

Tabel 6.1 Indikator Sasaran dan Pendanaan Indikatif

[illegible]

4			Penyediaan Sarana dan Prasarana pengelolaan Persampahan	Tersedianya Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	2 Kegiatan	3.900.000.000	3 titik TPS baru, 12 keg	2.956.700.000	20 Kegiatan, pengadaaan excavator (1 unit) bulldozer penanganan limbah (1 unit) mobil penyapu jalan (sweeper road) (1 unit) mobil pick up (L 300)(4 unit) Pengadaaan TPS (4 unit/4 lokasi) Truck compactor (1 unit)	10.992.600.000	23 Kegiatan, pengadaan excavator (1 unit) bulldozer penanganan limbah (1 unit) mobil penyapu jalan (sweeper road) (1 unit) mobil pick up (L 300)(4 unit) Pengadaaan TPS (4 unit/4 lokasi) Truck compactor (1 unit)	10.576.600.000	21 Kegiatan, pengadaan excavator (1 unit) bulldozer penanganan limbah (1 unit) mobil penyapu jalan (sweeper road) (1 unit) mobil pick up (L 300)(4 unit) Pengadaaan TPS (4 unit/4 lokasi) Truck compactor (1 unit)	10.576.600.000	81 keg	39.002.500.000
5			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Optimalisasi prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	65 unit/ th	3.500.000.000	50 unit/th	2.992.343.574	108 unit/th, renovasi gudang, pos security, pagar (1 pek)	1.999.000.000	123 unit/ th	2.424.000.000	134 unit/th	2.600.000.000	480 unit	13.515.343.574
6		Target Pengurangan sampah dengan teknologi ramah lingkungan	Pengembangan Teknologi Pengolahan persampahan	Volume sampah organik dan anorganik yang terkelola	176.713 kg/bln	1.500.000.000	2700 ton/th	1.369.182.440	197.667 kg/bulan, alat karbonisasi sampah (1 unit) mesin pencacah plastik (1 unit) mesin pencacah sampah organik (1 unit)	1.993.264.000	209.441 kg/bulan, alat karbonisasi sampah (1 unit) mesin pencacah plastik (1 unit) mesin pencacah sampah organik (1 unit)	2.999.000.000	222.120 kg/bulan, alat karbonisasi sampah (1 unit) mesin pencacah plastik (1 unit) mesin pencacah sampah organik (1 unit)	1.999.000.000	808.641	9.860.446.440

