



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Yos Sudarso No. 17 Bukittinggi Tlp. (0752) 32779 Bukittinggi

LAKIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA BUKITTINGGI

TAHUN 2018

BUKITTINGGI

2019

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi tahun 2018 ini merupakan laporan Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran atas penggunaan anggaran SKPD selama tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis. LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi tahun 2018 bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi tahun 2018 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ini dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi penentuan kebijakan dan program serta kegiatan SKPD dimasa yang akan datang.

Bukittinggi, Februari 2018
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bukittinggi**



Drs. H. SUPADRIA, M.Si
NIP. 196210271984091002

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Pasal 2 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya dalam Pasal 17 disebutkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berisi ringkasan tentang keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan dan hasil (*outcome*) yang dicapai dari masing - masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja kepada Walikota Bukittinggi. Laporan Kinerja ini dibuat dalam rangka perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap SKPD sesuai dengan aturan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2018 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2018 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.

B. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 tahun 2013;

13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
16. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor.188.45-233-2016, tanggal 5 September 2016 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

C. Maksud dan Tujuan

LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2018 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Sedangkan tujuan disusunnya LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2018 adalah sebagai acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi pada tahun berikutnya.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2018 dalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan
- E. Tugas dan Wewenang Organisasi
- F. Susunan Organisasi
- G. Pegawai

BAB II. Rencana Strategik

- A. Visi Dan Misi
- B. Tujuan Dan Sasaran

- C. Kebijakan Dan Program
 - D. Rencana Kerja Tahunan
 - E. Penetapan Kinerja
- BAB AKUNTABILITAS KINERJA
- III.
- A. Indikator Kinerja
 - B. Metodologi Pengukuran Kinerja
 - C. Analisis Pencapaian Kinerja
 - D. Kendala Yang Dihadapi
 - E. Strategi Peningkatan Kinerja
 - F. Akuntabilitas Keuangan
- BAB PENUTUP
- IV.
- A. Simpulan
 - B. Saran

E. Tugas dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Sedangkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Penyusunan program dan anggaran
2. Pengelolaan keuangan
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah
4. Pengelolaan urusan aparatur sipil negara
5. Penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
7. Pelaksanaan pelayanan lingkungan hidup

F. Susunan Organisasi

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi terdiri dari :

Tabel 1.

Daftar Jabatan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi
Tahun 2018

NO	Jabatan	Nama
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Drs. H. Supadria, M. Si
2	Sekretaris	Dedi Syafrizal, ST
3	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup	Erizal, S.Sos
4	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Sarana dan Prasarana	Sulastri, SE
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Silvirawane Ria Putri, SP, M.Si
6	Kepala Subag Umum dan Kepegawaian	Hj. Darmawati, S.Sos
7	Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan	Nuryeti, S.Sos
8	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, RTH dan Pertamanan	Zulfa Yonabri, ST
9	Kepala Seksi Peningkatan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Eli Basni, SP
10	Kepala Seksi Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Mery Yelza, ST, M.PSDA
11	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	Eko Herdinandes, S.STP
12	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Hj. Admira, SKM
13	Kepala Seksi Retribusi Pengelolaan Sampah	Hendri, SE
14	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sanitasi dan Limbah B3	Raden Ratna Agustina, ST
15	Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan	Widya Laylani, ST. MT
16	Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kajian Dampak Lingkungan	Sidhi Murdanto, SKM

G. Pegawai

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Kota Bukittinggi per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebanyak 292 orang, yang terdiri dari 150 orang ASN, 142 orang PHL, dan Pegawai Kontrak. Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan sumber daya aparatur / pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Keadaan 31 Des 2018 (orang)
S3	-
S2	6
S1	32
D III	11
D II	-
D I	-
SLTA	159
SLTP	18
SD	66
JUMLAH	292

Tabel 3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan (Pegawai Negri/Honor)	Keadaan 31 Desember 2018 (orang)
IV	5
III	35
II	50
I	60
PHL/Kontrak	142

JUMLAH	292
--------	-----

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi tidak memiliki pejabat fungsional, sedangkan untuk jabatan struktural terdiri dari 16 jabatan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang Penataan Lingkungan Hidup
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Sarana dan Prasarana
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
6. Kepala Subag Umum dan Kepegawaian
7. Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan
8. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, RTH dan Pertamanan
9. Kepala Seksi Peningkatan Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Kepala Seksi Kemitraan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
11. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah
12. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
13. Kepala Seksi Retribusi Pengelolaan Sampah
14. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sanitasi dan Limbah B3
15. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan
16. Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup

B A B II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan titik awal dalam siklus kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah perencanaan strategis yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Perencanaan strategis (perencanaan jangka panjang) menentukan apa saja yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan rencana strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut pada tingkat unit-unit kerja dibawahnya, yaitu perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan kinerja mendesain kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, bagaimana menyediakan sumber daya, dana yang diperlukan, kapan harus dilakukan sehingga tujuan dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi telah menetapkan perencanaan kinerja dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan seperti yang tertuang dalam Renstra SKPD. Perencanaan kinerja meliputi penetapan visi/misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2017 telah ditetapkan dalam perubahan rencana strategis dan target kinerja.

A. Rencana Strategis 2017-2021

Perencanaan strategis adalah proses memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi mempunyai rencana strategis (renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2017-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi mencakup tujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

a. Tujuan dan Sasaran

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Terwujudnya Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	2	Meningkatnya Pengelolaan RTH Publik	Persentase RTH Publik
	3	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah terkelola

Sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih periode 2016-2021 yaitu : **“TERWUJUDNYA BUKITTINGGI KOTA TUJUAN PARIWISATA , PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**.

Visi tersebut ditunjang dengan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengembangkan dan Memberdayakan Partisipasi Berbagai Potensi Pemangku Kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat)
2. Meningkatkan kinerja pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan
3. Meningkatkan Pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan
4. Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat

Sedangkan prioritas pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik
3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Penanggulangan Kemiskinan
- 6. Pelestarian lingkungan hidup**
7. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur

9. Pengembangan Pariwisata

Dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi adalah menunjang pelaksanaan misi 3 yaitu ***“Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kota Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan ; dengan prioritas pembangunan “Pelestarian Lingkungan Hidup”.***

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan telaahan terhadap pelayanan Urusan Lingkungan Hidup, Analisis terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat , hasil telaahan RTRW dan KLHS serta identifikasi terhadap permasalahan dan isu-isu strategis maka dirumuskan tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah dengan sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Meningkatkan Kebersihan Kota dengan sasaran yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Persampahan
2. penurunan Beban pencemaran Lingkungan
3. Peningkatan Penataan Lingkungan Hidup
4. Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders
5. Meningkatnya tata kelola organisasi

Untuk lebih terinci nya tujuan sasaran , indikator sasaran, beserta target yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahunan dapat dilihat pada tabel 4,1 berikut :

TABEL 4.1

TUJUAN, DAN SASARAN, INDIKATOR SASARAN TARGET DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2017-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE..						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir

											Renstra
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Terwujudnya Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		62,95	64,39	65,08	65,64	66,81	66,81
		2	Meningkatnya Pengelolaan RTH Publik	Persentase RTH Publik		1,045%	1,079%	1,150%	1,350%	1,550%	1,550%
		3	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah terkelola		80%	91%	95%	97%	98%	98%

b. Kebijakan dan Program

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih serta fungsi dan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, maka arah kebijakan pembangunan ditetapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditentukan.

Dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, upaya pencegahan dan pengawasan terhadap setiap jenis usaha/kegiatan yang berdampak pada lingkungan, kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Peningkatan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan pada air, tanah dan udara
2. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten
3. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup
4. Pemanfaatan sistem informasi lingkungan
5. Pengendalian kerusakan lahan
6. Rehabilitasi sumber daya alam

Dalam upaya menciptakan sumber daya pengelola lingkungan hidup yang profesional, kebijakan yang ditetapkan adalah :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya melalui diklat teknis lingkungan hidup
2. Peningkatan kapasitas sumber daya melalui diklat aparatur lingkungan hidup
3. Sertifikasi pejabat fungsional lingkungan hidup

Untuk mendukung kebijakan di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi telah menyusun program kegiatan sampai tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
7. Program Peningkatan pengendalian polusi
8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Tabel 5

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Program Kegiatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
			Program pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran tiap tahunnya
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik/komunikasi yang dibayar
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional yang dilaksanakan
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dipelihara
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak/penggandaan yang dilaksanakan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kantor yang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan dibeli
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan Minuman kantor yang dibeli
			Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi
			Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS dibayar

			Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah paket yang di proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
			Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor (Satpam)
			Peningkatan Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Kota	Dana Resiko untuk kecelakaan
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketsediaan bangunan dan parsarana pendukung
			Pengadaan mebeleur	mebeleur kantor
			Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan
			Pengadaan Peralatan Kantor	terlaksananya pengadaan peralatan kantor
			Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda 2 dan roda 4
			Pembangunan Gedung Kantor DLH	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
			Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan berkala Gedung Kantor
			Pembangunan pool kendaraan, bengkel dan gudang peralatan	pool kendaraan, bengkel dan gudang peralatan
			Pengadaan peralatan perbengkelan	Peralatan perbengkelan
			pembangunan dan penataan landscape, gedung kantorr DLH	Landscape gedung kantor DLH
			lanjutan pembangunan pagar kantor DLH	lanjutan pembangunan pagar kantor DLH
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketsediaan pakaian dinas
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan laporam dan dokumen perencanaan SKPD/dinas
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jenis Laporan Keuangan Semesteran
			Penyusunan Rencana Kerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja dan Keuangan SKPD
			Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Renstra KLH 2016-2021

