32,16)
	33.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	2 unit	443.686.510,00	668.658.000,00	224.971.490,00	50,71
	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			197.567.500,00	184.975.000,00	(12.592.500,00)	
	11.	Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Lapangan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	4 item	197.567.500,00	184.975.000,00	(12.592.500,00)	(6,37)
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	24 laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-
( 1.04. ) - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
20.		Program pengelolaan areal pemakaman			249.990.500,00	249.990.500,00	0,00	
	05.	Pemberian perijinan pemakaman	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	656 makam	249.990.500,00	249.990.500,00	-	-

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP								
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			6.813.890.255,00	8.628.890.181,00	1.814.999.926,00	
	02.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	102 unit	1.518.225.000,00	3.078.458.251,00	1.560.233.251,00	102,77
	22.	Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kecamatan dan Kelurahan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	300 orang	4.495.665.255,00	4.495.665.255,00	-	-
	24.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran dan Sampah (DAK Penugasan)	Kota Padang	2 unit	800.000.000,00	804.766.675,00	4.766.675,00	0,60
	25.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (BKYBKP)	Kota Padang	8 unit	0	250.000.000,00	250.000.000,00	-
( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP								
16.		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			897.003.760,00	901.151.060,00	4.147.300,00	
	17.	Monitoring Degradasi Lingkungan	11 kecamatan di Kota Padang	11 kecamatan	36.845.000,00	36.845.000,00	-	-
	18.	Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan/Usaha yang Berdampak Lingkungan	11 kecamatan di kota padang	26 kegiatan/usaha	71.822.250,00	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	53.226.210,00	53.226.210,00	-	-
	25.	Pengadaan Tanah Penutup TPA	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	4.657 m3	399.945.000,00	399.895.000,00	(50.000,00)	(0,01)
	31.	Survey Iventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air Kota Padang	Sungai Batang Kandis Kota Padang	1 kali	52.950.000,00	52.950.000,00	-	-
	33.	Perayaan hari lingkungan hidup	11 kecamatan di kota Padang	2 Perayaan	58.300.300,00	58.300.300,00	-	-
	37.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Air (DAK Penugasan)	Kota Padang	1 Set	201.000.000,00	205.197.300,00	4.197.300,00	2,09
( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP								
17.		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			245.358.050,00	245.358.050,00	0,00	
	21.	Kajian Kualitas Air dan Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	Sungai Batang Kandis	1 dokumen	49.901.350,00	48.245.100,00	(1.656.250,00)	(3,32)
	22.	Kajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH)	Kota Padang	1 dokumen	195.456.700,00	197.112.950,00	1.656.250,00	0,85
( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP								
20.		Program Peningkatan Pengendalian Polusi			90.765.350,00	90.765.350,00	0,00	
	01.	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Padang Utara	600 unit kendaraan	63.357.250,00	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	-	-