7				Bimbingan Teknis Persampahan	Meningkatnya pengetahuan masyarat tentang pengelolaan persampahan	Pelaksanaan Bimtek 120 orang	184.000.000	pelaksanaan Bimtek 120 orang	248.831.400	pelaksanaan Bimtek 120 orang	270.000.000,0	pelaksanaan Bimtek 120 orang	310.000.000,0	pelaksanaan Bimtek 120 orang	330.000.000,0	600 orang peserta bimbingan teknis persampahan dalam 5 kali pelaksanaan bimtek	1.342.831.400
8				Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan persampahan	Meningkatnya pengetahuan masyarat tentang kebersihan dan persampahan	Sosialisasi ke Kelurahan, Kecamatan dan Sekolah	462.270.630	Sosialisasi ke Kelurahan, Kecamatan dan Sekolah 5.000 orang, 20 unit papan plang himbaua, 12 kali himbauan di media surat kabar dan 3 bulan himbauan di TV	480.270.690	Sosialisasi ke Kelurahan, Kecamatan dan Sekolah 5.000 orang, 20 unit papan plang himbauan 10 kali terbit himbauan di media surat kabar dan 6 kali himbauan di Radio	750.000.000	Sosialisasi ke Kelurahan, Kecamatan dan Sekolah 5.000 orang, 25 unit papan plang himbauan 10 kali terbit himbauan di media surat kabar dan 8 kali himbauan di Radio	810.000.000	Sosialisasi ke Kelurahan, Kecamatan dan Sekolah 5.000 orang, 30 unit papan plang himbauan 10 kali terbit himbauan di media surat kabar dan 10 kali himbauan di Radio	875.000.000	25.000 orang	3.377.541.320
9				Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Meningkatnya pengetahuan masyaradalam pengelolaan persampahan	Pelaksanaan Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan se-Kota Pekanbaru dan pameran	426.367.350	1000 orang dan 83 kelurahan	426.367.350	1. Pelaksanaan HPSN 1,000 orang 2. 12 kecamatan Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan se-Kota Pekanbaru 3. Gerakan Pekanbaru Bersih 500 orang	900.000.000	1. Pelaksanaan HPSN 1,000 orang 2. 12 kecamatan Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan se-Kota Pekanbaru 3. Gerakan Pekanbaru Bersih 500 orang	950.000.000	1. Pelaksanaan HPSN 1,000 orang 2. 12 kecamatan Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan se-Kota Pekanbaru 3. Gerakan Pekanbaru Bersih 500 orang	985.000.000	83 kelurahan di 12 kecamatan, HPSN 4.000 orang masyarakat Kota Pekanbaru dan 1.500 orang Gerakan Pekanbaru Bersih	3.687.734.700
10				Kerjasama Pengangkutan Sampah	optimalisasi Pelayanan pengangkutan sampah		56.971.720.853	DED jasa pengangkutan sampah zona 3 (APBD-P)	57.089.217.411	12 kecamatan di Kota Pekanbaru	90.000.000.000	12 kecamatan di Kota Pekanbaru	81.000.000.000	12 kecamatan di Kota Pekanbaru	89.000.000.000	5 pek	374.060.938.264
11				Monitoring, evaluasi dan pelaporan		6 laporan			0	6 laporan	552.549.600	6 laporan	500.652.040	6 laporan	600.999.996	30 laporan	1.654.201.636

			Pengembangan dan penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	terkelolanya sampah di TPA dngan baik	530 ton/hari	7.219.753.688	610 ton/hari, DED jasa penyapuan sampah (APBD-P)	5.219.753.688	690 ton/hari, blower dan instalasi pengurai bakteri (11 pek) sumur bor dan sarana pendukung sumur pantau pembangunan geomembran TPA 1	10.260.000.000	730 ton/hari	5.002.363.146	777 ton/hari	5.993.200.100	3337 ton/hari	33.695.070.622
12			Pelayanan Pengelolaan Sampah Perkotaan	Terciptanya kebersihan Kota Pekanbaru	12 kecamatan di Kota Pekanbaru	35.000.159.952	12 kecamatan di Kota Pekanbaru	28.128.202.635	12 kecamatan di Kota Pekanbaru	4.990.802.370	12 kecamatan di Kota Pekanbaru	9.006.800.117	12 kecamatan di Kota Pekanbaru	5.999.699.977	10 zona	83.125.665.051
13			Kerjasama Jasa Penyapuan Sampah	Terciptanya kebersihan Kota Pekanbaru					12 kecamatan di Kota Pekanbaru	20.000.000.000	12 kecamatan di Kota pekanbaru	20.000.000.000	12 kecamatan di Kota Pekanbaru	20.000.000.000	3 pek	60.000.000.000
14			Pengelolaan Retribusi Persampahan/Kebersihan	Bertambahnya PAD Kota Pekanbaru dan Retribusi Persampahan	Penerimaan Retribusi di 12 Kecamatan	698.224.252	Penerimaan Retribusi di 12 Kecamatan	590.000.000	Penerimaan Retribusi di 12 Kecamatan	708.000.000	Penerimaan Retribusi di 12 Kecamatan	849.600.000	Penerimaan Retribusi di 12 Kecamatan	1.019.520.000	60 kecamatan di Kota Pekanbaru	3.865.344.252,0
15	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	persentase terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	60%	1.890.000.000	64%	1.841.000.000	65%	2.639.200.000	70%	2.447.820.000	75%	2.944.102.000	75%	11.762.122.000
16			Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ ADIPURA	terlaksananya penilaian kota sehat/Adipura	6 Kegiatan	100.000.000	6 Kegiatan	84.691.400	6 Kegiatan	105.000.000	6 Kegiatan	120.000.000	6 Kegiatan	125.000.000	tercapainya kota pekanbaru mendapatkan Adipura kencana	534.691.400,0
17			Pemantauan Kualitas Lingkungan	Tersedianya data kualitas Lingkungan Udara	12 laporan	255.000.000	12 laporan	260.581.800	12 laporan	400.000.000	12 laporan	425.000.000	12 laporan	450.000.000	1825 hri/60 lap	1.790.581.800
18			Penyediaan sarana dan prasarana kualitas lingkungan	Tersedianya 1 (satu) set Peralatan Pemantauan Udara Ambien AQMS/dan 2 (dua) unit Fix Station					1 unit AQMS	9.000.000.000	1 Fix Station	4.500.000.000	1 Fix Station	4.500.000.000	1 set AQMS,2 unit Fix station	18.000.000.000

				Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pengawasan Usaha / Kegiatan terhadap Pengendalian Lingkungan, Terlaksananya tindaklanjut pengadauan masyarakat akibat pencemaran lingkungan dan Terlaksananya Sosialisasi Ketaatan Izin Lingkungan	30 Perusahaan, 35 titik sampah	216.000.000	36 Perusahaan, 35 titik sampah, 100 orang peserta sosialisasi	2.196.750.850	40 Perusahaan, 50 titik sampah,100 orang peserta sosialisasi	2.576.001.420	45 Perusahaan, 60 titik sampah, 100 orang peserta sosialisasi	3.091.201.704	50 Perusahaan, 65 titik sampah, 100 orang peserta sosialisasi	3.709.442.045	201 Perusahaan, 245 titik sampah dan 400 orang peserta sosialisasi	11.789.396.019
19				Pengelolaan B3 dan Limbah B3	terkelolanya B3 dan Limbah B3 dari rumah tangga dan kegiatan bengkel-bengkel kecil limbah b3	29 Izin PengelolaanLimbah B3	130.000.000			1 TPS Limbah B3, 1 unit Kontainer ,4 kecamatan limbah b3	200.000.000	1 TPS Limbah B3, 1 unit Kontainer ,4 kecamatan limbah b3	220.000.000	1 TPS Limbah B3, 1 unit Kontainer ,4 kecamatan	250.000.000	3TPS Limbah B3, 3 unit Kontainer ,12 kecamatan	800.000.000
				Pengkajian Dampak Lingkungan	tersusunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar perencanaan dan penataan lingkungan	1 Dokumen	244.000.000	1 Dokumen	244.885.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	250.000.000	5 dok	1.238.885.000
20				Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	badan usaha yang melakukan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	18 usaha/kegiatan	145.000.000	25 usaha/kegiatan	60.211.500	25 usaha/kegiatan	198.000.000	25 usaha/kegiatan	200.000.000	25 usaha/kegiatan	250.000.000	118 usaha /keg	853.211.500
				Koordinasi Pengelolaan prokasih/superkasih	terlaksananya inventarisasi sumber pencemar	2 anak sungai	296.000.000	2 anak sungai	200.000.000	2 anak sungai	200.200.000	2 anak sungai	200.820.000	2 anak sungai	322.102.000	10 anak sungai	1.219.122.000
21				Pengembangan produksi ramah lingkungan	tersedianya jaringan gas metan dari TPA					1 kegiatan pembangunan jaringan gas metan TPA	250.000.000	1 kegiatan pembangunan teknologi konservasi gas metan	200.000.000	operasional pemanfaatan gas metan	250.000.000	3 keg	700.000.000
22				Penyusunan Kebijakan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	tersusunnya kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	4 Dokumen	359.000.000	perda perwako	185.000.000	2 Dokumen	200.000.000			2 Dokumen	370.000.000	7 dok	1.114.000.000