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan/pelayanan/pengeolaan persampahan
			Pembangunan dan Revitalisasi TPA	Jumlah Pembangunan dan Revitalisasi TPA
			Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dibeli
			Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dipelihara
			Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan kebersihan kota	Uang lembur PNS dan Non PNS, belanja jasa kebersihan, kontribusi ke TPA Regional dan Jasa kebersihan terbayarkan
			Penunjang operasional rumah kompos	Operasional rumah kompos yang beroperasi maksimal
			Sosialisasi dan penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Sosialisasi dan penegakan PERDA persampahan
			Pembangunan TPST 3R, rumah Kompos, Pusat daur ulang (PSU)	Pembangunan TPST 3R, rumah Kompos, Pusat daur ulang (PSU)
			Sosialisasi/ kampanye peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Sosialisasi/ kampanye peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
			Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS	Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS
			Pengadaan gantungan sampah	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
			Pembangunan tempat mesin pencacah dan tempat pengomposan	Berkurangnya timbulan sampah kota yang dibawa ke TPA Regional
			Review masterplan pengelolaan persampahan	Dokumen review masterplan pengelolaan persampahan
			Sosialisasi Perda retribusi pelayanan persampahan	Jumlah peserta sosialisasi
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Terbentuknya RW Percontohan
			Penyebarluasan informasi tentang K3 dan Penyuluhan keliling pada masyarakat	Penyuluhan keliling, publikasi papan merk tentang pengelolaan persampahan
			Sosialisasi peningkatan peranserta anak didik di sekolah dalam pengelolaan persampahan	Sosialisasi peningkatan peranserta anak didik di sekolah dalam pengelolaan persampahan
			Pembangunan Transfer depo	Transfer depo
			Penunjang operasional pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan	Retirbusi daerah

		Pengadaan sarana dan pemeliharaan kebersihan wilayah pasar	Sarana dan prasarana kebersihan di wilayah pasar
		Fasilitasi kerjasama antar daerah dalam pengelolaan persampahan	Mou kerjasama antar daerah tetangga dalam pengelolaan persampahan
		Pengadaan tanah untuk pembangunan transfer depo	Luas tanah untuk pembangunan transfer depo
		Pelatihan teknis SDM untuk pengelolaan persampahan	Pelatihan teknis SDM untuk pengelolaan persampahan
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan persampahan skala kota	Laporan evaluasi pelayanan persampahan
		Pemantauan dan sistem evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Jumlah Dokumen
		Peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengelolaan sampah	Jumlah Peserta
		Pendampingan pengolahan sampah	Pendampingan pengolahan sampah
		Pengadaan becak motor	Becak Motor
		Persampahan (DAK Fisik tahun 2019 Bidang Lingkungan Hidup)	sarana dan prasarana persampahan
		pengadaan skedloader	pengadaan skedloader
		sosialisasi pengelolaan sampah kota bukittinggi (lurah dan kader kebersihan kelurahan)	sosialisasi pengelolaan sampah kota bukittinggi (lurah dan kader kebersihan kelurahan)
		sosialisasi revitalisasi TPA Padang Hijau	sosialisasi revitalisasi TPA Padang Hijau
		Revitalisasi dan Pembangunan TPA Padang Hijau	Revitalisasi dan Pembangunan TPA Padang Hijau
		pembangunan bank sampah induk dan TPST	pembangunan bank sampah induk dan TPST
		pengadaan tempat cuci mobil	pengadaan tempat cuci mobil
		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Persentase penurunan pencemaran lingkungan
		Pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan berdampak lingkungan hidup	Rekomendasi terhadap usaha/kegiatan berdampak lingkungan
		Penunjang Operasional tim koordinasi pos pengaduan lingkungan	Adanya tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup oleh masyarakat
		Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Terpantaunya kualitas air, udara dan tanah
		Koordinasi Penyusunan AMDAL	Dokumen Lingkungan Hidup

			Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan instalasi pengelolaan lumpur tinja	Dokumen FS,DED dan UKL/UPL
			Penyusunan kajian RPPLH	Buku RPPLH tersusun
			Penunjang operasional tim koordinasi penilaian adipura	terlaksananya penilaian adipura
			Pelayanan perizinan lingkungan hidup	Rekomendasi izin lingkungan dan SPPL, rekomendasi izin SIPAL,TPS LB3 dan izin PPLH lainnya
			Pemantauan kualitas Badan Air/sungai Batang Agam	Terpantaunya kualitas badan air pencemar kota
			DAK Bidang Lingkungan Hidup (sisa DAK 2010-2015)	Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup
			Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	Operasional laboratorium lingkungan hidup
			Penyusunan DED Instalasi pengolahan limbah tinja	Dokumen DED Instalasi pengolah lumpur tinja
			Penegakan hukum administrasi bidang hukum	Jumlah kasus
			Peringatan Hari Lingkungan hidup	Hut LH dan Kegiatan Lainnya
			Penyusunan SOP Dinas Lingkungan Hidup	SOP pengelolaan persampahan tersusun
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan	Jumlah Kegiatan Hut LH dan Jumlah Pelatihan pengelolaan sampah
			Pemantauan Kualitas Tanah	Kualitas Tanah
			studi kajian usaha/kegiatan sepanjang batang agam kota bukittinggi	terpantaunya kualitas badan air pencemar kota
			pengadaan jaring pembatas sungai	tersedianya jaring pembatas sungai
	Terwujudnya penurunan beban pencemaran Lingkungan	Persentase penurunan beban pencemaran lingkungan	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Presentase peningkatan akses dan informasi lingkungan
			Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	tersedianya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)
			Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung	Dokumen daya dukung dan daya tampung
			Penyusunan Produk hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah perUU LH yang dapat dibuat
			Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah penayangan informasi lingkungan melalui mass media
			Penyusunan data status lingkungan hidup Daerah	Buku kondisi lingkungan hidup Kota Bukittinggi tersusun

		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Buku DIKPLH tersusun
		Peringatan hari lingkungan hidup	Upacara HUT LH dan kegiatan lainnya yang dapat memeriahkan acara HUT LH, lomba K3
		Pendataan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca	Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca
		Sosialisasi pengelolaan limbah rumah tangga	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
		Pembinaan Kegiatan Program Kampung Iklim	Jumlah kampung iklim
		Pembinaan masyarakat di sekitar Batang Agam	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan
		Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah peserta/aparatur mengikuti bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup
		Sosialisasi kegiatan lingkungan bersih	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
		Penyebar luasan informasi tentang K3 dan penyuluhan keliling kepada masyarakat	Jumlah media publikasi
		Promosi penggunaan produk daur ulang sampah	Jumlah promosi penggunaan produk daur ulang sampah dilaksanakan propinsi dan nasional
		Pelatihan pengelolaan sampah organik dan organik dan sosialisasi pengelolaan dan pengembangan TPS 3 R	Pelatihan daur ulang sampah anorganik, cara pengomposan dan pelatihan bank sampah dan jumlah peserta sosialisasi pengelolaan dan pengembangan TPS3R (4 tahap)
		peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Jumlah sekolah Adiwiyata tingkat SD,SLTP dan SLTA
		pemberdayaan Saka Kalpataru	Jumlah siswa yang menerapkan Saka Kalpataru
		Saka Kalpataru	Jumlah siswa yang menerapkan Saka Kalpataru
		Revisi PERDA No.5 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan Retribusi pelayanan persampahan serta peraturan pendukung lainnya	Produk hukum tentang pengelolaan dan retribusi Produk hukum tentang pengelolaan dan retribusi persampahan (Perwako)
		penyebarluasan informasi tentang lingkungan hidup	Media informasi
		pelatihan pengolahan sampah plastik	peserta pelatihan pengelolaan sampah plastik
		pembuatan mini garden dalam rangka penunjang event daerah	Dekorasi dalam penunjang event daerah
		Program Peningkatan Pengendalian Polusi	
		Pembuatan Dekorasi dalam rangka penunjang even daerah	Pembuatan dekorasi dalam rangka penunjang event daerah
		Pemberdayaan pengurangan efek gas rumah kaca	Jumlah peserta yang diberdayakan untuk pengurangan egek gas rumah kaca
		Bintek Operasi dan Pemeliharaan SPAL	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan

	Meningkatnya pengelolaan RTH Publik	Persentase RTH Publik	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase peningkatan ruang terbuka hijau
			Pemeliharaan rutin taman dalam kota	Pemeliharaan taman dalam kota
			Penunjang operasional pengelolaan RTH	Uang plug, lembur penyiraman, lembur hari libur, lembur pemangkasan
			Pemeliharaan penghijauan kota	Pemeliharaan penghijauan kota (pemangkasan pohon)
			Pengelolaan pembibitan taman kota	Bibit tanaman hias untuk penyisipan taman-taman dalam kota
			pembangunan RTH dan WC Simpang Surau Gadang	Perencanaan, fisik dan pengawasan Pembangunan WC RTH Simpang Surau Gadang terbangun (1 paket)
			Rehabilitasi taman ngarai maaram	Rehabilitasi taman ngarai maaram
			Revitalisasi bak bunga dalam kota	Revitalisasi bak bunga dalam kota, dokumen perencanaan dan dokumen perencanaan (1 paket) Jl.Sudirman dan jl veteran
			Pengadaan pot beserta bunga dan bibit pohon peneduh	Jumlah Pot dan Bunga
			Pembangunan kebun bibit dan rumah jaga kebun bibit	Perencanaan, fisik dan pengawasan Pembangunan kebun bibit dan rumah jaga kebun bibit
			Pembuatan profil taman kota	Buku profil taman kota tersusun
			Penghijauan Turus Jalan	Penghijauan Turus Jalan
			Revitalisasi taman tugu pahlawan tak dikenal	Revitalisasi taman tugu pahlawan tak dikenal
			Rehab taman BDB (depan RSAM)	Rehan taman BDB (depan RSAM)
			Pembuatan dekorasi dalam rangka penunjang event daerah	Pembuatan dekorasi dalam rangka penunjang event daerah
			Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (DID 2017)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dibangun
			Rehab Taman Wowo	Pembuatan Taman Lereng Pasar Bawah
			rehab taman pagar dalam kota	rehab taman pagar dalam kota
			pengadaan mesin potong rumput	pengadaan mesin potong rumput
			pengadaan alat penyemprot hama	pengadaan alat penyemprot hama
			pengadaan plank nama panganak	pengadaan plank nama panganak
			pembangunan rumah bunga begonia	pembangunan rumah bunga begonia
			perencanaan RTH ngarai maram	perencanaan RTH ngarai maram
			pembangunan taman dalam kota	pembangunan taman dalam kota

