

	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN									Formulir DPA-SKPD 2.2
	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH									
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018										
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP										
ORANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan										
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
(1.02.) - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bukittinggi	Materai 6000 250 buah, Materai 3000 225 buah, cek bermaterai 10 buah dan jasa paket pengiriman surat / dokumen 1 ls	DAU,	2.075.000,00	-	925.000,00	-	3.000.000,00
	002.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bukittinggi	rekening telpon (2 rekening), rekening air (3 rekening) dan rekening listrik (7 rekening)	DAU,	11.355.000,00	11.355.000,00	11.355.000,00	11.130.000,00	45.195.000,00
	003.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Bukittinggi	20 unit truk sampah, 4 unit truk tanki penyiraman taman, 1 unit truk pertamanan, 1 unit truk fuso, 1 unit bus labor, 50 unit bettor, 8 unit kendaraan roda 4, 23 unit kendaraan roda 2, 1 unit skeed loader, 1 unit telescopic handlers dan 1 unit road sweeper (10 BULAN)	DAU,	1.195.000.000,00	1.150.000.000,00	975.000.000,00	383.625.000,00	3.703.625.000,00
	004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Bukittinggi	Jasa kebersihan 1 paket dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan 1 tahun	DAU,	78.993.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	79.263.800,00
	005.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bukittinggi	8 jenis	DAU,	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-	5.000.000,00
	006.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Bukittinggi	45 jenis	DAU,	6.000.000,00	6.000.000,00	5.256.905,00	-	17.256.905,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
		3	4	5	6					11=7+8+9+10
	007.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bukittinggi	8 jenis barang cetakan dan 1 paket foto copy & jilid	DAU,	10.000.000,00	10.000.000,00	4.813.500,00	-	24.813.500,00
	008.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bukittinggi	13 jenis	DAU,	3.900.000,00	1.500.000,00	900.000,00	198.270,00	6.498.270,00
	009.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bukittinggi	Makan dan snack rapat dan lembur untuk 1 tahun	DAU,	10.960.000,00	10.960.000,00	8.530.000,00	1.448.000,00	31.898.000,00
	010.	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	60.000.000,00	60.000.000,00	32.500.000,00	-	152.500.000,00
	011.	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Bukittinggi	96 orang untuk 1 tahun	DAU,	648.600.000,00	648.600.000,00	648.600.000,00	648.550.100,00	2.594.350.100,00
	012.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Bukittinggi	6 orang	DAU,	200.104.000,00	-	-	-	200.104.000,00
	013.	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	121.210,00	-	-	7.500.000,00	7.621.210,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	001.	Pengadaan Peralatan Kantor	Bukittinggi	1 paket	DAU,	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000,00
	006.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Bukittinggi	2 kantor	DAU,	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00
	023.	Pembangunan Gedung Kantor DLH	Bukittinggi	3 paket	DAU,	8.200.000.000,00	-	-	-	8.200.000.000,00
03.		Program Peningkatan Disiplin Aparatur								
	001.	Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Bukittinggi	203 orang petugas lapangan	DAU,	164.836.000,00	-	-	-	164.836.000,00
(1.02.05.) - LINGKUNGAN HIDUP										
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