23				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup	-	0	-	0	10 lokasi kegiatan	358.000.000	10 lokasi kegiatan	300.000.000	10 lokasi kegiatan	350.000.000	30 lokasi kegiatan	1.008.000.000
				Pengkajian Pengembangan Sistem Insentif dan disinsentif	tersedianya insentif dan disinsentif					1 Dokumen	100.000.000					1 dok	100.000.000
24				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Kajian monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan)	terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi AMDAL atau UKL/UPL di Kota Pekanbaru	50 usaha/ kegiatan	145.000.000	50 usaha/ kegiatan	102.000.000	50 usaha/ kegiatan	100.000.000	50 usaha/ kegiatan	137.000.000	50 usaha/ kegiatan	250.000.000	250 usaha /keg	734.000.000
25				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	persentase penyebaran informasi sumber daya alam dan lingkungan	80%	660.000.000	82%	721.000.000	85%	1.773.200.000	86%	1.655.840.000	87%	2.175.008.000	90%	6.985.048.000
				Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah sekolah yang diberikan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan dan duta lingkungan	50 sekolah dan 10 duta lingkungan	500.000.000	25 sekolah	500.000.000	25 sekolah dan 10 duta lingkungan dan Pameran Lingkungan Hidup	750.000.000	25 sekolah dan Pameran Lingkungan Hidup	680.000.000	25 sekolah dan 10 duta lingkungan dan Pameran Lingkungan Hidup	800.000.000	150 sekolah	3.230.000.000
26				Pengembangan data dan informasi lingkungan	terlaksananya pengembangan data base dan informasi lingkungan	1 Dokumen'	160.000.000	1 Dokumen & 1 laporan IKLH	221.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	210.000.000	6 dok	1.011.000.000
27				Penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSHD) nasional dan daerah	tersedianya dokumenSDALH dan PDRB					1 dokumen Neraca SDALH,1 dokumen PDRB hijau	200.000.000	1 dokumen Neraca SDALH,1 dokumen PDRB hijau	200.000.000	1 dokumen Neraca SDALH,1 dokumen PDRB hijau	200.000.000	6 dok	600.000.000
28				Pengelolaan informasi lingkungan hidup	Tersedianya informasi lingkungan hidup di media elektronik dan cetak			-		24 kali sosialisasi media radio, 24 tebit di media cetak dan 3 bulan di TV	913.200.000	24 kali sosialisasi media radio, 24 tebit di media cetak dan 3 bulan di TV	1.095.840.000	24 kali sosialisasi media radio, 24 tebit di media cetak dan 3 bulan di TV	1.315.008.000	249 kali terbit	3.324.048.000
29				Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase jumlah kendaraan peserta uji emisi yang memenuhi baku mutu lingkungan	65%	695.000.000	66%	764.500.000	70%	1.190.950.000	72%	925.045.000	74%	1.017.549.500	75%	4.593.044.500