			Rehab Taman dalam kota	Rehab Taman dalam kota
			pengadaan sarana dan prasarana taman	pengadaan sarana dan prasarana taman
			pembuatan taman kehati	pembuatan taman kehati
			Rehab Taman Tugu Imam Bonjol	Rehab Taman Tugu Imam Bonjol
			Revitalisasi Taman Lokasi Tugu Exponen 66	Revitalisasi Taman Lokasi Tugu Exponen 66
			Pembuatan Taman Pulau Jalan	Pembuatan Taman Bundaran (Bundaran Simpang Mandiangin dan Bundaran Simpang Kangkung)
			Revitalisasi Taman Ngarai Maaram	Revitalisasi Taman Ngarai Maaram
			Pematangan dan pembuatan Ground Tang Kebun Bibit	Pematangan dan pembuatan Ground Tang Kebun Bibit
			pembuatan Study Kelayakan, masterplan dan DED Taman Kehati (Keanekaragaman Hayati)	Study kelayakan, masterplan dan DED

c. Rencana Kerja Tahunan

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi dicapai dengan menggunakan kebijakan dan program. Kebijakan ditetapkan sebagai arah untuk memenuhi tugas pokok dan kewajiban, dengan mengacu pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kerja memuat informasi penting tentang :

1. Indikator kinerja sasaran dan rencana capaian

2. Program/kegiatan

3. Kelompok indikator dan rencana capaian

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2018
1	Terwujudnya Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,39
2	Meningkatnya Pengelolaan RTH Publik	Persentase RTH Publik	1,079%
3	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah terkelola	91%

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Lampiran III

PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET	Realisasi	Alokasi Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.02.1.02.05.01.01)					7,299,106,689	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, cek bermaterai, dan jasa paket pengiriman surat/ dokumen	Materai 6000 250 buah, Materai 3000 225 buah, cek bermaterai 10 buah dan jasa paket pengiriman surat / dokumen 1 ls	Materai 6000 250 buah, Materai 3000 225 buah, cek bermaterai 10 buah dan jasa paket pengiriman surat	3,000,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening telpon (2 rekening), rekening air (3 rekening) dan rekening listrik (7 rekening)	12 bulan	45,900,000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa pemeliharaan dan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	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 skeep loader, 1 unit telescopic handlers dan 1 unit road sweeper (12 BULAN)	111 unit	3,928,825,000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan	Jasa kebersihan 1 paket dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan 1 tahun	12 bulan	79,263,800	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	8 jenis	5,000,000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat-alat tulis kantor	44 jenis	44 jenis	24,999,315	

7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan pengandaan (fotocopy)	8 jenis barang cetakan dan 1 paket foto copy & jilid	8 jenis barang cetakan dan 1 paket foto copy & jilid	24,813,500	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat listrik	12 jenis	12 jenis	6,487,790	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan snack rapat dan lembur	Makan dan snack rapat dan lembur untuk 1 tahun	12 bulan	31,898,000	
10	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan perjalanan dinas luar negri	1 tahun	12 bulan	252,500,000	
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Honorarium Non PNS dan Asuransi	96 orang untuk 1 tahun	12 bulan	2,616,315,284	
12	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	1 tahun	12 bulan	80,000,000	
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor	5 orang	5 orang	200,104,000	
	B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.02.05.1.02.05.01.02)				6,899,020,000	
1	Pengadaan peralatan kantor	Router Wireless, Printer 3 in 1, printer, printer laser jet, printer biasa dan mesin absen	10 unit	10 unit	61,000,000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	2 kantor	2 kantor	30,000,000	
3	Pembangunan Gedung Kantor DLH	Gedung baru Dinas Lingkungan Hidup	6 paket	6 paket	6,808,020,000	
III	Program Peningkatan disiplin aparatur (1.02.1.02.05.01.02)				164,836,000	

1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian kerja lapangan	203 orang petugas lapangan	6 paket	164,836,000	
IV	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (1.02.05.1.02.05.01.15)				7,811,940,084	
1	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	12 bulan	12 bulan	771,733,100	
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	7 jenis	7 jenis	187,000,000	
3	Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan kebersihan kota	Uang lembur PNS dan Non PNS, Kontribusi ke TPA Regional dan Jasa upah tenaga kerja	uang lembur 102 orang PNS dan 100 orang Non PNS, kontribusi ke TPA Regional 12 bulan dan Upah kerja 41 orang petugas kebersihan untuk 12 bulan)	12 bulan	4,961,330,680	
4	Penunjang Operasional Pengelolaan Rumah Kompos	Operasional pengelolaan rumah kompos	7 orang	7 orang	157,304,300	
5	Sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan persampahan	24 kali sosialisasi di lapangan	9 kali sosialisasi	19,634,550	
6	Pengadaan gantungan sampah/tempat sampah	Gantungan Sampah / tempat sampah dan tong sampah	2 paket	2 paket	276,880,000	
7	Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS	Jumlah TPSS yang disemprot	49 buah	49 buah	103,600,100	
8	Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan	6 orang	6 orang	205,039,454	
9	Sosialisasi perda	Sosialisasi perda	400 orang peserta untuk 3	400 orang	32,869,000	

	retribusi pelayanan persampahan	retribusi pelayanan persampahan	kecamatan			
10	Fasilitasi kerjasama antar daerah dalam pengelolaan persampahan	Kerja sama antar daerah	2 MOU		15,708,500	
11	Pembangunan tempat mesin pencacah dan tempat pengomposan	tempat mesin pencacah dan tempat pengomposan di kelurahan manggis ganting dan kelurahan birugo	2 lokasi	2 lokasi	205,000,000	
12	Review masterplan pengelolaan persampahan	Dokumen review masterplan persampahan	1 dokumen	1 dokumen	112,340,800	
13	Pengadaan sarana dan prasarana persampahan (DAK fisik penugasan 2018)	Dump truck dan becak motor	1 unit dump truck dan 10 unit becak motor	1 unit dump truck dan 10 unit becak motor	713,500,000	
14	Penyusunan kebijakan strategis (Jakstrada) pengelolaan persampahan	Dokumen Jakstrada pengelolaan persampahan	1 dokumen	1 dokumen	49,999,600	
V	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (1.02.05.1.02.05.01.16)				686,271,375	
1	Pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan berdampak lingkungan hidup	Jumlah usaha yang diamati	40 usaha	36 usaha	7,039,920	
2	Pelayanan perizinan lingkungan hidup	Rekomendasi izin lingkungan, izin PPLH dan SPPL	1 tahun	1 tahun	8,299,740	
3	Penunjang Operasional tim koordinasi pos pengaduan lingkungan	Jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti	20 pengaduan	12 pengaduan	11,800,500	
4	Peringatan hari lingkungan hidup	Kegiatan HUT LH dan penunjang lainnya	1 kegiatan HUT LH dan 1 kegiatan penunjang	1 kegiatan HUT LH dan 1 kegiatan penunjang	64,316,000	
5	Penyusunan kajian rencana perlindungan	Dokumen draf RPPLH	1 dokumen	1 dokumen	64,793,500	

	dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH					
6	Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penilaian Adipura	Terlaksananya penilaian adipura	1 kali penilaian	1 kali penilaian	186,523,700	
7	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Jumlah titik pantau	34 titik pantau	34 titik pantau	70,310,815	
8	Penunjang operasional laboratorium lingkungan hidup	Operasional pengelolaan labor lingkungan hidup	1 tahun	1 tahun	103,536,800	
9	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan IPLT	Laporan perencanaan kajian FS	1 laporan	1 laporan	165,274,000	
10	Penegakan hukum administrasi bidang lingkungan hidup	Jumlah kasus penegakan hukum administrasi bidang lingkungan	10 kasus	18 kasus	4,376,400	
VI	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (1.02.05.1.02.05.01.19)				448,085,425	
1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup	Sekolah peduli lingkungan	10 sekolah	8 sekolah	96,669,150	
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Frekuensi informasi tentang kualitas lingkungan hidup	1 tahun	1 tahun	28,939,450	
3	Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Buku DIKPLHD Kota Bukittinggi Tahun 2017, buku ringkasan eksekutif tahun 2017 dan buku data DIKPLHD Kota Bukittinggi tahun 2018	2 buku (buku DIKPLHD dan Ringkasan Eksekutif DIKPLHD 2017)	2 buku (buku DIKPLHD dan Ringkasan Eksekutif DIKPLHD 2017)	29,311,500	
4	Pembinaan masyarakat sekitar aliran batang agam	Jumlah masyarakat yang dibina	200 orang	200 orang	48,512,000	
5	Penyusunan produk	Produk hukum	1 dokumen	2 dokumen	9,018,225	

	hukum tentang pengelolaan lingkungan	tentang pengelolaan lingkungan hidup				
6	Pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik dan sosialisasi pengelolaan dan pengembangan TPS 3R	Jumlah peserta pelatihan daur ulang sampah organik dan anorganik	25 orang	25 orang	83,022,150	
7	Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola lingkungan hidup	100 orang peserta	88 peserta	14,886,000	
8	Penyebarluasan informasi tentang K3 dan penyuluhan keliling kepada masyarakat	Jumlah media publikasi	7 media (elektronik dan cetak)	7 media (elektronik dan cetak)	137,726,950	
VII	Program Peningkatan Pengendalian Polusi				330,084,750	
1	Pembuatan dekorasi dalam penunjang even daerah	Dekorasi untuk penunjang even daerah	12 bulan	12 bulan	107,986,800	
2	Saka kalpataru	Jumlah siswa pramuka yang dibina untuk peduli lingkungan	30 orang	30 orang	92,000,000	
3	Program kampung iklim (proklm)	Jumlah peserta sosialisasi program kampung iklim	110 Orang	100 orang	115,589,400	
4	Pemberdayaan pengurangan efek gas rumah kaca	Pemberdayaan pengurangan efek gas rumah kaca	25 peserta	25 peserta	14,508,550	
VIII	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau				3,612,959,983	
1	Lanjutan pembangunan RTH dan WC Simpang Surau Gadang	permbangunan RTH dan WC Simpang Surau Gadang tahap II dan pembangunan wc RTH Simpang surau Gadang	3 paket	3 paket	700,000,000	
2	Pemeliharaan rutin	Pemeliharaan	12 bulan	12 bulan	240,000,000	

	taman dalam kota	taman dalam kota				
3	Penunjang operasional pengelolaan RTH	Uang Lembur PNS dan Non PNS	1 tahun	1 tahun	290,000,000	
4	Pemeliharaan penghijauan kota	Terlaksananya pemangkasan pohon dalam kota	50 kegiatan	50 kegiatan	42,226,950	
5	Pengelolaan pembibitan taman kota	Pengelolaan pembibitan taman dalam kota	1 tahun	1 tahun	150,000,000	
6	Rehabilitasi taman ngarai maaram	Rehab taman ngarai maaram	3 paket	3 paket	435,000,000	
7	Pembangunan kebun bibit dan rumah jaga kebun bibit	1 unit kebun bibit dan 1 unit rumah jaga	3 paket	0	228,000,000	
8	Revitalisasi bak bunga dalam kota	Revitalisasi bak bunga	3 paket	3 paket	300,000,000	
9	Pengadaan pot bunga beserta bunga dan bibit pohon peneduh	pot bunga beserta serta pohon peneduh	2 lokasi	2 lokasi	50,000,000	
10	Pembuatan profil taman kota	Profil taman kota bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	46,495,950	
11	Penghijauan turus jalan	Penghijauan turus jalan	1 paket	1 paket	150,000,000	
12	Rehab Taman Depan BDB	Dokumen perencanaan dan pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	39,729,400	
13	Revitalisasi taman tugu pahlawan tak dikenal	Revitalisasi taman tugu pahlawan tak dikenal	1 lokasi	1 lokasi	585,013,925	
14	Pembangunan ruang terbuka hijau (DID 2017) (sisa perencanaan)	Dokumen perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau simpang surau gadang (sisa perencanaan)	1 Dokumen	1 Dokumen	9,713,600	
15	Rehabilitasi taman wowo	Rehabilitasi taman wowo	1 lokasi		220,000,000	

16	Rehab taman dan pagar taman dalam kota	Rehab taman dan pagar taman depan kantor DPRD / kekurangan bayar (kurang bayar tahun 2015 4.1%)	1 lokasi	1 lokasi	126,780,158	
----	--	---	----------	----------	-------------	--

d. Penetapan Kinerja

Penetapan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi ditujukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi pelaksanaan urusan wajib bidang Lingkungan Hidup di Kota Bukittinggi yang sejalan dengan upaya pencapaian standar pelayanan minimal yang dipersyaratkan.

Penetapan indikator harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2017–2021.

Sesuai dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kota Bukittinggi tahun 2017–2021 pada Misi 3 adalah bagaimana mewujudkan kota yang tertata rapi lengkap dengan sarana dan prasarana secara terpadu dengan berwawasan lingkungan, mewujudkan Bukittinggi sebagai Kota Pusaka Nasional dan dunia serta meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga lainnya terhadap bencana.

Dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota secara terpadu berwawasan lingkungan, maka hal yang perlu dilakukan adalah

pengelolaan lingkungan yang baik dan komprehensif sehingga terwujud Kota bersih sehat dan ramah lingkungan

Indikator dan target kinerja yang terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi yaitu:

1. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan; dengan indikator Presentase Persentase Sampah terkelola dengan kondisi awal perubahan Renstra 80% dan ditargetkan 98% pada akhir RPJMD/Renstra.
2. Terwujudnya Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan; dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan kondisi awal perubahan Renstra 62.95 dan ditargetkan 66,81 pada akhir RPJMD/Renstra.
3. Meningkatnya Pengelolaan RTH Publik; dengan indikator Persentase Persentase RTH Publik dengan kondisi awal perubahan Renstra 1,045% dan ditargetkan ditargetkan 1,550% pada akhir RPJMD/Renstra.

Untuk melihat indikator dan target kinerja renstra yang direncanakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan (2017-2021) yang berkaitan dengan RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 7

Indikator Kinerja Skpd Yang Mengacu Kepada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd

TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE..					
				2017	2018	2019	2020	2021	Akhir Renstra
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1	Terwujudnya Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,95	64,39	65,08	65,64	66,81	66,81
	2	Terpenuhinya RTH Kota	Persentase RTH Publik	1,045%	1,079%	1,150%	1,350%	1,550%	1,550%
	3	Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola	80%	91%	95%	97%	98%	98%

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi

Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dalam hal ini tahun 2018, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Disamping itu dimuat pula keterangan yang menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi atau sektor lain. Untuk itu, perlu dilakukan pembuatan kerangka pengukuran kinerja dengan terlebih dahulu dilakukan penyusunan Rencana Strategik (RS) yang tertuang dalam RENSTRA Instansi tentang tujuan, sasaran dan indikator sasaran, serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program. Setelah RS tersusun, selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). RKT merupakan penjabaran dari setiap program yang tertuang dalam RS dalam bentuk uraian kegiatan berikut indikator kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian dalam satu tahun pelaksanaan.

Untuk mengetahui sejauh mana besarnya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Pengukuran kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

sebagaimana yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan laporannya digunakan metode perbandingan yaitu membandingkan target kinerja berdasarkan sasaran strategik dan indikator sasarannya yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan sehingga menghasilkan presentase capaian kinerja.

Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan Presentase capaian rencana adalah sebagai berikut : $\text{Presentase pencapaian rencana} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$ Berdasarkan Presentase capaian kinerja yang dihasilkan dari metode perbandingan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja instansi.

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat dilihat pencapaian akuntabilitas kinerja sebuah instansi berdasarkan Presentase capaian, dengan indikator capaian antara lain :

- a. Presentase capaian $> 100\%$, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik.
- b. Presentase capaian $80-100\%$, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan baik.
- c. Presentase capaian $60-80\%$, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan cukup baik.
- d. Presentase capaian $40-60\%$, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan kurang baik.
- e. Presentase capaian $<40\%$, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan buruk

1. Membandingkan antara targer dan Realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan dapat dilihat berdasarkan persentase tingkat capaian, yang menunjukkan besar sasaran kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2018 sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang terukur dari nilai persentase tingkat capaian. Selain itu, terdapat

pengukuran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Pencapaian Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota
Bukittinggi Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
1	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola	91%	91, 28%	100,30%	Sangat Baik
2	Terwujudnya penurunan Beban pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKKLH)	64,39	64,52	100,20	Sangat Baik
3	Terpenuhinya RTH Kota	Persentase RTH Publik	1,079%	1,079%	100%	Sangat Baik

Berdasarkan table di atas dapat dilihat :

1. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan; dengan indikator Sampah Terkelola dengan target 91% yang merupakan indikator kinerja utama, realisasi capaian 91,28 % dengan persentase capaian sebesar 100,30 % sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik.
2. Terwujudnya penurunan Beban pencemaran Lingkungan; dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 64,39, realisasi capaian 64,52 dengan persentase capaian sebesar 100,20 sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik.
3. Meningkatnya Pengelolaan RTH Publik; dengan indikator Persentase RTH Publik dengan target 1,079% yang merupakan indikator kinerja

utama, realisasi capaian 1,079% dengan persentase capaian sebesar 100% sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik.

4. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator sasaran. Pencapaian kinerja program dan kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dan realisasi indikator kegiatan yang terdiri dari input, output dan outcome.

Adapun media pengukuran kinerja terdiri dari :

- a. Pengukuran kinerja kegiatan yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari kegiatan yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi.
- b. Pengukuran pencapaian sasaran yang memberikan informasi tentang tingkat pencapaian target dari sasaran yang ditentukan.

Hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi . Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya “sangat baik”
2. Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan dibawah 100 % predikatnya “baik”
3. Pencapaian indikator kinerja sasaran 70 % sampai dengan dibawah 85 % predikatnya “sedang”
4. Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan dibawah 70 % predikatnya “kuran baik”

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

1. Indikator kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits), dan dampak (impacts)

2. Indikator kinerja sasaran/pengukuran pencapaian sasaran

Indikator sasaran adalah suatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3. Indikator kinerja kegiatan/pengukuran kinerja kegiatan.

Kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, indikator masukan ini antara lain sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan
- b. Keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keseluruhan kegiatan pada jangka waktu menengah, outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan.

5. Analisis Pencapaian Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan dengan mengevaluasi hasil pengukuran pencapaian sasaran dan hasil pengukuran kinerja kegiatan. Untuk lebih jelas

hasil analisis pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9
Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Tahun 2018
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi
Tahun Anggaran 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
1	Terwujudnya Penurunan Beban Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,39	64,52	100,20	
2	Meningkatnya Pengelolaan RTH Publik	Persentase RTH Publik	1,079%	1,079%	100%	
3	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah terkelola	91%	91,28%	100,30%	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 10
Capaian Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bukittinggi Tahun 2018

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator Sasaran
1	100%	Sangat baik	4
2	85 % s/d < 100 %	Baik	0

3	70 % s/d , 85 %	Sedang	1
4	0 s/d < 70 %	Kurang baik	0
	Jumlah		5

Dengan demikian pencapaian sasaran kinerja dengan predikat sangat baik (100%) sebanyak 3 (tiga) indikator, tidak ada indikator dengan predikat baik dan kurang baik, sementara predikat indikator sedang sebanyak 1 (satu) indikator.

6. Kendala Yang Dihadapi

Dari 5 (lima) indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 hanya 1 (satu) predikat sedang untuk indikator jumlah sekolah yang peduli lingkungan hidup. Jumlah sekolah yang peduli lingkungan hidup ini berdasarkan pada jumlah sekolah yang dibina/mengikuti program adiwiyata (adiwiyata mandiri, adiwiyata nasional, adiwiyata propinsi, adiwiyata kota). Untuk tahun 2018 ini, dari target 10 (sepuluh) sekolah yang dibina/mengikuti program adiwiyata, hanya mampu dibina/mengikuti program adiwiyata sebanyak 7 (tujuh) sekolah (adiwiyata kota tidak dapat dilaksanakan). Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Bersamaan waktu pembinaan/penilaian sekolah adiwiyata dengan waktu penilaian program adipura.
2. Kekurangan personil untuk melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah calon adiwiyata.

7. Strategi Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang, maka dilakukan strategi peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasana pendukung berupa pembangunan gedung kantor baru Dinas Lingkungan Hidup yang berlokasi di Talao, pemanbahan alat-alat pengakut sampah (truk, gerobak sampah, becak motor).

2. Penambahan personil berupa penerimaan pegawai baru (pegawai harian lepas/kontrak) khususnya untuk petugas kebersihan dan pemunggut retribusi kebersihan.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui diklat aparatur lingkungan hidup.
4. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (BUMN/BUMD/Swasta) dengan Program CSR perusahaan.
5. Peningkatan pengawasan, pengendalian, dan perizinan terhadap jenis usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan
6. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup
7. Pemanfaatan system informasi lingkungan hidup

B. Realisasi Keuangan

Anggaran yang tersedia dalam APBD pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2018 untuk penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi adalah sebesar :

Total APBD terdiri dari :

Belanja Langsung sebesar	:Rp.	27.252.304.306,-
Belanja Tidak Langsung sebesar	:Rp.	7.562.715.598,-
Belanja Daerah	:Rp.	34.815.019.904,-
PAD	:Rp.	1.900.140.000,-

Realisasi :

Belanja Langsung sebesar	:Rp.	25.395.001.405,-
Belanja Tidak Langsung sebesar	:Rp.	7.319.351.036.661,-
Belanja Daerah	:Rp.	32.714.512.066,-
PAD	:Rp.	914.904.100,-

Belanja daerah yang dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.34.815.019.904,- sampai keadaan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 32.714.512.066,- atau 93.97% dari anggaran. Secara umum realisasi belanja sudah diatas 90% dari anggaran yang di tetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah mencapai kinerja yang

baik dalam penggunaan anggaran. Untuk Pendapatan Asli Daerah di sektor Retribusi Daerah dengan capaian 41,15%. Rendahnya capaian pendapatan asli daerah disebabkan oleh : adanya target retribusi kebersihan/persampahan took di pasar dan terminal yang ada di Dinas Lingkungan Hidup tetapi tidak dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup melainkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Secara lengkap realisasi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	TARGET	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
					KEUANGAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			7,299,106,689	7,175,208,004	98.30%	123,898,685
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, cek bermaterai, dan jasa paket pengiriman surat/ dokumen	Materai 6000 250 buah, Materai 3000 225 buah, cek bermaterai 10 buah dan jasa paket pengiriman surat / dokumen 1 ls	3,000,000	2,999,000	99.97%	1,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening telpon (2 rekening), rekening air (3 rekening) dan rekening listrik (7 rekening)	45,900,000	44,962,303	97.96%	937,697
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	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 skid loader, 1 unit telescopic handlers dan 1 unit road sweeper (12 BULAN)	3,928,825,000	3,878,215,359	98.71%	50,609,641
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan	Jasa kebersihan 1 paket dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan 1 tahun	79,263,800	78,805,000	99.42%	458,800
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	5,000,000	5,000,000	100.00%	-
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat-alat tulis kantor	44 jenis	24,999,315	24,940,730	99.77%	58,585
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan (fotocopy)	8 jenis barang cetakan dan 1 paket foto copy & jilid	24,813,500	24,764,920	99.80%	48,580
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat listrik	12 jenis	6,487,790	6,405,950	98.74%	81,840

9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan snack rapat dan lembur	Makan dan snack rapat dan lembur untuk 1 tahun	31,898,000	31,706,100	99.40%	191,900
10	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan perjalanan dinas luar negeri	1 tahun	252,500,000	251,353,610	99.55%	1,146,390
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Honorarium Non PNS dan Asuransi	96 orang untuk 1 tahun	2,616,315,284	2,547,637,132	97.38%	68,678,152
12	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Honor PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	1 tahun	80,000,000	79,986,000	99.98%	14,000
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor	5 orang	200,104,000	198,431,900	99.16%	1,672,100
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			6,899,020,000	6,518,477,340	94.48%	380,542,660
1	Pengadaan peralatan kantor	Router Wireless, Printer 3 in 1, printer, printer laser jet, printer biasa dan mesin absen	10 unit	61,000,000	53,916,200	88.39%	7,083,800
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang terpelihara	2 kantor	30,000,000	29,562,500	98.54%	437,500
3	Pembangunan Gedung Kantor DLH	Gedung baru Dinas Lingkungan Hidup	6 paket	6,808,020,000	6,434,998,640	94.52%	373,021,360
III	Program Peningkatan disiplin aparatur			164,836,000	162,785,700	98.76%	2,050,300
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian kerja lapangan	203 orang petugas lapangan	164,836,000	162,785,700	98.76%	2,050,300
IV	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			7,811,940,084	7,356,260,525	94.17%	455,679,559
1	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	12 bulan	771,733,100	769,254,740	99.68%	2,478,360
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	7 jenis	187,000,000	186,182,000	99.56%	818,000

3	Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan kebersihan kota	Uang lembur PNS dan Non PNS, Kontribusi ke TPA Regional dan Jasa upah tenaga kerja	uang lembur 102 orang PNS dan 100 orang Non PNS, kontribusi ke TPA Regional 12 bulan dan Upah kerja 41 orang petugas kebersihan untuk 12 bulan)	4,961,330,680	4,562,895,072	91.97%	398,435,608
4	Penunjang Operasional Pengelolaan Rumah Kompos	Operasional pengelolaan rumah kompos	7 orang	157,304,300	152,045,800	96.66%	5,258,500
5	Sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan persampahan	24 kali sosialisasi di lapangan	19,634,550	5,145,050	26.20%	14,489,500
6	Pengadaan gantungan sampah/tempat sampah	Gantungan Sampah / tempat sampah dan tong sampah	2 paket	276,880,000	276,691,250	99.93%	188,750
7	Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS	Jumlah TPSS yang disemprot	49 buah	103,600,100	100,666,100	97.17%	2,934,000
8	Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan	6 orang	205,039,454	196,118,703	95.65%	8,920,751
9	Sosialisasi perda retribusi pelayanan persampahan	Sosialisasi perda retribusi pelayanan persampahan	400 orang peserta untuk 3 kecamatan	32,869,000	30,582,500	93.04%	2,286,500
10	Fasilitasi kerjasama antar daerah dalam pengelolaan persampahan	Kerja sama antar daerah	2 MOU	15,708,500	4,307,450	27.42%	11,401,050
11	Pembangunan tempat mesin pencacah dan tempat pengomposan	tempat mesin pencacah dan tempat pengomposan di kelurahan manggis ganting dan kelurahan birugo	2 lokasi	205,000,000	204,824,000	99.91%	176,000
12	Review masterplan pengelolaan persampahan	Dokumen review masterplan persampahan	1 dokumen	112,340,800	109,940,000	97.86%	2,400,800
13	Pengadaan sarana dan prasarana persampahan (DAK fisik penugasan 2018)	Dump truck dan becak motor	1 unit dump truck dan 10 unit becak motor	713,500,000	713,500,000	100.00%	-
14	Penyusunan kebijakan strategis (Jakstrada) pengelolaan persampahan	Dokumen Jakstrada pengelolaan persampahan	1 dokumen	49,999,600	44,107,860	88.22%	5,891,740

V	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan			686,271,375	550,626,071	80.23%	135,645,304
1	Pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan berdampak lingkungan hidup	Jumlah usaha yang diamati	40 usaha	7,039,920	5,906,400	83.90%	1,133,520
2	Pelayanan perizinan lingkungan hidup	Rekomendasi izin lingkungan, izin PPLH dan SPPL	1 tahun	8,299,740	6,846,785	82.49%	1,452,955
3	Penunjang Operasional tim koordinasi pos pengaduan lingkungan	Jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti	20 pengaduan	11,800,500	8,910,500	75.51%	2,890,000
4	Peringatan hari lingkungan hidup	Kegiatan HUT LH dan penunjang lainnya	1 kegiatan HUT LH dan 1 kegiatan penunjang	64,316,000	37,947,340	59.00%	26,368,660
5	Penyusunan kajian rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH	Dokumen draf RPPLH	1 dokumen	64,793,500	30,833,600	47.59%	33,959,900
6	Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penilaian Adipura	Terlaksananya penilaian adipura	1 kali penilaian	186,523,700	166,263,134	89.14%	20,260,566
7	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Jumlah titik pantau	34 titik pantau	70,310,815	61,279,400	87.16%	9,031,415
8	Penunjang operasional laboratorium lingkungan hidup	Operasional pengelolaan labor lingkungan hidup	1 tahun	103,536,800	68,423,300	66.09%	35,113,500
9	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan IPLT	Laporan perencanaan kajian FS	1 laporan	165,274,000	160,353,112	97.02%	4,920,888
10	Penegakan hukum administrasi bidang lingkungan hidup	Jumlah kasus penegakan hukum administrasi bidang lingkungan	10 kasus	4,376,400	3,862,500	88.26%	513,900
VI	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			448,085,425	373,612,815	83.38%	74,472,610
1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup	Sekolah peduli lingkungan	10 sekolah	96,669,150	76,020,650	78.64%	20,648,500

2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Frekuensi informasi tentang kualitas lingkungan hidup	1 tahun	28,939,450	28,646,000	98.99%	293,450
3	Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Buku DIKPLHD Kota Bukittinggi Tahun 2017, buku ringkasan eksekutif tahun 2017 dan buku data DIKPLHD Kota Bukittinggi tahun 2018	2 buku (buku DIKPLHD dan Ringkasan Eksekutif DIKPLHD 2017)	29,311,500	25,580,200	87.27%	3,731,300
4	Pembinaan masyarakat sekitar aliran batang agam	Jumlah masyarakat yang dibina	200 orang	48,512,000	36,189,475	74.60%	12,322,525
5	Penyusunan produk hukum tentang pengelolaan lingkungan	Produk hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup	1 dokumen	9,018,225	5,386,500	59.73%	3,631,725
6	Pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik dan sosialisasi pengelolaan dan pengembangan TPS 3R	Jumlah peserta pelatihan daur ulang sampah organik dan anorganik	25 orang	83,022,150	76,176,700	91.75%	6,845,450
7	Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola lingkungan hidup	100 orang peserta	14,886,000	10,448,300	70.19%	4,437,700
8	Penyebarluasan informasi tentang K3 dan penyuluhan keliling kepada masyarakat	Jumlah media publikasi	7 media (elektronik dan cetak)	137,726,950	115,164,990	83.62%	22,561,960
VII	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			330,084,750	278,596,068	84.40%	51,488,682
1	Pembuatan dekorasi dalam penunjang even daerah	Dekorasi untuk penunjang even daerah	12 bulan	107,986,800	102,240,400	94.68%	5,746,400
2	Saka kalpataru	Jumlah siswa pramuka yang dibina untuk peduli lingkungan	30 orang	92,000,000	67,177,098	73.02%	24,822,902
3	Program kampung iklim (proklim)	Jumlah peserta sosialisasi program kampung iklim	110 Orang	115,589,400	98,245,020	84.99%	17,344,380
4	Pemberdayaan pengurangan efek gas rumah kaca	Pemberdayaan pengurangan efek gas rumah kaca	25 peserta	14,508,550	10,933,550	75.36%	3,575,000
VIII	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau			3,612,959,983	2,979,434,882	82.47%	633,525,101

1	Lanjutan pembangunan RTH dan WC Simpang Surau Gadang	permbangunan RTH dan WC Simpang Surau Gadang tahap II dan pembangunan wc RTH Simpang surau Gadang	3 paket	700,000,000	699,259,000	99.89%	741,000
2	Pemeliharaan rutin taman dalam kota	Pemeliharaan taman dalam kota	12 bulan	240,000,000	221,005,160	92.09%	18,994,840
3	Penunjang operasional pengelolaan RTH	Uang Lembur PNS dan Non PNS	1 tahun	290,000,000	234,567,500	80.89%	55,432,500
4	Pemeliharaan penghijauan kota	Terlaksananya pemangkasan pohon dalam kota	50 kegiatan	42,226,950	38,143,200	90.33%	4,083,750
5	Pengelolaan pembibitan taman kota	Pengelolaan pembibitan taman dalam kota	1 tahun	150,000,000	149,111,500	99.41%	888,500
6	Rehabilitasi taman ngarai maaram	Rehab taman ngarai maaram	3 paket	435,000,000	409,858,000	94.22%	25,142,000
7	Pembangunan kebun bibit dan rumah jaga kebun bibit	1 unit kebun bibit dan 1 unit rumah jaga	3 paket	228,000,000	-	0.00%	228,000,000
8	Revitalisasi bak bunga dalam kota	Revitalisasi bak bunga	3 paket	300,000,000	268,605,000	89.54%	31,395,000
9	Pengadaan pot bunga beserta bunga dan bibit pohon peneduh	pot bunga beserta serta pohon peneduh	2 lokasi	50,000,000	49,960,000	99.92%	40,000
10	Pembuatan profil taman kota	Profil taman kota bukittinggi	1 dokumen	46,495,950	43,389,450	93.32%	3,106,500
11	Penghijauan turus jalan	Penghijauan turus jalan	1 paket	150,000,000	149,698,000	99.80%	302,000
12	Rehab Taman Depan BDB	Dokumen perencanaan dan pengawasan	2 Dokumen	39,729,400	39,729,400	100.00%	-
13	Revitalisasi taman tugu pahlawan tak dikenal	Revitalisasi taman tugu pahlawan tak dikenal	1 lokasi	585,013,925	526,869,211	90.06%	58,144,714
14	Pembangunan ruang terbuka hijau (DID 2017) (siswa perencanaan)	Dokumen perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau simpang surau gadang (siswa perencanaan)	1 Dokumen	9,713,600	9,713,600	100.00%	-
15	Rehabilitasi taman wowo	Rehabilitasi taman wowo	1 lokasi	220,000,000	12,760,000	5.80%	207,240,000
16	Rehab taman dan pagar taman dalam kota	Rehab taman dan pagar taman depan kantor DPRD / kekurangan bayar (kurang bayar tahun 2015 4.1%)	1 lokasi	126,780,158	126,765,861	99.99%	14,297

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi telah dapat melaksanakan 69 kegiatan dalam 8 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2018. Untuk mendukung pencapaian 3 sasaran dalam 3 indikator kinerja sasaran dan 1 tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Hasil capaian atas 3 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut :
 - a) Terlaksananya dengan “sangat baik” sebanyak 3 indikator sasaran strategis.
 - b) Terlaksananya dengan “baik” sebanyak 0 indikator sasaran strategis.
 - c) Terlaksananya dengan “sedang” sebanyak 1 indikator sasaran strategis.
 - d) Terlaksananya dengan “kurang baik” sebanyak 0 indikator sasaran strategis.
3. Tidak ditemuinya hambatan yang prinsip dalam pencapaian target 3 sasaran diantara 3 indikator sasaran strategis tahun 2018

Bukittinggi, Februari 2018
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bukittinggi**



Drs. H. SUPADRIA, M.Si
NIP. 196210271984091002

Lampiran I

**REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2017**

	KEGIATAN	INDIKATOR	Capaian Kinerja Fisik			ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN	Permasalahan	Solusi
							KEUANGAN	%			
			Target	Realisasi	Persentase	3	4	5	6		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						7,299,106,689	7,175,208,004	98.30%	123,898,685		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, cek bermaterai, dan jasa paket pengiriman surat/ dokumen	Materai 6000 250 buah, Materai 3000 225 buah, cek bermaterai 10 buah dan jasa paket pengiriman surat / dokumen 1 ls	Materai 6000 250 buah, Materai 3000 225 buah, cek bermaterai 10 buah dan jasa paket pengiriman surat	100%	3,000,000	2,999,000	99.97%	1,000		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening telpon (2 rekening), rekening air (3 rekening) dan rekening listrik (7 rekening)	12 bulan	100%	45,900,000	44,962,303	97.96%	937,697		

3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa pemeliharaan dan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	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 (12 BULAN)	111 unit	100%	3,928,825,000	3,878,215,359	98.71%	50,609,641		
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan	Jasa kebersihan 1 paket dan retribusi pelayanan kebersihan / persampahan 1 tahun	12 bulan	100%	79,263,800	78,805,000	99.42%	458,800		
5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	8 jenis	100%	5,000,000	5,000,000	100.00%	-		

	Perlengkapan Kantor										
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat-alat tulis kantor	44 jenis	44 jenis	100%	24,999,315	24,940,730	99.77%	58,585		
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan pengandaan (fotocopy)	8 jenis barang cetakan dan 1 paket foto copy & jilid	8 jenis barang cetakan dan 1 paket foto copy & jilid	100%	24,813,500	24,764,920	99.80%	48,580		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Alat-alat listrik	12 jenis	12 jenis	100%	6,487,790	6,405,950	98.74%	81,840		
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan snack rapat dan lembur	Makan dan snack rapat dan lembur untuk 1 tahun	12 bulan	100%	31,898,000	31,706,100	99.40%	191,900		
10	Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	Perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan perjalanan dinas luar negri	1 tahun	12 bulan	100%	252,500,000	251,353,610	99.55%	1,146,390		
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Honorarium Non PNS dan Asuransi	96 orang untuk 1 tahun	12 bulan	100%	2,616,315,284	2,547,637,132	97.38%	68,678,152		
12	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Honor PPHP, PPK, PPBJ dan PTK	1 tahun	12 bulan	100%	80,000,000	79,986,000	99.98%	14,000		

[illegible]

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						7,811,940,084	7,356,260,525	94.17%	455,679,559		
1	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	12 bulan	12 bulan	100%	771,733,100	769,254,740	99.68%	2,478,360		
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	7 jenis	7 jenis	100%	187,000,000	186,182,000	99.56%	818,000		
3	Penunjang Operasional Pengelolaan Sampah dan kebersihan kota	Uang lembur PNS dan Non PNS, Kontribusi ke TPA Regional dan Jasa upah tenaga kerja	uang lembur 102 orang PNS dan 100 orang Non PNS, kontribusi ke TPA Regional 12 bulan dan Upah kerja 41 orang petugas kebersihan untuk 12 bulan)	12 bulan	100%	4,961,330,680	4,562,895,072	91.97%	398,435,608		
4	Penunjang Operasional Pengelolaan Rumah Kompos	Operasional pengelolaan rumah kompos	7 orang	7 orang	100%	157,304,300	152,045,800	96.66%	5,258,500		
5	Sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan	Jumlah sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah tentang	24 kali sosialisasi di lapangan	9 kali sosialisasi	38%	19,634,550	5,145,050	26.20%	14,489,500		

	persampahan	pengelolaan persampahan									
6	Pengadaan gantungan sampah/tempat sampah	Gantungan Sampah / tempat sampah dan tong sampah	2 paket	2 paket	100%	276,880,000	276,691,250	99.93%	188,750		
7	Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS	Jumlah TPSS yang disemprot	49 buah	49 buah	100%	103,600,100	100,666,100	97.17%	2,934,000		
8	Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan	6 orang	6 orang	100%	205,039,454	196,118,703	95.65%	8,920,751		
9	Sosialisasi perda retribusi pelayanan persampahan	Sosialisasi perda retribusi pelayanan persampahan	400 orang peserta untuk 3 kecamatan	400 orang	100%	32,869,000	30,582,500	93.04%	2,286,500		
10	Fasilitasi kerjasama antar daerah dalam pengelolaan persampahan	Kerja sama antar daerah	2 MOU	-	30%	15,708,500	4,307,450	27.42%	11,401,050		
11	Pembangunan tempat mesin pencacah dan tempat pengomposan	tempat mesin pencacah dan tempat pengomposan di kelurahan manggis ganting dan kelurahan birugo	2 lokasi	2 lokasi	100%	205,000,000	204,824,000	99.91%	176,000		

12	Review masterplan pengelolaan persampahan	Dokumen review masterplan persampahan	1 dokumen	1 dokumen	100%	112,340,800	109,940,000	97.86%	2,400,800		
13	Pengadaan sarana dan prasarana persampahan (DAK fisik penugasan 2018)	Dump truck dan becak motor	1 unit dump truck dan 10 unit becak motor	1 unit dump truck dan 10 unit becak motor	100%	713,500,000	713,500,000	100.00%	-		
14	Penyusunan kebijakan strategis (Jakstrada) pengelolaan persampahan	Dokumen Jakstrada pengelolaan persampahan	1 dokumen	1 dokumen	100%	49,999,600	44,107,860	88.22%	5,891,740		
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan						686,271,375	550,626,071	80.23%	135,645,304		
1	Pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan berdampak lingkungan hidup	Jumlah usaha yang diamati	40 usaha	36 usaha	100%	7,039,920	5,906,400	83.90%	1,133,520		
2	Pelayanan perizinan lingkungan hidup	Rekomendasi izin lingkungan, izin PPLH dan SPPL	1 tahun	1 tahun	100%	8,299,740	6,846,785	82.49%	1,452,955		
3	Penunjang Operasional tim koordinasi pos pengaduan lingkungan	Jumlah pengaduan lingkungan hidup ditindaklanjuti	20 pengaduan	12 pengaduan	100%	11,800,500	8,910,500	75.51%	2,890,000		

[illegible]

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						448,085,425	373,612,815	83.38%	74,472,610		
1	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat dibidang Lingkungan Hidup	Sekolah peduli lingkungan	10 sekolah	8 sekolah	80%	96,669,150	76,020,650	78.64%	20,648,500		
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Frekuensi informasi tentang kualitas lingkungan hidup	1 tahun	1 tahun	100%	28,939,450	28,646,000	98.99%	293,450		
3	Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Buku DIKPLHD Kota Bukittinggi Tahun 2017, buku ringkasan eksekutif tahun 2017 dan buku data DIKPLHD Kota Bukittinggi tahun 2018	2 buku (buku DIKPLHD dan Ringkasan Eksekutif DIKPLHD 2017)	2 buku (buku DIKPLHD dan Ringkasan Eksekutif DIKPLHD 2017)	100%	29,311,500	25,580,200	87.27%	3,731,300		
4	Pembinaan masyarakat sekitar aliran batang agam	Jumlah masyarakat yang dibina	200 orang	200 orang	100%	48,512,000	36,189,475	74.60%	12,322,525		
5	Penyusunan produk hukum tentang pengelolaan lingkungan	Produk hukum tentang pengelolaan lingkungan hidup	1 dokumen	2 dokumen	100%	9,018,225	5,386,500	59.73%	3,631,725		

6	Pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik dan sosialisasi pengelolaan dan pengembangan TPS 3R	Jumlah peserta pelatihan daur ulang sampah organik dan anorganik	25 orang	25 orang	100%	83,022,150	76,176,700	91.75%	6,845,450		
7	Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola lingkungan hidup	100 orang peserta	88 peserta	100%	14,886,000	10,448,300	70.19%	4,437,700		
8	Penyebarluasan informasi tentang K3 dan penyuluhan keliling kepada masyarakat	Jumlah media publikasi	7 media (elektronik dan cetak)	7 media (elektronik dan cetak)	100%	137,726,950	115,164,990	83.62%	22,561,960		
Program Peningkatan Pengendalian Polusi						330,084,750	278,596,068	84.40%	51,488,682		
1	Pembuatan dekorasi dalam penunjang even daerah	Dekorasi untuk penunjang even daerah	12 bulan	12 bulan	100%	107,986,800	102,240,400	94.68%	5,746,400		
2	Saka kalpataru	Jumlah siswa pramuka yang dibina untuk peduli lingkungan	30 orang	30 orang	100%	92,000,000	67,177,098	73.02%	24,822,902		
3	Program kampung iklim (proklim)	Jumlah peserta sosialisasi program kampung iklim	110 Orang	100 orang	90%	115,589,400	98,245,020	84.99%	17,344,380		

4	Pemberdayaan pengurangan efek gas rumah kaca	Pemberdayaan pengurangan efek gas rumah kaca	25 peserta	25 peserta	100%	14,508,550	10,933,550	75.36%	3,575,000		
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau						3,612,959,983	2,979,434,882	82.47%	633,525,101		
1	Lanjutan pembangunan RTH dan WC Simpang Surau Gadang	permbangunan RTH dan WC Simpang Surau Gadang tahap II dan pembangunan wc RTH Simpang surau Gadang	3 paket	3 paket	100%	700,000,000	699,259,000	99.89%	741,000		
2	Pemeliharaan rutin taman dalam kota	Pemeliharaan taman dalam kota	12 bulan	12 bulan	100%	240,000,000	221,005,160	92.09%	18,994,840		
3	Penunjang operasional pengelolaan RTH	Uang Lembur PNS dan Non PNS	1 tahun	1 tahun	100%	290,000,000	234,567,500	80.89%	55,432,500		
4	Pemeliharaan penghijauan kota	Terlaksananya pemangkasan pohon dalam kota	50 kegiatan	50 kegiatan	100%	42,226,950	38,143,200	90.33%	4,083,750		
5	Pengelolaan pembibitan taman kota	Pengelolaan pembibitan taman dalam kota	1 tahun	1 tahun	100%	150,000,000	149,111,500	99.41%	888,500		
6	Rehabilitasi taman ngarai maaram	Rehab taman ngarai maaram	3 paket	3 paket	100%	435,000,000	409,858,000	94.22%	25,142,000		

7	Pembangunan kebun bibit dan rumah jaga kebun bibit	1 unit kebun bibit dan 1 unit rumah jaga	3 paket	0	0%	228,000,000	-	0.00%	228,000,000		
8	Revitalisasi bak bunga dalam kota	Revitalisasi bak bunga	3 paket	3 paket	100%	300,000,000	268,605,000	89.54%	31,395,000		
9	Pengadaan pot bungan beserta bunga dan bibit pohon peneduh	pot bunga beserta serta pohon peneduh	2 lokasi	2 lokasi	100%	50,000,000	49,960,000	99.92%	40,000		
10	Pembuatan profil taman kota	Profil taman kota bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	100%	46,495,950	43,389,450	93.32%	3,106,500		
11	Penghijauan turus jalan	Penghijauan turus jalan	1 paket	1 paket	100%	150,000,000	149,698,000	99.80%	302,000		
12	Rehab Taman Depan BDB	Dokumen perencanaan dan pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	39,729,400	39,729,400	100.00%	-		
13	Revitalisasi taman tugu pahlawan tak dikenal	Revitalisasi taman tugu pahlawan tak dikenal	1 lokasi	1 lokasi	100%	585,013,925	526,869,211	90.06%	58,144,714		
14	Pembangunan ruang terbuka hijau (DID 2017) (sisa perencanaan)	Dokumen perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau simpang surau gadang (sisa perencanaan)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	9,713,600	9,713,600	100.00%	-		
15	Rehabilitasi taman wowo	Rehabilitasi taman wowo	1 lokasi	-	0%	220,000,000	12,760,000	5.80%	207,240,000		

16	Rehab taman dan pagar taman dalam kota	Rehab taman dan pagar taman depan kantor DPRD / kekurangan bayar (kurang bayar tahun 2015 4.1%)	1 lokasi	1 lokasi	100%	126,780,158	126,765,861	99.99%	14,297		
----	---	---	----------	----------	------	-------------	-------------	--------	--------	--	--

Lampiran II

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Capaian Kinerja Fisik			Capaian Kinerja Anggaran			Permalalahan (capaian kinerja fisik atau anggaran dibawah 85 %)	Solusi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase		
	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					7,299,106,689	7,175,208,004	98.30%		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Materai, cek bermaterai, dan jasa paket pengiriman surat/ dokumen	materai 6000 250 buah, materai 3000 225 buah, cek bermaterai 10 buah dan jasa paket pengiriman surat/dokumen 1 ls	materai 6000 250 buah, materai 3000 225 buah, cek bermaterai 10 buah dan jasa paket pengiriman surat/dokumen 1 ls	100%	3,000,000	2,999,000	99.97%		
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rekening telepon (2 rekening), rekening air (3 rekening) dan rekening listrik (7 rekening)	Rekening telepon (2 rekening), rekening air (3 rekening) dan rekening listrik (7 rekening)	100%	45,900,000	44,962,303	97.96%		

3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Jasa pemeliharaan dan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	20 unit truk sampah,4 unit truk tangki penyiraman taman, 1 unit truk pertamanan, 1 unit truk fuso, 1 unit bos labor, 50 unit betor, 8 unit kendaraan roda 4, 23 unit kendaraan roda 2, 1 unit skeedloader, 1 unit telescopic handlers, dan 1 unit rooad sweeper (12 bulan)	20 unit truk sampah,4 unit truk tangki penyiraman taman, 1 unit truk pertamanan, 1 unit truk fuso, 1 unit bos labor, 50 unit betor, 8 unit kendaraan roda 4, 23 unit kendaraan roda 2, 1 unit skeedloader, 1 unit telescopic handlers, dan 1 unit rooad sweeper (12 bulan)	100%	3,928,825,000	3,878,215,359	98.71%		
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor dan retribusi pelayanan kebersihan/persampahan	Jasa kebersihan 1 paket dan retribusi pelayanan kebersihan/persampahan 1 tahun	Jasa kebersihan 1 paket dan retribusi pelayanan kebersihan/persampahan 1 tahun	100%	79,263,800	78,805,000	99.42%		
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	8 jenis	100%	5,000,000	5,000,000	100.00%		
6	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	44 jenis	44 jenis	100%	24,999,315	24,940,730	99.77%		
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan (fotocopy)	8 jenis barang cetakan dan 1 paket fotocopy dan jilid	8 jenis barang cetakan dan 1 paket fotocopy dan jilid	100%	24,813,500	24,764,920	99.80%		
8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Alat-alat listrik	12 jenis	12 jenis	100%	6,487,790	6,405,950	98.74%		
9	Penyediaan makan dan minuman	Makan dan snack rapat dan lembur	Makanan dan snack rapat dan lembur untuk 1 tahun	Makanan dan snack rapat dan lembur untuk 1 tahun	100%	31,898,000	31,706,100	99.40%		

[illegible]

	C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur					164,836,000	162,785,700	98.76%		
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian kerja lapangan	203 petugas lapangan	203 petugas lapangan	100%	164,836,000	162,785,700	98.76%		
	D. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan					7,811,940,084	7,356,260,525	94.17%		
1	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	12 bulan	12 bulan	100%	771,733,100	769,254,740	99.68%		
2	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	7 jenis	7 jenis	100%	187,000,000	186,182,000	99.56%		
3	Penunjang operasional pengelolaan sampah dan kebersihan kota	Uang lembur PNS dan Non PNS, kontribusi ke TPA Regional dan jasa upah tenaga kerja	Uang lembur 102 orang PNS dan 100 orang Non PNS, dan kontribusi ke TPA Regional 12 bulan dan upah kerja 41 orang petugas kebersihan untuk 12 bulan	Uang lembur 102 orang PNS dan 100 orang Non PNS, dan kontribusi ke TPA Regional 12 bulan dan upah kerja 41 orang petugas kebersihan untuk 12 bulan	100%	4,961,330,680	4,562,895,072	91.97%		
4	Penunjang operasional pengelolaan rumahn kompos	Operasional pengelolaan rumah kompos	7 orang	7 orang	100%	157,304,300	152,045,800	96.66%		
5	Sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi penegakan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan persampahan	21 kali sosialisasi	21 kali sosialisasi	100%	19,634,550	5,145,050	26.20%	Kegiatan yang sama juga dilaksanakan oleh Satpol PP	
6	Pengadaan tempat gantungan sampah	Gantungan sampah/tempat sampah dan tong sampah	2 paket	2 paket	100%	276,880,000	276,691,250	99.93%		

7	Pengendalian dan penyemprotan mikroorganisme di TPSS	Jumlah TPSS yang disemprot	49 buah	49 buah	100%	103,600,100	100,666,100	97.17%		
8	Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Penunjang pengelolaan retribusi pelayanan persampahan	6 orang	6 orang	100%	205,039,454	196,118,703	95.65%		
9	Sosialisasi PERDA retribusi pelayanan persampahan	Sosialisasi PERDA retribusi pelayanan persampahan	400 orang untuk 3 kecamatan	400 orang untuk 3 kecamatan	100%	32,869,000	30,582,500	93.04%		
10	Fasilitasi kerjasama antar daerah dalam pengelolaan persampahan	Kerjasama antar daerah	2 MoU	2 Mou	0%	15,708,500	4,307,450	27.42%	Dalam tahun berjalan kegiatan yang sama juga difasilitasi oleh Bapelitbang dengan program MoU Bukapalipatar (Bukittinggi, Agam, Payakumbuh, Lima Puluh Kota, dan Tanah Datar)	
11	Pembangunan tempat mesin pencacah dan tempat pengomposan	Tempat mesin pencacah sampah dan tempat pengomposan di Kelurahan Manggis Gantiang dan Kelurahan Birugo	2 lokasi	2 lokasi	100%	205,000,000	204,824,000	99.91%		
12	Review masterplan pengelolaan persampahan	Dokumen review masterplan persampahan	1 dokumen	1 dokumen	100%	112,340,800	109,940,000	97.86%		
13	Pengadaan sarana dan prasarana persampahan (DAK fisik penugasan 2018)	Dump truk dan becak motor	1 unit dump truk dan 10 unit becak motor	1 unit dump truk dan 10 unit becak motor	100%	713,500,000	713,500,000	100.00%		
13	Penyusunan kebijakan strategis (Jakstrada) pengelolaan persampahan	Dokumen Jakstrada pengelolaan persampahan	1 dokumen	1 dokumen	100%	49,999,600	44,107,860	88.22%		

	E. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup					686,271,375	550,626,071	80.23%		
1	Pengawasan dan pengendalian usaha/kegiatan yang berdampak lingkungan	Jumlah usaha yang diamati	40 usaha	40 usaha	100%	7,039,920	5,906,400	83.90%		
2	Pelayanan perizinan lingkungan hidup	Rekomendasi izin lingkungan, izin PPLH dan SPPL	1 tahun	1 tahun	100%	8,299,740	6,846,785	82.49%		
3	Penunjang operasional tim koordinasi pos pengaduan lingkungan	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	20 pengaduan	20 pengaduan	100%	11,800,500	8,910,500	75.51%	Kegiatan berhubungan dengan pengaduan yang masuk, dan item pekerjaan dengan realisasi rendah untuk makan minum rapat	
4	Peringatan hari lingkungan hidup	Kegiatan HUT LH dan penunjang lain	1 kegiatan HUT LH dan 1 kegiatan penunjang	1 kegiatan HUT LH dan 1 kegiatan penunjang	100%	64,316,000	37,947,340	59.00%	Kegiatan terlaksana 100%, reralisasi keuangan rendah karena honor/belanja jasa narasumber PNS tidak dapat dibayarkan	

5	Penyusunan kajian rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup /RPPLH	Dokumen draf RPPLH	1 dokumen	1 dokumen	100%	64,793,500	30,833,600	47.59%	Kegiatan baru terlaksana pada Bulan Juli semester II, sesuai dengan anggaran kas. Kesulitan narasumber untuk menyesuaikan dengan waktu yang ditetapkan oleh DLH Kota Bukittinggi, karena narasumber juga menyusun RPPLH di daerah Kab/Kota lain pada waktu yang bersamaan	
6	Penunjang operasional tim koordinasi penilaian adipura	Terlaksananya penilaian adipura	1 kali penilaian	1 kali penilaian	100%	186,523,700	166,263,134	89.14%		
7	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Jumlah titik pantau	34 titik pantau	34 titik pantau	100%	70,310,815	61279400	87.16%		
8	Penunjang operasional laboratorium lingkungan hidup	Operasional pengelolaan laboratorium lingkungan hidup	1 tahun	1 tahun	100%	103,536,800	68423300	66.09%	Kegiatan terlaksana 100 %, belanja yang tidak terealisasi yaitu belanja bahan kimia yang tersedia di awal tahun 2019 (2 bahan) dan kalibrasi alat bisa terlaksana di tahun 2019	
9	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Laporan perencanaan kajian FS	1 laporan	1 laporan	100%	165,274,000	160353112	97.02%		

10	Penegakan hukum administrasi bidang lingkungan hidup	Jumlah kasus penegakan hukum administrasi bidang lingkungan hidup	10 kasus	10 kasus	100%	4,376,400	3,862,500	88.26%		
	F . Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					448,085,425	373,612,815	83.38%		
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup	sekolah peduli lingkungan	10 sekolah	10 sekolah	100%	96,669,150	76,020,650	78.64%	Jumlah sekolah adiwiyata yang mendapat penghargaan 8 sekolah dengan total dana yang diserahkan 32 juta rupiah. Pada DPA dianggarkan dana untuk hadiah sebesar 50 juta rupiah.	
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Frekuensi informasi tentang kualitas lingkungan hidup	1 tahun	1 tahun	100%	28,939,450	28,646,000	98.99%		
3	Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	Dokumen DIKPLHD	2 buku (buku DIKPLHD dan ringkasan eksekutif DIKPLHD 2017)	2 buku (buku DIKPLHD dan ringkasan eksekutif DIKPLHD 2017)	100%	29,311,500	25,580,200	87.27%		
4	Pembinaan masyarakat sekitar aliran batang agam	jumlah masyarakat yang dibina	200 orang	200 orang	100%	48,512,000	36,189,475	74.60%	Kegiatan terlaksana 100 %, belanja alat tulis kantor tidak dapat direalisasikan semua, karena jumlah alat tulis kantor melebihi peserta pembinaan	

[illegible]

	G. Program Peningkatan Pengendalian Polusi					330,084,750	278,596,068	84.40%		
1	Pembuatan dekorasi dalam penunjang even daerah	Dekorasi untuk penunjang even daerah	12 bulan	12 bulan	100%	107,986,800	102,240,400	94.68%		
2	Saka kalpataru	Jumlah siswa pramuka yang dibina untuk peduli lingkungan	60 orang	60 orang		92,000,000	67,177,098	73.02%	Belanja pakaian olah raga tidak dilaksanakan karena harga dibawah harga pasar dan standar harga yaitu sebesar Rp.350.000,- per stel	
3	Program kampung iklim (Proklam)	jumlah peserta sosialisasi program kampung iklim	110 orang	110 orang		115,589,400	98,245,020	84.99%		
4	Pemberdayaan pengurangan efek gas rumah kaca	Pemberdayaan pengurangan efek gas rumah kaca	25 peserta	25 peserta	100%	14,508,550	10,933,550	75.36%	Transportasi peserta tidak dapat dibayarkan karena peserta merupakan PNS	
	H. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau					3,612,959,983	2,979,434,882	82.47%		
1	Lanjutan pembangunan RTH dan WC Simpang Surau Gadang	Pembangunan RTH Simpang Surau Gadang tahap II dan pembangunan WC RTH Simpang Surau Gadang	3 paket	3 paket	100%	700,000,000	699,259,000	99.89%		
2	Pemeliharaan rutin taman dalam kota	pemeliharaan taman dalam kota	12 bulan	12 bulan	100%	240,000,000	221,005,160	92.09%		
3	Penunjang operasional pengelolaan RTH	Uang lembur PNS dan Non PNS	1 tahun	1 tahun	100%	290,000,000	234,567,500	80.89%	Efisiensi anggaran	

4	Pemeliharaan penghijauan kota	terlaksananya pemangkasan pohon dalam kota	50 kegiatan	50 kegiatan	100%	42,226,950	38,143,200	90.33%		
5	Pengelolaan pembibitan taman kota	Pengelolaan pembibitan taman dalam kota	1 tahun	1 tahun	100%	150,000,000	149,111,500	99.41%		
6	Rehabilitasi Taman Ngarai Maaram	rehab Taman Ngarai Maaram	3 paket	3 paket	100%	435,000,000	409,858,000	94.22%		
7	Pembangunan kebun bibit dan rumah jaga kebun bibit	1 unit kebun bibit dan 1 unit rumah jaga	3 paket	3 paket	0%	228,000,000	-	0.00%	Terkendala oleh lahan yang disediakan oleh Bid.Aset Badan Keuangan Daerah, dimana posisi lahan yang diperuntukan untuk DLH berada disisi pinggir tebing dan tebing tinggi. Untuk memanfaatkan lahan tersebut dana yang tersedia DPA 2018 tidak mencukupi	
8	Revitalisasi bak bunga dalam kota	Revitalisasi bak bunga	3 paket	3 paket	100%	300,000,000	268,605,000	89.54%		
9	Pengadaan pot bunga beserta bunga dan bibit pohon peneduh	Pot beserta bunga serta pohon peneduh	2 lokasi	2 lokasi	100%	50,000,000	49,960,000	99.92%		
10	Pembuatan profil taman kota	Profil taman Kota Bukittinggi	1 dokumen	1 dokumen	100%	46,495,950	43,389,450	93.32%		
11	Penghijauan turus jalan	Penghijauan turus jalan	1 paket	1 paket	100%	150,000,000	149,698,000	99.80%		
12	Rehab taman depan BDB	Dokumen perencanaan dan pengawasan	2 dokumen	2 dokumen	100%	39,729,400	39,729,400	100.00%		
13	Revitalisasi Taman Tugu Pahlawan Tak Dikenal	Revitalisasi Taman Tugu Pahlawan Tak Dikenal	1 lokasi	1 lokasi	100%	585,013,925	526,869,211	90.06%		

14	Pembangunan ruang terbuka hijau (DID 2017) (siswa perencanaan)	Dokumen perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau Simpang Surau Gadang (siswa perencanaan)	1 dokumen	1 dokumen	100%	9,713,600	9,713,600	100.00%		
15	Rehabilitasi Taman Wowo	Rehabilitasi Taman Wowo	1 lokasi	1 lokasi	5.80%	220,000,000	12,760,000	5.80%	Anggaran untuk pekerjaan fisik taman wowo tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya, karena diakomodir pada anggaran perubahan. Yang dapat direalisasikan hanya anggaran untuk perencanaan rehab taman wowo saja.	
16	Rehab taman dan pagar taman dalam kota	Rehab taman dan pagar taman depan kantor DPRD/kekurangan bayar (kurang bayar tahun 2015 4.1%)	1 lokasi	1 lokasi	100%	126,780,158	126,765,861	99.99%		
						27,252,304,306	25,395,001,405	93.18%		