	001.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Bukittinggi	10 bulan	DAU,	526.225.000,00	87.825.000,00	84.000.000,00	13.621.460,00	711.671.460,00
	002.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Bukittinggi	7 jenis	DAU,	86.000.000,00	63.250.000,00	30.250.000,00	7.500.000,00	187.000.000,00
	003.	Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota	Bukittinggi	uang lembur 110 orang PNS dan 51 orang Non PNS, kontribusi ke TPA Regional 10 bulan dan Upah kerja 41 orang petugas kebersihan untuk 12 bulan)	DAU,	1.190.525.680,00	1.082.430.000,00	1.082.430.000,00	1.079.791.000,00	4.435.176.680,00
	004.	Penunangan Operasional Pengelolaan Rumah Kompos	Bukittinggi	7 orang	DAU,	48.049.800,00	31.809.000,00	45.646.500,00	31.799.000,00	157.304.300,00
	005.	Sosialisasi Penegakan Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Persampahan	Bukittinggi	24 kali sosialisasi di lapangan	DAU,	7.365.050,00	200.000,00	12.069.500,00	-	19.634.550,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
		3	4	5	6					11=7+8+9+10
	006.	Pengadaan Gantungan /Tempat Sampah	Bukittinggi	60 buah	DAU,	280.000.000,00	-	-	-	280.000.000,00
	007.	Pengendalian dan Penyemprotan mikroorganisme di TPSS	Bukittinggi	49 buah	DAU,	66.791.700,00	12.385.200,00	13.117.700,00	12.385.500,00	104.680.100,00
	008.	Penunjang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	Bukittinggi	6 orang	DAU,	50.761.600,00	48.803.600,00	50.116.100,00	47.637.570,00	197.318.870,00
	009.	Sosialisasi PERDA Retribusi Pelayanan Persampahan	Bukittinggi	600 orang peserta untuk 3 kecamatan	DAU,	53.519.000,00	-	-	-	53.519.000,00
	010.	Fasilitasi Kerjasama antar Daerah dalam Pengelolaan Persampahan	Bukittinggi	2 MOU	DAU,	5.140.050,00	3.480.000,00	5.068.450,00	2.020.000,00	15.708.500,00
	012.	Pembangunan Tempat Mesin Pencacah dan Tempat Pengomposan	Bukittinggi	2 lokasi	DAU,	205.000.000,00	-	-	-	205.000.000,00
	013.	Review Master Plan Pengelolaan Persampahan	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	-	112.340.800,00	-	-	112.340.800,00
	014.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan (DAK Fisik Penugasan 2018)	Bukittinggi	11 unit	DAK FISIK,	721.000.000,00	-	-	-	721.000.000,00
16.		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
	001.	Pengawasan dan Pengendalian usaha/Kegiatan Berdampak Lingkungan Hidup	Bukittinggi	40 usaha	DAU,	4.079.920,00	820.000,00	1.820.000,00	320.000,00	7.039.920,00
	002.	Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	4.249.740,00	750.000,00	700.000,00	600.000,00	6.299.740,00
	003.	Penunjang Operasional Tim Koordinasi Pos Pengaduan Lingkungan Hidup	Bukittinggi	20 pengaduan	DAU,	1.797.760,00	8.660.000,00	1.602.740,00	-	12.060.500,00
	004.	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Bukittinggi	1 kegiatan HUT LH dan 1 kegiatan penunjang	DAU,	4.116.000,00	58.650.000,00	1.550.000,00	-	64.316.000,00
	005.	Penyusunan Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	25.696.000,00	13.280.000,00	13.780.000,00	12.537.500,00	65.293.500,00
	006.	Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penilaian Adipura	Bukittinggi	1 kali penilaian	DAU,	41.383.700,00	102.940.000,00	33.980.000,00	8.220.000,00	186.523.700,00
	007.	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Bukittinggi	34 titik pantau	DAU,	20.330.815,00	16.660.000,00	16.660.000,00	16.660.000,00	70.310.815,00
	008.	Penunjang Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	64.536.800,00	26.500.000,00	11.500.000,00	1.000.000,00	103.536.800,00
	009.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	Bukittinggi	3 laporan	DAU,	15.274.000,00	150.000.000,00	-	50.000.000,00	215.274.000,00
