

	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							FORMULIR RKA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2019								
Urusan Pemerintahan : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.807.600.000,00	4.290.574.970,00	101.167.500,00	10.199.342.470,00	
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kantor DLH	1.450 lembar		7.200.000,00		7.200.000,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor DLH	4 Jenis		260.000.000,00		260.000.000,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kantor DLH	70 Unit Kendaraan Roda 6, 22 Unit Kendaraan Roda 4, 22 Unit Kendaraan Roda 3, 35 Unit Kendaraan Roda 2		166.450.000,00		166.450.000,00	
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor DLH	85 unit		74.300.000,00		74.300.000,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor DLH	61 item		117.357.000,00		117.357.000,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor DLH	- 32 item - 167.655 lbr		131.837.050,00		131.837.050,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor DLH	6 item		8.721.000,00		8.721.000,00	
	13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor DLH	15 unit	2.650.000,00	650.000,00	101.167.500,00	104.467.500,00	
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor DLH	3 item		19.224.000,00		19.224.000,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	Kantor DLH	3 Jenis		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kantor DLH	9 Kali Eselon II, 10 Kali Eselon III, 6 Kali Eselon IV, 4 Kali Golongan II/I		265.677.000,00		265.677.000,00	
	20.	Penyediaan alat kebersihan	Kantor DLH	37 item	4.000.000,00	308.491.000,00		312.491.000,00	
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	Kantor DLH	131 orang	2.221.950.000,00	1.350.000,00		2.223.300.000,00	
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kantor DLH	258 orang	3.579.000.000,00	500.000,00		3.579.500.000,00	
	23.	Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kota	Kantor DLH	6 Kali		54.750.000,00		54.750.000,00	
	36.	Penyediaan Jaminan Keselamatan/kesehatan kerja	Kantor DLH	778 org/bln		974.067.920,00		974.067.920,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			16.050.000,00	13.190.168.434,00	610.150.000,00	13.816.368.434,00	
	05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kantor DLH	2 unit	4.000.000,00	900.000,00	295.100.000,00	300.000.000,00	
	10.	Pengadaan mebeleur	Kantor DLH	58 unit	1.950.000,00		83.050.000,00	85.000.000,00	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kantor DLH	3 unit		50.000.000,00		50.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kantor DLH	Terdiri dari 22 Jenis (Truk Amrool, 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 dan Perahu Sampah)	10.100.000,00	12.664.816.824,00		12.674.916.824,00	
	26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kantor DLH	18 unit		15.140.000,00		15.140.000,00	
	29.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kantor DLH	11 buah		15.625.000,00		15.625.000,00	
	33.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Berat	-	4 unit		443.686.610,00		443.686.610,00	
	36.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Listrik, Air, dan Telepon	Kota Padang	1 keg			32.000.000,00	32.000.000,00	
	42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kantor DLH	1 unit			200.000.000,00	200.000.000,00	
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			7.950.000,00	242.050.000,00		250.000.000,00	
	11.	Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Lapangan	Kantor DLH	3 item	7.950.000,00	242.050.000,00		250.000.000,00	
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			24.520.000,00	15.480.000,00		40.000.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kantor DLH	12 laporan	24.520.000,00	15.480.000,00		40.000.000,00	
(1.01.04.) - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
20.		Program pengelolaan areal pemakaman			49.482.000,00	250.518.000,00		300.000.000,00	
	05.	Pemberian perijinan pemakaman	Kantor DLH	820 makam	49.482.000,00	250.518.000,00		300.000.000,00	
(1.02.05.) - LINGKUNGAN HIDUP									
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			77.766.000,00	6.251.849.255,00	4.215.712.347,00	10.545.327.602,00	
