

FORMULIR RKT

RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN 2017

INSTANSI : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pelayanan infrastruktur	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur							
	(Capaian jalan dalam kondisi baik + Capaian gedung pemerintah dalam kondisi baik + Persentase Penduduk berakses air minum + Prosentase jaringan Irigasi kondisi baik + Cakupan kualitas layanan transportasi)/5	50,25	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		Persentase Penduduk berakses air minum	%	13,78	
				Keg. Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah	Input : Jumlah anggaran	Rp	200.000.000	
					Output : Beroperasionalnya dan terpeliharanya IPAL Komunal Desa Kutosari dan IPLT Kaligending	bulan	12,00	
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup = (40% Indeks Tutupan Hutan + 30% Indeks	20,78	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau yang terbangun	lokasi	1,00	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kualitas Air + 30% Indeks Kualitas Udara)			Keg. Penyusunan program pengembangan RTH	Input : Jumlah anggaran	Rp	385.000.000	
					Output : Tersedianya dokumen perencanaan penataan (RTH),	DOK	7	
				Keg. Penataan RTH	Input : Jumlah anggaran	Rp	7.000.000.000	
					Output : Terbangunnya RTH	unit	4	
				Keg. Pemeliharaan RTH	Input : Jumlah anggaran	Rp	2.000.000.000	
					Output : Terpeliharanya RTH	paket	3	
			Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		Cakupan pelayanan sampah	%	42,67	
				Keg. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Input : Jumlah anggaran	Rp	5.000.000.000	
					Output : Pengadaan : viar	unit	10,00	
					buldozer	unit	1,00	
					Dump truk	unit	2,00	
					arm roll	unit	2,00	
				Keg. Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Input : Jumlah anggaran	Rp	2.000.000.000	
					Output : Tersedianya dana untuk pemeliharaan kendaraan operasional dan sarpras persampahan	paket	2	
				Keg. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Input : Jumlah anggaran	Rp	200.000.000	
					Output :			

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Terlaksananya sosialisasi pengelolaan persampahan	desa	40,00	
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Prosentase Penurunan Beban Pencemaran lingkungan	%	10,00	
				Keg. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Input : Jumlah anggaran	Rp	300.000.000	
					Output : Terlaksananya Sosialisasi/ pembinaan dan penilaian Adipura	Kali	2,00	
					Pembuatan pergola/taman	Unit	5,00	
				Keg. Pemantauan Kualitas Lingkungan	Input : Jumlah anggaran	Rp	102.000.000	
					Output : Terlaksananya pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan dan laporan SPM	dok.	3,00	
				Keg. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	Input : Jumlah anggaran	Rp	70.000.000	
					Output : Penerbitan rekomendasi Ijin Lingkungan dan pengawasan penataan baku mutu lingkungan	keg.	15,00	
				Keg. Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Input : Jumlah anggaran	Rp	20.000.000	
					Output :			

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Teridentifikasinya GRK, B3, Limbah B3, BPO di Kab. Kebumen	dok.	3,00	
				Keg. Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Input : Jumlah anggaran	Rp	250.000.000	
					Output : Tersedianya data daya dukung dan daya tampung lingkungan	dok.	1,00	
				Keg. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Input : Jumlah anggaran	Rp	185.925.000	
					Output : Tersusunnya Perdes Bidang Lingkungan Hidup	dok.	20,00	
				Keg. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Input : Jumlah anggaran	Rp	120.000.000	
					Output : Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan pengendalian lh	kali	4,00	
				Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Jumlah anggaran	Rp	14.000.000	
					Output : Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan	Bulan	12,00	
				Keg. Penerapan manajemen lingkungan limbah industri tembakau yang mengacu AMDAL (DBHCHT)	Input : Jumlah anggaran	Rp	75.000.000	
					Output : Terlaksananya sosialisasi dan pengadaan sarana pengelolaan lingkungan	Desa	1,00	
				Keg. Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas	Input : Jumlah anggaran	Rp	200.000.000	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				lingkungan	Output : Tersedianya perlatan pengolahan limbah	Paket	1,00	
			Program Peningkatan Pengendalian Polusi		Persentase penurunan sumber polusi dari sumber tidak bergerak	%		
				Keg. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	Input : Jumlah anggaran	Rp	70.000.000	
					Output : Sosialisasi pengendalian polusi	kali	3,00	
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		Prosentase penanganan koonservasi Sumber Daya Alam	%	4,00	
				Keg. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Input : Jumlah anggaran	Rp	456.000.000	
					Output : Terlaksananya identifikasi mata air, pembinaan dan bantuan bibit tanaman konservasi	Lokasi	11,00	
			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Tersedianya profil keanekaragaman hayati	dok.	1,00	
				Keg. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Input : Jumlah anggaran	Rp	100.000.000	
					Output : Penyusunan profil keanekaragaman hayati	dok.	1,00	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Terfasilitasinya upaya akses Informasi Sumberdaya Lingkungan Hidup	keg	3,00	
				Keg. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Input : Jumlah anggaran	Rp	60.000.000	
					Output : Terlaksananya pembinaan dan seleksi sekolah berwawasan lingkungan pada sekolah dasar dan menengah serta pelaksanaan saka kalpataru	sekolah	12,00	
				Keg. Pengembangan data dan informasi lingkungan	Input : Jumlah anggaran	Rp	30.000.000	
					Output : Tersusunnya buku laporan status lingkungan hidup Kabupaten kebumen (SLHD)	Buku	1,00	
				Keg. Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah	Input : Jumlah anggaran	Rp	175.000.000	
					Output : Terlaksananya kegiatan Car Free Day, Hari Lingkungan Hidup, Pameran dan Pawai Lingkungan Hidup	Bulan	12,00	
Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Mengurangi Angka Kemiskinan							
	Berkurangnya angka kemiskinan menjadi 15,45% pada tahun 2021	18,5	Program pengembangan perumahan		Cakupan rumah layak huni	%	95,26	
				Keg. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Input : Jumlah anggaran	Rp	5.696.949.000	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(DAK)	Output : Terlaksananya pembangunan sarpras rumah sederhana sehat	paket	1,00	
				Keg. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Input : Jumlah anggaran	Rp	1.178.710.000	
					Output : Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	unit	5.400	
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD							
	Jumlah Prosentase capaian seluruh program/jumlah program	92,00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	%	20,00	
				Keg. Penyediaan jasa surat menyurat	Input : Jumlah anggaran	Rp	2.700.000	
					Output : Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	12,00	
				Keg. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Input : Jumlah anggaran	Rp	63.985.000	
					Output : Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12,00	
				Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah anggaran	Rp	678.200.000	
					Output : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Bulan	12,00	
				Keg. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Input : Jumlah anggaran	Rp	34.000.000	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Output : Tersedianya jasa administrasi keuangan	Bulan	12,00	
				Keg. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Jumlah anggaran	Rp	4.000.000	
					Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulan	12,00	
				Keg. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Input : Jumlah anggaran	Rp	11.000.000	
					Output : Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Bulan	12,00	
				Keg. Penyediaan alat tulis kantor	Input : Jumlah anggaran	Rp	11.000.000	
					Output : Tersediannya alat tulis kantor	Bulan	12,00	
				Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah anggaran	Rp	24.800.000	
					Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12,00	
				Keg. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah anggaran	Rp	4.500.000	
					Output : Tersediannya Komponen Instalansi listrik penerangan bangunan kantor	Bulan	12,00	
				Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah anggaran	Rp	3.300.000	
					Output :			