30				Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor	terlaksananya uji emisi gas buang kendaraan bermotor	350 kendaraan	185.000.000	350 kendaraan	200.000.000	350 kendaraan	302.500.000	350 kendaraan	332.750.000	350 kendaraan	366.025.000	1750 kendaraan	1.386.275.000
32				Pengujian Emisi /Polusi Udara akibat aktivitas industri	terlaksananya uji emisi sumber tidak bergerak	4 kegiatan/ usaha	100.000.000	5 kegiatan/ usaha	122.000.000	6 kegiatan/ usaha	121.000.000	7 kegiatan/ usaha	133.100.000	8 kegiatan/ usaha	146.410.000	30 kegiatan usaha	622.510.000
31				Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat /Limbah Cair	terlaksananya pengujian kualitas air permukaan, air limbah /kegiatan dan sumur penduduk	18 titik anak sungai dan danau, 10 usaha/kegiatan, 13 Kelurahan	120.000.000	18 titik anak sungai dan danau, 10 usaha/kegiatan, 12 Kelurahan	138.500.000	18 titik anak sungai dan danau, 20 usaha/kegiatan	235.950.000	18 titik anak sungai dan danau, 20 usaha/kegiatan	259.545.000	18 titik anak sungai dan danau, 20 usaha/kegiatan	285.499.500	90 titik, 20 usaha kegiatan	1.039.494.500
33				Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	tersedianya dan terkelolanya benda padat dan cair yang menimbulkan polusi					1 unit IPAL dan 1 unit Instalasi Biogas	350.000.000	1 unit IPAL dan 1 unit Instalasi Biogas	400.000.000	1 unit IPAL dan 1 unit Instalasi Biogas	400.000.000	3 unit IPAL dan 3 unit Instalasi Biogas	1.150.000.000
34				Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran	terlaksananya penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	50 usaha/kegiatan (hotel)	290.000.000	50 usaha/kegiatan (industri)	304.000.000	50 usaha/kegiatan (RS dan klinik)	181.500.000	50 usaha/kegiatan (rumah makan dan Restoran)	199.650.000	50 usaha/kegiatan (bengkel kendaraan bermotor dan AC)	219.615.000	250 usaha /keg	1.194.765.000
35				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	persentase cakupan kawasan yang dilakukan upaya perlindungan dan konservasi SDA lingkungan hidup	41,67%	550.000.000	58%	1.350.000.000	75%	2.520.000.000	92%	2.742.000.000	100%	2.916.200.000	100%	10.078.200.000
				Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	terlaksananya konservasi kerusakan sumber air				150.000.000	3 kecamatan	220.000.000	3 kecamatan	230.000.000	3 kecamatan	240.200.000	9 kecamatan	840.200.000
				Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	terciptanya pembangunan taman kehati	-	-		450.000.000	Pembangunan taman kehati tahap I	1.700.000.000	pembangunan taman kehati tahap 2	1.700.000.000	Pembangunan taman kehati tahap 3	1.976.000.000	3 keg	5.826.000.000
				Pengendalian dampak perubahan iklim	terlaksananya pengendalian dampak perubahan iklim	1 lokasi program kampung iklim	250.000.000	1 dok , 1 lokasi program kampung iklim	250.000.000	1 lokasi program kampung iklim	250.000.000	1 lokasi program kampung iklim	292.000.000	1 lokasi program kampung iklim	300.000.000	5 lokasi proklam, 3 dok	1.342.000.000

37				Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	tersedianya database keanekaragaman hayati dan ekosistem	1 Dokumen	100.000.000		0	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 dok	400.000.000
				Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	tersedianya himbauan				100.000.000							1 keg	100.000.000
38				Koordinasi dan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan	terselenggaranya koordinasi pengendalian kebakaran hutan			1keg	100.000.000							1 keg	100.000.000
39				Koordinasi dan sosialisasi pengendalian kerusakan hutan dan lahan	terselenggaranya koordinasi pengendalian kerusakan hutan dan lahan	1 kali	200.000.000	1 kali	200.000.000	1 kali	250.000.000	1 kali	300.000.000	1 kali	300.000.000	5 kali	1.250.000.000
40				Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	terwujudnya peranserta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA			100 orang	100.000.000			100 orang	120.000.000			200 orang	220.000.000
				Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kualitas perencanaan	100%	25.000.000									100%	25.000.000
42				Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan		100%	25.000.000									100%	25.000.000
43	Mewujudkan Tata Pemerintahan Kota yang cerdas (good government)	Meningkatkan kualitas layanan DLHK	Nilai IKM DLHK	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90%	3.260.334.926	100%	3.706.816.419	100%	3.756.936.060	100%	4.034.440.667	100%	4.347.722.733	100%	19.106.250.805
44				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan materai dan benda pos lainnya	200 buah materai 3000, 2500 buah materai 6000	15.600.000	200 buah materai 3000, 2500 buah materai 6000	15.132.000	200 buah materai 3000, 2500 buah materai 6000	15.600.000	200 buah materai 3000, 2500 buah materai 6000	15.600.000	200 buah materai 3000, 2500 buah materai 6000	15.600.000	1000 materai 3000, 12500 materai 6000	77.532.000
45				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya perangkat komunikasi dan sumber lisrik	12 unit telepon, 3 unit internet, 6 unit listrik,1 unit langganan pulsa pengaduan	487.920.000	12 unit telepon, 3 unit internet, 6 unit listrik,1 unit langganan pulsa pengaduan	492.320.000	12 unit telepon, 3 unit internet, 6 unit listrik,1 unit langganan pulsa pengaduan	510.590.000	12 unit telepon, 3 unit internet, 6 unit listrik,1 unit langganan pulsa pengaduan	515.020.000	12 unit telepon, 3 unit internet, 6 unit listrik,1 unit langganan pulsa pengaduan	527.920.000	(60 bulan)60 unit telpon,15 unit internet,30 unit listrik,5 unit langganan pulsa pengaduan	2.533.770.000

46			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	18 unit roda empat,24 roda dua	520.000.000	18 unit roda empat,24 roda dua	477.499.300	18 unit roda empat,24 roda dua	629.200.000	18 unit roda empat,24 roda dua	692.120.000	18 unit roda empat,24 roda dua	761.332.000	90 unit roda 4, 120 roda 2	3.080.151.300
47			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	46 orang Tenaga harian lepas dan 23 jenis peralatan kebersihan/bahan pembersih	976.699.947	46 orang Tenaga harian lepas dan 23 jenis peralatan kebersihan/bahan pembersih	1.098.246.145	46 orang Tenaga harian lepas dan 23 jenis peralatan kebersihan/bahan pembersih	1.181.716.185	46 orang Tenaga harian lepas dan 23 jenis peralatan kebersihan/bahan pembersih	1.299.887.804	46 orang Tenaga harian lepas dan 23 jenis peralatan kebersihan/bahan pembersih	1.429.876.584	230 orang Tenaga harian lepas dan 115 jenis peralatan kebersihan/bahan pembersih	5.986.426.665
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terjaganya peralatan kantor	51 unit	75.842.500	51 unit	100.000.000	61 unit	74.799.175	66 unit	82.279.094	51 unit	90.507.003	280 unit	423.427.772
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	55 jenis	127.272.479	55 jenis	125.698.974	65 jenis	153.999.700	70 jenis	169.399.669	75 jenis	186.339.636	320 jenis	762.710.458
56			Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	tersedianya barang hasil cetakan dan penggandaan	35 jenis	453.000.000	35 jenis	280.000.000	41 jenis	548.130.000	45 jenis	602.943.000	48 jenis	663.237.300	204 jenis	2.547.310.300
57			Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik	17 jenis	10.000.000	17 jenis	18.800.000	21 jenis	12.100.000	23 jenis	13.310.000	25 jenis	14.641.000	103 jenis	68.851.000
57			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan/koran	84 eksemplar	12.000.000	84 eksemplar	117.600.000	84 eksemplar	15.246.000	84 eksemplar	16.770.600	84 eksemplar	18.447.660	420 eksemplar	180.064.260
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	3740 kotak	130.500.000	makan: 3740 ktk; snack 6490 kotak	250.520.000	4525 kotak	115.555.000	4978 kotak	127.110.500	5475 kotak	139.821.550	28948 kotak	763.507.050
58			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	50 orang	451.500.000	50 orang	731.000.000	50 orang	500.000.000	50 orang	500.000.000	50 orang	500.000.000	250 orang	2.682.500.000
59			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja	93%	3.946.644.859	100%	3.533.018.419	100%	3.886.320.260	100%	4.274.952.287	100%	4.702.447.515	100%	20.343.383.340
60			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas dan operasional	1 unit Alat Berat, 1 unit armada persampahan	2.131.644.859	3 unit mobil operasional	1.680.000.000	2 unit Alat berat,15 unit dumptruck,3 unit l300,bak l300,3 unit untuk armada persampahan dan TPA	2.063.170.260	2 unit Alat berat,10 unit dumptruck,3 unit l300,bak l300,3 unit untuk armada persampahan dan TPA	2.789.487.287	2 unit Alat berat,10 unit dumptruck,3 unit l300,bak l300, untuk armada persampahan dan TPA	2.999.999.900	6 alat berat, 3 mobil operasiona,35 unit dumptruck,6 unit l300,1 armada persampahan	11.664.302.306

