

TabelTC 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Keterangan	
			Lokasi	Target/Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	5		Bidang Urusan :Lingkungan Hidup								
2	5	12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase realisasi anggaran	Dinas Lingkungan Hidup	85%	2.870.114.700	DAU	Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama	85%	2.957.822.650
				Persentase capaian kinerja		90%				90%	
2	5	1 0 2 1	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan (jam)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	2450 jam	2.524.982.000	DAU	Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama	2450 jam	2.592.935.800
				Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu (bulan)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	12 bulan				12 bulan	
				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala (unit)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	64 unit				66 unit	
				Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (OB)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	12 OB				12 OB	
				Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu (OB)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	20 OB				20 OB	
				Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki (unit)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	45 unit				45 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	35 jenis			Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama	35 jenis		
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (jenis)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	16 jenis				16 jenis		
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	7 jenis				7 jenis		
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	5 jenis				5 jenis		
		Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan (buah)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	12 buah				12 buah		
		Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan (kotak)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	500 kotak				500 kotak		
		Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah (kali)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	100 kali				100 kali		
2	5	12	02	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia (unit)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	4 unit			
					Jumlah peralatan kerja kantor yang diadakan (unit)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	5 unit			
						325.132.700	DAU	Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama	334.886.850	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Keterangan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Jumlah gedung/kantor yang dipelihara (unit)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	1 unit				1 unit					
		Jumlah pakaian khusus pegawai (stel)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	110 stel				110 stel					
2	5	12	03	Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan (Neraca, CaLK, RKA & DPA) (dokumen)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	3 dokumen	5.000.000	DAU	Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama	3 dokumen	5.000.000	
2	5	12	04	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPj, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK)(dokumen)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	10 dokumen	5.000.000	DAU	Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama	10 dokumen	15.000.000	
2	5	12	05	Kegiatan Pengembangan Data dan Sistem Informasi	Jumlah buku profile yang disusun (buku)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	1 buku				1 buku		
					Jumlah data yang divalidasi (data)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	5 data	10.000.000	DAU	Program rutin untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan program-program utama	5 data	10.000.000	
					Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi on line (titik)	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	1 titik				1 titik		
2	5	15		Program Pengembangan Kinerja	Persentase luas area bersih sampah	Kota	64%	6.137.990.700	DAU/		66%	6.322.037.650	

	Pengelolaan Persampahan (**)	Persentase sampah yang dikelola	Mojokerto	67%		DAK		68%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 5 15 02	Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah prasarana dan sarana TPA yang dapat dimanfaatkan (unit)	Kota Mojokerto/ Kantor Dinas Lingkungan Hidup	15 unit	451.475.200	DAU	Pendukung terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan (Rancangan Renja, Renja, SPM) dan Laporan Kinerja	15 unit	465.019.450	
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan (unit)		2 unit				786.763.500 (*)		
2 5 15 04	Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Jumlah tenaga kebersihan dan persampahan (OB)	Kota Mojokerto/ Kantor Dinas Lingkungan Hidup	135 OB	4.296.600.500	DAU	Pendukung terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan semesteran	135 OB	4.425.498.500	
		Jumlah prasarana dan sarana yang dipelihara (unit)		70 unit				70 unit		
2 5 15 1 1	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah kader berseri yang terlatih dalam pengelolaan persampahan (orang)	Kota Mojokerto/ Kecamatan Magersari, Kranggan dan Prajuritkulon	180 orang	603.151.500	DAU	Pendukung terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun	180 orang	621.246.000	Kegiatan Pendukung PUG pada Bidang Kebersihan
		Jumlah penyuluhan/sosialisasi kepada warga masyarakat (kali)		18 kali				18 kali		
2 5 26	Program Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup (**)	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat peraturan lingkungan hidup	Kota Mojokerto	50%	1.336.203.450	DAU		55%	1.376.289.650	
		Persentase sekolah yang memenuhi kriteria Adiwiyata		21%				24%		
2 5 26 0 1	Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	Jumlah titik pantau Pengujian limbah padat dan limbah cair (titik)	Kota Mojokerto	60 titik	258.566.300	DAU		60 titik	266.323.300	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Keterangan			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	5	26	0	Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	Jumlah titik pantau pengujian udara emisi dan ambien (titik)	Kota Mojokerto	10 titik	100.978.300	DAU		10 titik	104.007.600	
2	5	26	0	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang tersedia (dokumen)	Dinas Lingkungan Hidup	2 dokumen	221.204.850	DAU		2 dokumen	227.841.000	
2	5	26	0	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria Adiwiyata (sekolah)	Kota Mojokerto	10 sekolah	67.112.500	DAU		13 sekolah	378.126.000	
2	5	26	0	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Jumlah kelurahan berseri/ Kasih Setia (kelurahan)	Kota Mojokerto	6 kelurahan	388.341.500	DAU		8 kelurahan	399.991.750	
2	5	27		Program Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (**)	Persentase luas taman terhadap luas wilayah	Kota Mojokerto	0,30%	6.802.201.150	DAU		0,34%	7.019.667.050	
					Persentase lampu PJU yang berfungsi baik		77%			78%			
2	5	27	0	Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan RTH	Jumlah taman yang dikelola/dipelihara (taman)	Kota Mojokerto	60 taman	4.934.124.500	DAU		60 taman	5.082.148.200	
2	5	27	0	Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah lingkungan yang mampu adaptasi terhadap perubahan iklim (RW)	Kota Mojokerto	3 RW	412.762.500	DAU		4 RW	438.545.350	
					Jumlah dokumen RPPLH dan KLHS (dokumen)		2 dokumen			2 dokumen			

Kode				Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan/Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Keterangan	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
2	5	27	03	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu PJU	Jumlah lampu PJU yang dapat ditangani (lampu)	Kota Mojokerto	3240 lampu	1.455.314.150	DAU	Pendukung strategi daerah peningkatan Kualitas lingkungan hidup	3260 lampu	1.498.973.500	
							1000000	17.675.817.000				17.675.817.000	