

BAB IV

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah

Kode				Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
1				2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Lingkungan Hidup																	
				Pelayanan Administrasi Perkantoran		Layanan administrasi perkantoran	%	50,00	62		64		66		68		70		70		Dinas LH
					Penyediaan jasa surat menyurat					3.500.000		3.850.000		4.235.000		4.658.500		5.124.350		5.124.350	
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		36.602.500		36.602.500	
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja					8.000.000		8.300.000		9.680.000		10.648.000		11.712.800		11.712.800	
					Penyediaan jasa kebersihan kantor					30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		43.923.000	
					Penyediaan alat tulis kantor (ATK)					40.000.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000		58.564.000	
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan					7.500.000		8.250.000		9.075.000		9.982.500		10.980.750		10.980.750	
					Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor					3.000.000		3.300.000		3.630.000		3.993.000		4.392.300		4.392.300	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan					5.000.000		5.500.000		6.050.000		6.655.000		7.320.500		7.320.500	
					Penyediaan makan dan minum					9.000.000		9.900.000		10.890.000		11.979.000		13.176.900		13.176.900	
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional					20.000.000		22.000.000		24.200.000		26.620.000		29.282.000		29.282.000	
					Penyediaan jasa administrasi keuangan					30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		43.923.000	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah					200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000		292.820.000	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah					60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000		87.846.000	
					Penyelesaian pembayaran pada pihak ketiga					10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur	%	50,00	57		61		63		65		67		67		Dinas LH

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)													Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Pengadaan peralatan gedung kantor					75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.500		109.807.500	
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					24.000.000		26.400.000		29.040.000		31.944.000		35.138.400		35.138.400	
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					1.850.000.000		2.035.000.000		2.238.500.000		2.462.350.000		2.708.585.000		2.708.585.000	
				Pengadaan mebeuler gedung kantor					40.000.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000		58.564.000	
				Operasional speedboat fiberglass					35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.243.500		51.243.500	
				Operasional mobil laboratorium					30.000.000		33.000.000		36.300.000		39.930.000		43.923.000		43.923.000	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat bidang Lingkungan	orang	10,00	20	100.000.000	25	110.000.000	30	121.000.000	35	133.100.000	40	146.410.000	40	146.410.000	Dinas LH
				Pendidikan dan pelatihan formal																
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan	%	50,00	100	7.000.000	100	7.700.000	100	8.470.000	100	9.317.000	100	10.248.000	100	10.248.000	Dinas LH
				Penyusunan Renja, LAKIP																
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Layanan angkutan sampah	%	62,03	72		77		82		87		92		92		Dinas LH
				Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan					3.700.000.000		4.070.000.000		4.477.000.000		4.924.700.000		5.417.170.000		5.417.170.000	
				Pengadaan mesin babat rumput							55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		73.205.000	
				Pengadaan tong sampah					200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000		292.820.000	
				Pengadaan truk pengangkut sampah					2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000		2.928.200.000	
				Pengadaan truk arm roll pengangkut sampah					400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000		585.640.000	
				Pengadaan tempat sampah di Kabupaten Tapanuli Tengah					200.000.000		220.000.000		242.000.000		266.200.000		292.820.000		292.820.000	
				Pengadaan tempat sampah di Sekolah Adiwiyata					100.000.000		125.000.000		150.000.000		175.000.000		200.000.000			

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Penyusunan DED dan Dokumen Lingkungan Pengembangan Sanitasi Komunal Perkotaan Sarudik							500.000.000									
				Pembangunan IPAL Komunal Perkotaan Pandan									4.000.000.000							
				Pembangunan IPAL Komunal Perkotaan Sarudik											4.400.000.000		4.400.000.000			
				Pemasangan Jaringan Instalasi Sanitasi Rumah Tangga ke IPAL Komunal Kota Pandan									500.000.000							
				Pemasangan Jaringan Instalasi Sanitasi Rumah Tangga ke IPAL Komunal Kec. Sarudik										600.000.000		600.000.000				
					Terlaksananya Program 3R skala	%	0	10	300.000.000	15	450.000.000	20	600.000.000	25	750.000.000	30	1.000.000.000	30	1.000.000.000	Dinas LH
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (LH)	Jumlah Perusahaan Yg Memiliki Dokumen LH	Perusahaan	84	5		5		5		5		5		109		Dinas LH
				Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		146.410.000	
				Lomba Pengetahuan LH					150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		219.615.000	
				Pemantauan Kualitas Lingkungan					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		146.410.000	
				Pembinaan Adiwiyata					150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		219.615.000	
				Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		73.205.000	
				Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan bidang LH dan kasus LH					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		146.410.000	
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran LH					75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.500		109.807.500	
				Inventarisasi potensi sengketa LH					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		146.410.000	
				Pengembangan kapasitas kelembagaan LH					75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.500		109.807.500	
				Pengelola B3 dan Limbah B3					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		146.410.000	