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12,00	
				Keg. Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah anggaran	Rp	11.000.000	
					Output : Tersediannya makanan dan minuman rapat dan tamu	Bulan	12,00	
				Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Input : Jumlah anggaran	Rp	50.000.000	
					Output : Terlaksanaannya Perjalanan Dinas Luar Dinas Luar Daerah	Bulan	12,00	
				Keg. Penunjang administrasi perkantoran	Input : Jumlah anggaran	Rp	526.000.000	
					Output : Terbayarnya pegawai tdak tetap	Bulan	12,00	
				Keg. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Input : Jumlah anggaran	Rp	16.500.000	
					Output : Terlaksanaannya Pejalanan Dinas dalam daerah	Bulan	12,00	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Bertambahnya sarana prasarana aparatur dan SDM yang memadai	%	20,00	
				Keg. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Input : Jumlah anggaran	Rp	22.950.000	
					Output : Tersedianya Jaringan Listrik, AC, Jam dinding, cc tv, gorden dan tabung kebakaran	Unit	4,00	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Keg. Pengadaan peralatan gedung kantor	Input : Jumlah anggaran	Rp	21.000.000	
					Output : Tersedianya printer dan pesawat telephone, laptop/komputer, mesin ketik, Televisi, Sound sytem,	Unit	4,00	
				Keg. Pengadaan mebeleur	Input : Jumlah anggaran	Rp	20.000.000	
					Output : Tersedianya lemari dan rak arsip, meja komputer/ meja kerja, kursi tunggu, kursi tamu	Buah	6,00	
				Keg. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor	Input : Jumlah anggaran	Rp	76.000.000	
					Output : Tersedianya Kendaraan roda Dua	Unit	4,00	
				Keg. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input : Jumlah anggaran	Rp	10.000.000	
					Output : Terpeliharanya gedung dan ruang rapat kantor, dan tempat parkir kendaraan dinas	Bulan	12,00	
				Keg. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Input : Jumlah anggaran	Rp	5.000.000	
					Output : Terpeliharanya mebeler	Bulan	12,00	

Sasaran			Program	Kegiatan				Keterangan
Uraian	Indikator	Rencana tingkat capaian (target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana tingkat capaian (target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Program pengembangan data/informasi		Tersedianya dokumen data perencanaan dan evaluasi pembangunan	dok.	7,00	
				Keg. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Input : Jumlah anggaran	Rp	66.000.000	
					Output : Tersusunnya Renstra (2016), Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, RKA, DPA, Terlaksananya Rakor POP dan Forum SKPD	dok.	7,00	
			Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		Tersedianya Database Lingkungan Hidup	dok.	1,00	
				Keg. Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Input : Jumlah anggaran	Rp	12.000.000	
					Output : Tersusunnya Database Lingkungan Hidup	dok.	1,00	

Kebumen, Januari 2017
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEBUMEN

Ir. SUHARTOMO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19580608 198503 1 018