	02.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kantor DLH	61 unit	18.800.000,00	1.808.650.000,00	3.825.712.347,00	5.653.162.347,00	
	22.	Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kecamatan dan Kelurahan	Kantor DLH	300 Orang	53.366.000,00	4.442.299.255,00		4.495.665.255,00	
	25.	Pengadaan Alat Angkut Sampah Dump Truk (DAK Penugasan)	Kota Padang	1 unit	5.600.000,00	900.000,00	390.000.000,00	396.500.000,00	
16.		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			33.747.000,00	663.116.450,00	402.958.000,00	1.099.821.450,00	
	17.	Monitoring Degradasi Lingkungan	Kota Padang	11 kecamatan		33.579.250,00		33.579.250,00	
	18.	Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan/Usaha yang Berdampak Lingkungan	Kota Padang	50 keg/usaha		48.445.250,00		48.445.250,00	
	19.	Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Kota Padang	20 pengaduan		22.915.000,00		22.915.000,00	
	24.	Pemantauan kualitas air sungai di kota padang	Kota Padang	8 sungai	7.812.000,00	78.188.000,00		86.000.000,00	
	25.	Pengadaan Tanah Penutup TPA	TPA Air Dingin	2.448 m3	9.660.000,00	370.850.750,00		380.510.750,00	
	31.	Survey Iventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air Kota Padang	Kota Padang	1 dokumen	2.925.000,00	50.025.000,00		52.950.000,00	
	33.	Perayaan hari lingkungan hidup	11 Kecamatan di Kota Padang	2 perayaan	4.800.000,00	57.050.200,00		61.850.200,00	
	38.	Pengadaan Peralatan Laboratorium Untuk Uji Kualitas Air (DAK Penugasan)	Laboratorium Lingkungan DLH Kota Padang	2 kategori	8.550.000,00	2.063.000,00	402.958.000,00	413.571.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
17.		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			27.184.000,00	202.679.600,00		229.863.600,00	
	20.	Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Kota Padang	Kantor DLH	1 dokumen	3.100.000,00	47.887.900,00		50.987.900,00	
	21.	Kajian Kualitas Air dan Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai	Sungai Batang Timbalun	1 dokumen	3.500.000,00	47.500.000,00		51.000.000,00	
	22.	Kajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH)	Kota Padang	1 dokumen	20.584.000,00	107.291.700,00		127.875.700,00	
20.		Program Peningkatan Pengendalian Polusi			27.050.000,00	90.358.100,00		117.408.100,00	
	01.	Pengujian emisi kendaraan bermotor	Kota Padang	1000 unit kendaraan	27.050.000,00	62.950.000,00		90.000.000,00	
	08.	Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Kota Padang	Kota Padang	10 lokasi		27.408.100,00		27.408.100,00	
24.		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			218.915.000,00	646.085.000,00	98.150.000,00	963.150.000,00	
	12.	Pembelian Obat-Obat (Racun)	Kantor DLH	1 jenis		29.150.000,00	98.150.000,00	29.150.000,00	
	13.	Pemeliharaan Pohon Pelindung	Kota Padang	500 pohon	116.885.000,00	133.115.000,00		250.000.000,00	
	14.	Pengadaan pohon pelindung	Kantor DLH	259 pohon	1.500.000,00	350.000,00		100.000.000,00	
	15.	Penyediaan Taman Dekorasi	Kantor DLH	55 taman	75.930.000,00	13.070.000,00		89.000.000,00	
	16.	Pengadaan Tanaman Hias	Kantor DLH	20.100 polybag	1.950.000,00	143.050.000,00		145.000.000,00	
	17.	Pemeliharaan Ruti/Berkala Alat Pengolahan Pertamanan	Kantor DLH	- 3 jenis - 25 item	1.050.000,00	98.950.000,00		100.000.000,00	
	19.	Pemeliharaan Taman	Kota Padang	4 Jalur Hijau Kota dan RTH Imam Bonjol	21.600.000,00	228.400.000,00		250.000.000,00	
25.		Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan			14.268.000,00	302.216.620,00	116.586.000,00	433.070.620,00	
	01.	Penunjang Operasional Labor Lingkungan	Laboratorium DLH	- 22 item - 1 keg - 6 item	10.968.000,00	188.935.070,00	116.586.000,00	316.489.070,00	
	04.	Monitoring dan koordinasi, evaluasi dalam pengelolaan program corporate social responsibility (CSR)	Kota Padang	20 paket		38.105.300,00		38.105.300,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				Tahun 2021
Program	Kegiatan				Tahun 2019				
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	06.	Peningkatan mutu laboratorium lingkungan hidup dan persiapan akreditasi	Labor DLH	1 Set, 10 org	3.300.000,00	75.176.250,00		78.476.250,00	
26.		Program Rehabilitas Kawasan TPU dan TPA			11.970.000,00	566.009.760,00	35.000.000,00	612.979.760,00	
	01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana IPLT	TPA Air DIngin	10org		35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
	02.	Pemeliharaan Jalan Kerja di TPA	TPA Air Dingin	2.221 m3	8.820.000,00	371.659.760,00		380.479.760,00	
	07.	Penyambungan pipa gas methan sanitary landfill di TPA	TPA Air DIngin	10 Unit				35.000.000,00	
	11.	Pemeliharaan Ruti/ Berkala Instalasi Gas Methan	TPA Air DIngin	1 keg		100.000.000,00		100.000.000,00	
	12.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Timbangan Truk Sampah	TPA Air DIngin	1 kali		12.500.000,00		12.500.000,00	
	13.	Rehabilitasi Tempat Cucian Truk Sampah	TPA Air DIngin	1 unit	3.150.000,00	46.850.000,00		50.000.000,00	
27.		Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan			263.062.000,00	849.362.850,00	1.175.250.000,00	2.287.674.850,00	
	02.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Kantor DLH	13 Jenis	2.800.000,00	236.950.000,00	295.250.000,00	535.000.000,00	
	03.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembibitan	Kantor DLH	420m3 ; 10 liter; 238 kg	1.050.000,00	58.950.000,00		60.000.000,00	
	05.	Pembersihan dan Pengangkatan Sampah yang Bersifat Insidentil	Kantor DLH	121 org/jam	249.162.000,00	838.000,00		250.000.000,00	
	07.	Lomba K-3 dan Taman se Kota Padang	Kota Padang	3 jenis lomba	4.800.000,00	107.874.850,00		112.674.850,00	
	10.	Pembersihan Trotoar dan Riol	Kota Padang	12 kawasan	5.250.000,00	444.750.000,00		450.000.000,00	
	13.	Pembuatan Taman Tematik Kota Padang	Kota Padang	7 unit taman				880.000.000,00	
28.		Program Pembinaan Sosialisasi dan Edukasi Pengelolaan Lingkungan Hidup			32.903.000,00	1.599.580.800,00		1.632.483.800,00	
	02.	Monitoring dan Evaluasi dalam Pengelolaan ADIPURA	Kota Padang	30 skpd	7.488.000,00	1.189.368.950,00		1.196.856.950,00	
	04.	Penyusunan Buku Profile ADIPURA	Kantor DLH	1 dokumen	15.625.000,00	14.239.000,00		29.864.000,00	
	06.	Edukasi dan Kemitraan Pengelolaan Sampah	Kantor DLH	65 ok	3.550.000,00	213.703.150,00		217.253.150,00	
	07.	Pengembangan Sekolah Adiwiyata	Kota Padang	150 sekolah	6.240.000,00	182.269.700,00		188.509.700,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
29.		Program Penegakan Hukum Lingkungan			9.199.000,00	151.838.560,00		161.037.560,00	
	04.	Penilaian Dokumen AMDAL, UKL / UPL	Kantor DLH	75 perusahaan/industr i	3.525.000,00	47.957.350,00		51.482.350,00	
	05.	Penegakan Hukum Lingkungan	Kantor DLH	20 kegiatan / usaha	990.000,00	28.876.500,00		29.866.500,00	
	11.	Penguatan Tim Teknis Amdal UKL/UPL Pengawas Lingkungan	Kantor DLH	45 orang		29.734.700,00		29.734.700,00	
	12.	Penyusunan Produk Hukum Daerah Bidang Lingkungan Hidup	Kantor DLH	1 Naskah Akademik + 1 Rancangan Peraturan Daerah atau 2 Peraturan Walikota	4.684.000,00	45.270.010,00		49.954.010,00	
30.		Program Peningkatan Manajemen Lingkungan Hidup			19.675.000,00	49.928.000,00		69.603.000,00	
	02.	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Kantor DLH	1 dokumen	19.675.000,00	49.928.000,00		69.603.000,00	
31.		Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup			4.800.000,00	46.432.250,00		51.232.250,00	
	06.	Penunjang Kegiatan Kampung Berseri	Kota Padang	2 kelurahan	4.800.000,00	46.432.250,00		51.232.250,00	
33.		Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup			3.525.000,00	66.600.000,00		70.125.000,00	
	01.	Publikasi dan informasi pengelolaan lingkungan hidup	Kantor DLH	5 jenis	3.525.000,00	66.600.000,00		70.125.000,00	
(3.00.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
21.		Program perencanaan pembangunan daerah			7.104.000,00	17.896.000,00		25.000.000,00	
	40.	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD	Kantor DLH	1 dokumen	7.104.000,00	17.896.000,00		25.000.000,00	
(3.00.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Jumlah				
Program	Kegiatan				Tahun 2019				Tahun 2021
					Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			40.370.000,00	341.078.250,00		381.448.250,00	
	19.	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kantor DLH	Rp. 17.402.427.840,-	26.450.000,00	316.302.250,00		342.752.250,00	
	43.	Monitoring dan Validasi Data Aset	Kantor DLH	1 dokumen	13.920.000,00	24.776.000,00		38.696.000,00	
Jumlah					6.697.140.000,00	29.833.822.899,00	6.754.973.847,00	43.285.936.746,00	

PADANG, 18 November 2019
Pengguna Anggaran

Ir. MAIRIZON, M.Si
NIP. 196605051996031001