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP								
24.		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			1.039.305.500,00	1.034.629.700,00	(4.675.800,00)	
	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	198.646.000,00	198.646.000,00	-	-
	14.	Pengadaan pohon pelindung	Dinas Lingkungan Hidup	200 pohon	99.972.500,00	97.822.500,00	(2.150.000,00)	(2,15)
	15.	Penyediaan Taman Dekorasi	Dinas Lingkungan Hidup	55 taman	89.000.000,00	89.000.000,00	-	-
	16.	Pengadaan Tanaman Hias	Dinas Lingkungan Hidup	15.859 Polybag	146.957.000,00	146.957.000,00	-	-
	17.	Pemeliharaan Ruti/Berkala Alat Pengolahan Pertamanan	Dinas Lingkungan Hidup	- 3 jenis - 33 item	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-
	19.	Pemeliharaan Taman	Kota Padang	8 jalur hijau	375.580.000,00	373.054.200,00	(2.525.800,00)	(0,67)
( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP								
25.		Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan			264.616.410,00	260.592.110,00	(4.024.300,00)	
	01.	Penunjang Operasional Labor Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	- 1 keg - 8 item	148.034.860,00	144.065.560,00	(3.969.300,00)	(2,68)
	04.	Monitoring dan koordinasi, evaluasi dalam pengelolaan program corporate social responsibility (CSR)	Kota Padang	20 perusahaan	38.105.300,00	38.050.300,00	(55.000,00)	(0,14)
	06.	Peningkatan mutu laboratorium lingkungan hidup dan persiapan akreditasi	Kota Padang	1 set, 10 org, 1 sertifikat	78.476.250,00	78.476.250,00	-	-
( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP								
26.		Program Rehabilitas Kawasan TPU dan TPA			106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	
	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	-	-
( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP								
27.		Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan			2.046.449.000,00	1.836.713.850,00	(209.735.150,00)	
	02.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Dinas Lingkungan Hidup	13 item	354.500.000,00	327.000.000,00	(27.500.000,00)	(7,76)
	03.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembibitan	Dinas Lingkungan Hidup	- 451 m3 - 10 l - 263 polybag	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-
	05.	Pembersihan dan Pengangkatan Sampah yang Bersifat Insidentil	Dinas Lingkungan Hidup	55 org/jam	199.954.000,00	199.954.000,00	-	-
	07.	Lomba K-3 dan Taman se Kota Padang	Kota Padang	4 Jenis	102.452.500,00	77.717.500,00	(24.735.000,00)	(24,14)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	10.	Pembersihan Trotoar dan Riol	Kota Padang	12 kawasan	399.687.500,00	399.687.350,00	(150,00)	-
	13.	Pembuatan Taman Tematik Kota Padang	Kelurahan Marapalam, Kelurahan Jati Baru, Kelurahan Jati	3 unit taman	929.855.000,00	772.355.000,00	(157.500.000,00)	(16,94)
( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP								
28.		Program Pembinaan Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Lingkungan Hidup			474.619.400,00	479.144.400,00	4.525.000,00	
	02.	Monitoring dan Evaluasi dalam Pengelolaan ADIPURA	Kota Padang	30 SKPD	65.471.250,00	65.471.250,00	-	-
	04.	Penyusunan Buku Profile ADIPURA	Dinas Lingkungan Hidup	2 dokumen	29.864.000,00	26.389.000,00	(3.475.000,00)	(11,64)
	06.	Edukasi dan Kemitraan Pengelolaan Sampah	Kota Padang	658 orang	192.253.150,00	192.253.150,00	-	-
	07.	Pengembangan Sekolah Adiwiyata	Kota Padang	100 sekolah	187.031.000,00	195.031.000,00	8.000.000,00	4,28
( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP								
29.		Program Penegakan Hukum Lingkungan			195.968.010,00	195.968.010,00	0,00	
	04.	Penilaian Dokumen AMDAL, UKL / UPL	Dinas Lingkungan Hidup	75 Perusahaan/Industri	47.976.900,00	47.976.900,00	-	-
	05.	Penegakan Hukum Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	2 perusahaan	29.866.500,00	29.866.500,00	-	-
	11.	Penguatan Tim Teknis Amdal UKL/UPL Pengawas Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	45 orang	68.170.600,00	68.170.600,00	-	-
	12.	Penyusunan Produk Hukum Daerah Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Satu (1) naskah akademis dan ranperda	49.954.010,00	49.954.010,00	-	-
( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP								
30.		Program Peningkatan Manajemen Lingkungan Hidup			72.641.000,00	74.241.000,00	1.600.000,00	
	01.	Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Padang	Dinas Lingkungan Hidup	2 dokumen	72.641.000,00	74.241.000,00	1.600.000,00	2,20
( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP								
31.		Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup			59.604.600,00	52.884.600,00	(6.720.000,00)	
	06.	Penunjang Kegiatan Kampung Berseri	Kota Padang	2 kelurahan	59.604.600,00	52.884.600,00	(6.720.000,00)	(11,27)
( 2.05. ) - LINGKUNGAN HIDUP								
33.		Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup			42.803.800,00	68.188.800,00	25.385.000,00	
	01.	Publikasi dan informasi pengelolaan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	4 Jenis Media	42.803.800,00	68.188.800,00	25.385.000,00	59,31
( 4.03. ) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH								
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			400.980.830,00	400.980.830,00	0,00	
	19.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kota Padang	Rp. 10.429.497.600,-	342.752.250,00	342.752.250,00	-	-

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (berkurang)	
Program	Kegiatan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	43.	Monitoring dan Validasi Data Aset	Dinas Lingkungan Hidup	1 dokumen	38.696.000,00	38.696.000,00	-	-
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	1 dokumen	19.532.580,00	19.532.580,00	-	-
Jumlah					35.599.086.437,00	41.945.411.385,00	6.346.324.948,00	17,83
Padang, 18 November 2018 PLH. KEPALA DINAS  Ir. TRI HADIYANTO NIP. 19670711 199403 1 007								
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :								