



**PEMERINTAH KOTA BUKITINGGI**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

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

---

**LAKIP**

**(LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH)**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**KOTA BUKITINGGI**

**TAHUN 2018**

**BUKITINGGI**

**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

| <b>NO</b> | <b>Jabatan</b>   | <b>Nama</b>                     |
|-----------|--|---------------------------------|
| 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 Hidup 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                          |
| <b>JUMLAH</b> | <b>292</b>                  |

Tabel 3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

| Golongan<br>(Pegawai Negri/Honor) | Keadaan<br>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<br>SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE.. |      |      |      |      |      |       |
|--------|---------|----------------------|---|------|------|------|------|------|-------|
|        |         |                      | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Akhir |
|        |         |                      |   |      |      |      |      |      |       |

|   |  |   |   |   |  |        |        |        |        | <b>Renstra</b> |        |
|---|--|---|---|---|--|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|
| 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. Peningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan 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  |
|--------|---------|-------------------|---|---|
|        |         |                   | <b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>   | <b>Tingkat kelancaran administrasi perkantoran tiap tahunnya</b>                                      |
|        |         |                   | 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  |
|  |  |  | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>                              | <b>Tingkat ketsediaan bangunan dan parsarana pendukung</b>                      |
|  |  |  | 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   |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  | <b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>  | <b>Tingkat ketsediaan pakaian dinas</b>   |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                       | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                    |
|  |  |  |   |   |
|  |  |  | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b> | <b>Persentase pemenuhan laporam dan dokumen perencanaan SKPD/dinas</b>          |
|  |  |  | 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 skeedloader  | pengadaan skeedloader  |
|  |  | 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  |
|  |  | <b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>  | <b>Persentase penurunan pencemaran lingkungan</b>                                      |
|  |  | 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 perusakan Lingkungan Hidup                |
|  |  |   | Pengelolaan laborortium 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   |
|  |  |   |   |  |
|  | <b>Terwujudnya penurunan beban pencemaran Lingkungan</b> | <b>Persentase penurunan beban pencemaran lingkungan</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b> | <b>Presentase peningkatan akses dan informasi lingkungan</b>                               |
|  |  |   | 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  |
|  |  |  | Penyebarkan 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<br>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   |
|  |  |  | <b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>   |   |
|  |  |  | 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   |
|  |                                     |                       | Penghinaan Turus Jalan                                 | Penghinaan 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<br>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          |
| <b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (1.02.1.02.05.01.01)</b> |  |   |  |  | <b>7,299,106,689</b> |            |
| 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 penggandaan (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 negeri                | 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>B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur (1.02.05.1.02.05.01.02)</b>                   |  |  |  | <b>6,899,020,000</b> |  |
| 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 | <b>Program Peningkatan disiplin aparatur (1.02.1.02.05.01.02)</b>                                     |  |  |  | <b>164,836,000</b>   |  |

|           |   |  |   |                    |                      |  |
|-----------|---|--|---|--------------------|----------------------|--|
|           |   |  |   |                    |                      |  |
| 1         | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                     | Pakaian kerja lapangan   | 203 orang petugas lapangan  | 6 paket            | 164,836,000          |  |
| <b>IV</b> | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan (1.02.05.1.02.05.01.15)</b> |  |   |                    | <b>7,811,940,084</b> |  |
| 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 gantung 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         |
|          |   |  |  |  |  |                    |
| <b>V</b> | <b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (1.02.05.1.02.05.01.16)</b> |  |  |  |  | <b>686,271,375</b> |
| 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          |  |
| <b>VI</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (1.02.05.1.02.05.01.19)</b> |   |  |  | <b>448,085,425</b> |  |
| 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          |  |
| <b>VII</b>  | <b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>   |   |                                |                                | <b>330,084,750</b>   |  |
| 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 (proklim)  | 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           |  |
| <b>VIII</b> | <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>   |   |                                |                                | <b>3,612,959,983</b> |  |
| 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.. |        |        |        |        | Akhir Renstra |
|--|---------|---|---|---|--------|--------|--------|--------|---------------|
|  |         |   |   | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |               |
| 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 indicator 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 : 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 indicator-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 indicator 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 prasarna 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. | 7.31935103661,-  |
| 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 tetatpi todak 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  | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                        |   |   | <b>7,299,106,689</b> | <b>7,175,208,004</b> | <b>98.30%</b> | <b>123,898,685</b> |
| 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 Pengandaan                                   | Barang cetakan dan pengandaan (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          |
|            |   |  |  |                      |                      |               |                    |
| <b>II</b>  | <b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>  |  |  | <b>6,899,020,000</b> | <b>6,518,477,340</b> | <b>94.48%</b> | <b>380,542,660</b> |
| 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        |
|            |   |  |  |                      |                      |               |                    |
| <b>III</b> | <b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>  |  |  | <b>164,836,000</b>   | <b>162,785,700</b>   | <b>98.76%</b> | <b>2,050,300</b>   |
| 1          | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya   | Pakaian kerja lapangan   | 203 orang petugas lapangan                     | 164,836,000          | 162,785,700          | 98.76%        | 2,050,300          |
|            |   |  |  |                      |                      |               |                    |
| <b>IV</b>  | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>   |  |  | <b>7,811,940,084</b> | <b>7,356,260,525</b> | <b>94.17%</b> | <b>455,679,559</b> |
| 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   |

|           |   |   |  |                    |                    |               |                    |
|-----------|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>V</b>  | <b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan</b>                               |   |  | <b>686,271,375</b> | <b>550,626,071</b> | <b>80.23%</b> | <b>135,645,304</b> |
| 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            |
|           |   |   |  |                    |                    |               |                    |
| <b>VI</b> | <b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b> |   |  | <b>448,085,425</b> | <b>373,612,815</b> | <b>83.38%</b> | <b>74,472,610</b>  |
| 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         |
| <b>VII Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b>  |  |   |  | <b>330,084,750</b>   | <b>278,596,068</b>   | <b>84.40%</b> | <b>51,488,682</b>  |
| 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          |
| <b>VIII Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b> |  |   |  | <b>3,612,959,983</b> | <b>2,979,434,882</b> | <b>82.47%</b> | <b>633,525,101</b> |

|    |   |   |             |             |             |         |             |
|----|---|---|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| 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) (sisa perencanaan) | Dokumen perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau simpang surau gadang (sisa 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 sasaan 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<br>ANGGARAN | Permasalahan | Solusi |
|---|---|---|---|--|------------|---------------|---------------|--------|------------------|--------------|--------|
|   |   |   | Target  | Realisasi  | Persentase |               | KEUANGAN      | %      |                  |              |        |
|   |   |   |   |  |            | 3             | 4             | 5      | 6                |              |        |
|   | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>       |   |   |  |            | 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 negeri | 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     |  |  |

|  |   |  |                            |          |      |                      |                      |               |                    |  |  |
|--|---|--|----------------------------|----------|------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|--|--|
|  | Pemerintah                                      |  |                            |          |      |                      |                      |               |                    |  |  |
| 13   | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor               | Jasa pengamanan kantor   | 5 orang                    | 5 orang  | 100% | 200,104,000          | 198,431,900          | 99.16%        | 1,672,100          |  |  |
| <b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b> |   |  |                            |          |      | <b>6,899,020,000</b> | <b>6,518,477,340</b> | <b>94.48%</b> | <b>380,542,660</b> |  |  |
| 1  | Pengadaan peralatan kantor                      | Router Wireless, Printer 3 in 1, printer, printer laser jet, printer biasa dan mesin absen | 10 unit                    | 10 unit  | 100% | 61,000,000           | 53,916,200           | 88.39%        | 7,083,800          |  |  |
| 2  | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor        | Gedung kantor yang terpelihara   | 2 kantor                   | 2 kantor | 100% | 30,000,000           | 29,562,500           | 98.54%        | 437,500            |  |  |
| 3  | Pembangunan Gedung Kantor DLH                   | Gedung baru Dinas Lingkungan Hidup   | 6 paket                    | 6 paket  | 100% | 6,808,020,000        | 6,434,998,640        | 94.52%        | 373,021,360        |  |  |
| <b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>             |   |  |                            |          |      | <b>164,836,000</b>   | <b>162,785,700</b>   | <b>98.76%</b> | <b>2,050,300</b>   |  |  |
| 1  | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Pakaian kerja lapangan   | 203 orang petugas lapangan | 6 paket  | 100% | 164,836,000          | 162,785,700          | 98.76%        | 2,050,300          |  |  |

| 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          |  |  |
| <b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan</b> |  |   |   |   |      | <b>686,271,375</b> | <b>550,626,071</b> | <b>80.23%</b> | <b>135,645,304</b> |  |  |
| 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          |  |  |



| 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        |  |  |
| <b>Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b> |  |  |                                |                                |      | <b>330,084,750</b> | <b>278,596,068</b> | <b>84.40%</b> | <b>51,488,682</b> |  |  |
| 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          |  |  |
| <b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b> |  |  |             |             |      | <b>3,612,959,983</b> | <b>2,979,434,882</b> | <b>82.47%</b> | <b>633,525,101</b> |  |  |
| 1  | Lanjutan pembangunan RTH dan WC Simpang Surau Gadang | pembangunan 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 bunga 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    |   |        |
|    | <b>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> |   |   |   |                    | <b>7,299,106,689</b>     | <b>7,175,208,004</b> | <b>98.30%</b> |   |        |
| 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 unti 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 unti 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%  |  |  |



|   |  |  |  |  |      |                      |                      |               |   |  |
|---|--|--|--|--|------|----------------------|----------------------|---------------|---|--|
|   | <b>C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                          |  |  |  |      | <b>164,836,000</b>   | <b>162,785,700</b>   | <b>98.76%</b> |   |  |
| 1 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                          | Pakaian kerja lapangan   | 203 petugas lapangan   | 203 petugas lapangan   | 100% | 164,836,000          | 162,785,700          | 98.76%        |   |  |
|   |  |  |  |  |      |                      |                      |               |   |  |
|   | <b>D. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>           |  |  |  |      | <b>7,811,940,084</b> | <b>7,356,260,525</b> | <b>94.17%</b> |   |  |
| 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 rumah 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%  |   |  |

|   |  |   |  |  |      |                    |                    |               |  |
|---|--|---|--|--|------|--------------------|--------------------|---------------|--|
|   | <b>E. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b> |   |  |  |      | <b>686,271,375</b> | <b>550,626,071</b> | <b>80.23%</b> |  |
| 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%        |   |
| <b>F . Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b> |  |   |  |  |      | <b>448,085,425</b> | <b>373,612,815</b> | <b>83.38%</b> |   |
| 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                             |



| <b>G. Program Peningkatan Pengendalian Polusi</b> |  |   |            |            | <b>330,084,750</b> | <b>278,596,068</b>   | <b>84.40%</b>        |               |   |
|---|--|---|------------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|---|
| 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  |
| <b>H. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b> |  |   |            |            |                    | <b>3,612,959,983</b> | <b>2,979,434,882</b> | <b>82.47%</b> |   |
| 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) (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  | 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%        |  |  |
|    |   |   |           |           |       | <b>27,252,304,306</b> | <b>25,395,001,405</b> | <b>93.18%</b> |  |  |