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
				Pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	73.205.000		
				Sosialisasi Pengelolaan LH bagi pelaku usaha					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	146.410.000		
				Pelatihan pengelolaan LH bagi pelaku usaha					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	73.205.000		
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	146.410.000		
				Green and Clean Kota Pandan					75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.500	109.807.500		
				Green and Clean Kota Barus							75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000	99.825.000		
				Sosialisasi Kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	146.410.000		
				Pembinaan dan pengawasan usaha berwawasan LH					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	146.410.000		
				Gerakan Bersih Pantai					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	73.205.000		
				Pembinaan Program Kampung Iklim					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	73.205.000		
				Penilaian Prestasi Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan					55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		80.525.500	80.525.500		
				Inventarisasi Gas Rumah Kaca					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	73.205.000		
				Pembinaan Pengelolaan Limbah B3					75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.500	109.807.500		
				Penyusunan Rencana Aksi Daerah Terhadap Adaptasi Dampak Perubahan Iklim					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	146.410.000		
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Industri di Kabupaten Tapanuli Tengah					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	146.410.000		
				Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan Kategori Perkebunan Kelapa Sawit dan PMKS									300.000.000		330.000.000		330.000.000			
				Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan Kategori Pembangkit Listrik									150.000.000		165.000.000		165.000.000			
				Sosialisasi Pengelolaan Limbah Cair Bagi Industri								150.000.000		165.000.000		181.500.000		181.500.000		
				Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Terkait Perda/Perbup Pengelolaan Limbah Cair Bagi Industri Yang Menghasilkan Limbah Cair						150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		199.650.000		

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
				Pemantauan Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku di Kabupaten Tapanuli Tengah						100.000.000			110.000.000			121.000.000			133.100.000		
				Identifikasi, Pengujian Kualitas dan Penetapan Sumber Air Baku di Kabupaten Tapanuli Tengah						250.000.000			-			-			-		
				Pengendalian Pencemaran Pada Kawasan Sumber Air Baku di Kabupaten Tapanuli Tengah						150.000.000			165.000.000			181.500.000			199.650.000		
				Penghijauan di Kawasan Sumber Air Baku Kabupaten Tapanuli Tengah									150.000.000			165.000.000			181.500.000		
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	Jumlah Jenis Informasi tentang SD/LH	Jenis Informa-si	25	10		10		10		10		10		75		Dinas LH	
				Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		146.410.000		
				Pameran LH di tingkat Kabupaten dan Provinsi					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		146.410.000		
				Peringatan hari LH Nasional tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah					75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.500		109.807.500		
				Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat bidang LH					75.000.000		82.500.000		90.750.000		99.825.000		109.807.500		109.807.500		
				Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Pengolahan Data					25.000.000,00		27.500.000,00		30.250.000,00		33.275.000		36.602.500		36.602.500		
				Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah Jenis Pengendalian Polusi	Jenis	0	2		2		2		2		2		10		Dinas LH	
				Pengadaan alat pemantauan kualitas lingkungan					500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		732.050.000		
				Pengujian emisi / polusi udara					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		146.410.000		
				Program Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Jumlah Daerah Ekowisata	Daerah	0	1		1		1		1		1		5		Dinas LH	
				Sosialisasi Perlindungan dan Konservasi SDA					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		146.410.000		

Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		146.410.000	
				Pembuatan Papan informasi Perlindungan dan konservasi SDA					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		146.410.000	
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	7,74%	10,74		13,74		16,74		19,74		22,74		22,74		Dinas LH
				Pembangunan Taman Hijau di Sekolah Adiwiyata					400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000		585.640.000	
				Pemeliharaan RTH					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000		73.205.000	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Publik Perkotaan Pandan							150.000.000		165.000.000		181.500.000		199.650.000		199.650.000	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Publik Perkotaan Barus							200.000.000		220.000.000		242.000.000		262.400.000		262.400.000	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Publik Perkotaan Pinangsoi							200.000.000		220.000.000		242.000.000		262.400.000		262.400.000	
				Pemeliharaan Taman Kota Pandan							100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		133.100.000	
				Pengembangan Kawasan Terbuka Hijau Ramah Anak dan Disabilitas									250.000.000		275.000.000		302.500.000		302.500.000	
				JUMLAH USULAN					25.492.000.000		34.559.700.000		39.047.220.000		46.539.942.000		49.915.335.500		49.715.335.500	