	010.	Penegakan Hukum Administrasi Bidang Lingkungan Hidup	Bukittinggi	20 kasus	DAU,	2.605.400,00	300.000,00	4.150.000,00	250.000,00	7.305.400,00
17.		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
	001.	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup	Bukittinggi	10 sekolah	DAU,	4.374.150,00	87.500.000,00	2.000.000,00	2.795.000,00	96.669.150,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	002.	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	26.789.450,00	150.000,00	1.750.000,00	250.000,00	28.939.450,00
	003.	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Bukittinggi	3 buku (buku data, buku I dan Buku II)	DAU,	18.211.500,00	12.600.000,00	-	-	30.811.500,00
	004.	Pembinaan Masyarakat di Sekitar Batang Agam	Bukittinggi	200 orang	DAU,	1.500.000,00	51.112.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	54.912.000,00
	005.	Penyusunan Produk Hukum Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	202.000,00	4.356.160,00	2.960.000,00	1.500.065,00	9.018.225,00
	006.	Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik dan An Organik dan Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan TPS 3R	Bukittinggi	35 orang 6 tingkatan	DAU,	62.742.150,00	-	20.330.000,00	250.000,00	83.322.150,00
	008.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bukittinggi	100 orang peserta	DAU,	1.000.000,00	13.886.000,00	-	-	14.886.000,00
	009.	Penyebarluasan Informasi Tentang K3 dan Penyuluhan Keliling Kepada Masyarakat	Bukittinggi	7 media (elektronik dan cetak)	DAU,	124.776.950,00	5.550.000,00	2.900.000,00	4.500.000,00	137.726.950,00
18.		Program Peningkatan Pengendalian Polusi								
	001.	Pembuatan Dekorasi dalam Rangka Penunjang Event Daerah	Bukittinggi	12 bulan	DAU,	21.992.640,00	26.700.000,00	18.400.000,00	24.294.160,00	91.386.800,00
	002.	Saka Kalpataru	Bukittinggi	60 orang	DAU,	1.301.620,00	85.010.000,00	-	900.000,00	87.211.620,00
	003.	Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Bukittinggi	3 rw	DAU,	85.421.400,00	28.750.000,00	500.000,00	750.000,00	115.421.400,00
	004.	Pemberdayaan Pengurangan Efek Gas Rumah Kaca	Bukittinggi	25 peserta	DAU,	13.508.550,00	1.000.000,00	-	-	14.508.550,00
24.		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
	001.	Lanjutan Pembangunan RTH dan WC Simpang Surau Gadang	Bukittinggi	3 paket	DAU,	-	700.000.000,00	-	-	700.000.000,00
	002.	Pemeliharaan Rutin Taman Dalam Kota	Bukittinggi	10 bulan	DAU,	24.325.400,00	72.128.800,00	70.830.330,00	32.715.470,00	200.000.000,00
	003.	Penunjang Operasional Pengelolaan RTH	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	49.912.250,00	50.148.250,00	49.812.250,00	50.127.250,00	200.000.000,00
	004.	Pemeliharaan Penghijauan Kota	Bukittinggi	50 kegiatan	DAU,	19.530.000,00	10.476.950,00	8.530.000,00	7.130.000,00	45.666.950,00
	005.	Pengelolaan Pembibitan Taman Kota	Bukittinggi	1 tahun	DAU,	28.100.000,00	50.000.000,00	33.000.000,00	38.900.000,00	150.000.000,00
	006.	Rehabilitasi Taman Ngarai Maram	Bukittinggi	3 paket	DAU,	-	435.000.000,00	-	-	435.000.000,00
	007.	Pembangunan Kebun Bibit dan Rumah Jaga Kebun Bibit	Bukittinggi	3 paket	DAU,	-	400.000.000,00	-	-	400.000.000,00
	008.	Revitalisasi Bak Bunga dalam Kota	Bukittinggi	3 paket	DAU,	-	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
	009.	Pengadaan Pot Beserta Bunga dan Bibit Pohon Peneduh	Bukittinggi	3 lokasi	DAU,	-	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
	010.	Pembuatan Profil Taman Kota	Bukittinggi	1 dokumen	DAU,	600.000,00	27.450.500,00	18.445.450,00	-	46.495.950,00
	011.	Penghijauan Turus Jalan	Bukittinggi	1 paket	DAU,	-	341.272.000,00	-	-	341.272.000,00