61				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana perlengkapan gedung kantor	4 unit	100.000.000	8 unit	300.000.000	6 unit	121.000.000	7 unit	133.100.000	8 unit	186.410.215	33 unit	840.510.215
62				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya sarana peralatan gedung kantor	10 unit	80.000.000	20 unit	500.018.419	18 unit	96.800.000	20 unit	106.480.000	22 unit	127.027.000	90 unit	910.325.419
				Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	10 unit	85.000.000	50 unit	300.000.000	200 unit	102.850.000	25 unit	113.135.000	30 unit	122.477.400	316 unit	723.462.400
48				Pengadaan Tanah Pemda	Tersedianya lahan TPA dan TPST	Perluasan lahan TPA dan 2 lokasi TPST	1.300.000.000			6 titik lokasi TPST	1.200.000.000	8 titik lokasi TPST	800.000.000	10 titik lokasi TPST	900.000.000	26 titik TPST	4.200.000.000
49				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 unit	100.000.000	1 unit	373.000.000	1 unit	121.000.000	1 unit	133.100.000	1 unit	146.810.000	5 unit	873.910.000
50				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Meningkatnya sarana gedung /kantor	1 pek	150.000.000	1 pek	380.000.000	1 pek	181.500.000	1 pek	199.650.000	1 pek	219.723.000	5 pek	1.130.873.000
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik pada unit kerja	95%	67.500.000	100%	64.350.000	100%	70.785.000	100%	77.863.500	100%	85.649.850	100%	366.148.350
51				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya seragam dinas pegawai	65 stel	67.500.000	65 stel	64.350.000	65 stel	70.785.000	65 stel	77.863.500	65 stel	85.649.850	325 stel	366.148.350
53				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai	90%	300.000.000	100%	275.000.000	100%	302.500.000	100%	332.750.000	100%	366.025.000	100%	1.576.275.000
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur	20 orang	300.000.000	20 orang	275.000.000	24 orang	302.500.000	26 orang	332.750.000	28 orang	366.025.000	118 orng	1.576.275.000
54		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AK	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Lakip SKPD	CC	15.000.000	B	16.500.000	BB	18.150.000	BB	19.965.000	A	21.961.500	A	91.576.500
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	tersedianya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.500.000	1 laporan	6.050.000	1 laporan	6.655.000	1 laporan	7.320.500	5 laporan	30.525.500

54				Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Tersedianya Laporan keuangan semesteran	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.500.000	1 laporan	6.050.000	1 laporan	6.655.000	1 laporan	7.320.500	5 laporan	30.525.500
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.500.000	1 laporan	6.050.000	1 laporan	6.655.000	1 laporan	7.320.500	5 laporan	30.525.500
JUMLAH ANGGARAN							121.551.996.510		111.807.678.218		120.082.869.672		127.140.832.170		137.121.055.770		617.704.432.340

Pekanbaru , Februari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU

M.ZULFIKRI.SH
Pembina Utama Muda