

RENCANA AKSI 2018

No	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Target		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Rencana Target				Penanggung Jawab	Anggaran
									TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	Prosentase peningkatan Predikat SAKIP	60%	TRI I	10%	A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terseleenggaranya kebutuhan pelayanan administrasi kantor							
				TRI II	10%	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai dan paket pengiriman	600	787,500	787,500	787,500	787,500		3,150,000
				TRI III	15%	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kwh, kubikasi air, voucher listrik dan tv kabel yang terbayar	12	18,630,000	18,630,000	18,630,000	18,630,000		72,720,000
				TRI IV	25%	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/ operasional yang terbayarkan	30	700,000	2,500,000	4,900,000	4,900,000		19,600,000
						4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang menerima jasa administrasi keuangan	13 org	19,395,000	19,395,000	19,395,000	19,395,000		83,880,000
						5 Penyediaan jasa pengamanan dan kebersihan kantor	Jumlah jasa pengamanan dan kebersihan kantor yang terbayarkan	12	4,916,750	4,916,750	4,916,750	4,916,750		19,667,000
						6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia	12	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000		20,000,000
						7 Penyediaan alat tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12	12,508,875	12,508,875	12,508,875	12,508,875		50,035,500
						8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12	10,115,000	10,115,000	10,115,000	10,115,000		43,460,000
						9 Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	12	1,684,000	-	1,684,000	-		5,868,000
						10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah media dan bahan bacaan yang tersedia	96	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000		12,000,000
						11 Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase pemenuhan penyediaan makanan dan minuman rapat/kegiatan	12	31,968,750	31,968,750	31,968,750	31,968,750		147,750,000
						12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan	12	113,750,000	113,750,000	113,750,000	113,750,000		585,000,000
						13 Rapat-rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan	12	105,000,000	105,000,000	105,000,000	105,000,000		520,000,000
						14 Penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA/DPPA dan Renja yang tersedia	2			2,500,000	2,500,000		5,000,000
						15 Penyediaan jasa pendukung kantor	Jumlah jasa tenaga kontrak yang terbayarkan	84	53,825,000	53,825,000	53,825,000	53,825,000		197,300,000
						16 Penyediaan jasa publikasi	Jumlah jasa publikasi yang tersedia	12	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000		15,000,000
						B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik							
						1 Penyediaan sarana pendukung gedung kantor	Jumlah sarana pendukung gedung kantor yang tersedia	12	-	21,600,000	200,000,000	1,950,000		225,500,000
						2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	12	-	20,000,000	-	-		20,000,000
						3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terurus perizinannya	12	39,552,500	39,552,500	39,552,500	39,552,500		182,210,000
						4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		12	300,000	300,000	300,000	300,000		1,200,000
						C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas dan pakaian khusus yang tersedia							
						1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas	1	-	-	33,000,000	-		33,000,000
						2 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian khusus	1	-	-	45,500,000	-		45,500,500
						D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan							
						1 Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	1	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000		38,450,800

						E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang berhasil tersusun							
						1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja SKPD (LAKIP)	Jumlah dokumen LAKIP yang tersedia	1	-	-	-	2,500,000		2,500,000
						2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang tersedia	1	-	-	-	2,535,000		2,535,000
						3 Penyusunan analisis jabatan	Jumlah dokumen RENSTRA yang tersedia	1	-	-	-	2,545,000		2,545,000
						4 Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah dokumen SPM yang tersedia	1	-	-	-	2,560,000		2,560,000
						5 Penyusunan rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja tahunan SKPD	Jumlah dokumen renja dan penetapan kinerja yang tersedia	1	-	-	-	1,735,000		1,735,000
						6 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di SKPD	Jumlah dokumen LPPD yang tersedia	1	-	-	-	2,500,000		2,500,000
						7 Penyusunan laporan tahunan	Jumlah laporan tahunan yang tersedia	1	-	-	-	2,600,000		2,600,000
						8 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja dinas	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan program kerja dinas yang tersedia	1	23,379,600	17,534,700	11,689,800	5,844,900		116,753,200
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan	Presentase penanganan sampah	12,57%	TRI I	3%	F. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang berhasil di angkut ke lokasi TPA							
				TRI II	3%									
				TRI III	3%									
				TRI IV	3,57%	1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelola persampahan	Jumlah prasarana pengelola sampah yang tersedia	1	375,668,000	281,751,000	187,834,000	93,917,000		1,070,338,000
						2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persampahan	Prosentase peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan persampahan	1	41,497,600	31,123,200	20,748,800	10,374,400		103,774,000
3.	Terjaga dan terlindunginya status baku mutu	Hasil pengukuran indeks kualitas lingkungan	1,0<Pij<5,0 (cemar ringan)	TRI I	1,0<Pij<5,0 (cemar ringan)	G. Program Pengendalian dan Pencemaran dan Perusakan LH	Prosentase usaha / kegiatan yang melaksanakan dan taat peraturan pengelolaan lingkungan							
				TRI II	1,0<Pij<5,0 (cemar ringan)	1 Pemantuan kualitas lingkungan	Jumlah data kajian lingkungan yang tersedia	12	-	303,000,000	-	-		303,000,000
				TRI III	1,0<Pij<5,0 (cemar ringan)	2 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH	Prosentase pengawasan dan pembinaan usaha wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL	12	53,298,400	39,973,800	26,649,200	13,324,600		133,246,000
				TRI IV	1,0<Pij<5,0 (cemar ringan)	3 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan LH	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	12	88,288,400	66,216,300	44,144,200	22,072,100		197,321,000
						4 Koordinasi penyusunan AMDAL	Jumlah dokumen AMDAL yang tersedia	156	41,311,600	30,983,700	20,655,800	10,327,900		126,679,000
						5 Pemantauan kualitas air	Jumlah data kajian lingkungan yang tersedia	156	78,822,000	52,548,000	35,032,000	8,758,000		175,160,000
						6 Pemantauan sumber-sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha	Jumlah perusahaan yang termonitoring dalam melakukan kegiatan pengendalian lingkungan	156	39,936,000	29,952,000	19,968,000	9,984,000		99,800,000
						7 Pemantauan dan pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3	Jumlah data pengelolaan B3 dan limbah B3 yang tersedia	156	40,444,400	30,333,300	20,222,200	10,111,100		101,111,000
						H. Program Perlindungan dan Konservasi SDA	Prosentase keikutsertaan masyarakat dan generasi muda dalam perlindungan dan konservasi SDA							
						1 Koordinasi pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Prosentase koordinasi pengelolaan SDA	12	43,722,210	41,640,200	10,410,050	8,328,040		104,100,500
						2 Keikutsertaan masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan	Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan	12	33,842,400	25,381,800	16,921,200	8,460,600		84,606,000
						3 Pendampingan dan pembinaan kelompok generasi muda satuan karya kalpataru	Jumlah generasi muda yang dibina Saka Kalpataru	12	-	17,367,200	17,367,200	8,683,600		43,418,000
						I. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	Prosentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA							
						1 Penanaman jalur hijau kota	Prosentase penanaman jalur hijau kota	12	-	28,761,000	21,174,000	-		49,935,000
						2 Pengadaan bibit tanaman rehabilitasi/pemulihan cadangan SDA (pembuatan persemaian semi permanen)	Jumlah bibit tanaman untuk rehabilitasi/pemulihan cadangan SDA	12	10,000,000	3,000,000	4,500,000	5,500,000		50,000,000
						3 Penanaman di Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA)	Jumlah Bibit tanaman yang ditanam	50 Ha			377,431,250			377,431,250

[illegible]