

Hal 2 dari 6

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	11 Bulan	199.848.332,00	145.089.876,00	(54.758.459,00)	(27,40)
11	Penyediaan barang cetak dan penggantian		DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	1 Tahun	127.537.086,00	260.453.200,00	140.918.120,00	110,49
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	Pembayaran langganan telepon dan listrik penerangan jalan umum selama 12 bulan	6.354.000,00	40.485.000,00	34.131.000,00	537,18
15	Penyediaan bahan bahan dan perlun penunjang-undangan		DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	1 TAHUN	10.090.000,00	10.090.000,00	0	0
17	Penyediaan makanan dan minuman		DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	1 Tahun	48.345.000,00	35.650.000,00	(10.695.000,00)	(25,00)
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	1 tahun	592.172.623,00	400.000.000,00	(192.172.623,00)	(32,45)
01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				150.000.000,00			
03	Berkas teknis implementasi peraturan perundang-undangan		DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	7 Orang	150.000.000,00	0	(150.000.000,00)	(100,00)
05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				14.995.350,00	14.995.350,00		

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	1 tahun	4.998.450,00	4.998.450,00	0	0
	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	6 bulan	4.998.450,00	4.998.450,00	0	0
	04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	6 bulan	4.998.450,00	4.998.450,00	0	0
1.08.] - LINGKUNGAN HIDUP								
15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan							
	01.	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	1 peraturan & 1 buku potensi Retribusi	87.821.821.070,00	53.588.155.146,00		
					124.882.500,00	116.412.500,00	(8.250.000,00)	(6,52)
	02.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU		988.964.848,00	1.588.614.512,00	202.709.664,00	22,85
	04.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU		26.583.387.415,00	34.868.100.433,00	8.065.713.018,00	30,48
	05.	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	Organisasi masyarakat	957.814.814,00	911.040.564,00	(70.574.250,00)	(7,75)

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
	06.	Bimbingan teknis persampahan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	12 kec.	129.895.250,00	0	(129.895.250,00)	(100,00)
	10.	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU		429.589.250,00	305.789.250,00	(123.800.000,00)	(28,82)
	11.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU		240.676.550,00	250.376.550,00	9.700.000,00	4,02
	12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	12 bulan	696.620.560,00	502.853.510,00	(193.817.050,00)	(27,82)
	17.	Pengembangan dan Pemetaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	12 bulan	8.416.572.443,00	5.262.000.531,00	(3.154.571.912,00)	(37,24)
	18.	Kerjasama Pengangkutan Sampah	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU		49.349.636.440,00	10.468.957.295,00	(38.876.829.144,00)	(78,78)
1.08. J - LINGKUNGAN HIDUP								
24.		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						
	05.	Panataan RTH	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	279.124,38 Ha	24.942.837.968,00	24.213.120.318,00		
					9.755.017.917,00	9.709.658.207,00	(55.359.710,00)	(5,59)

1	2	3	4	5	6	7	8=7-6	9
06.	Pemeliharaan RTH		DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	1 paket, 2497 pohon	8.969.414.171,00	7.107.862.111,00	147.447.948,00	2,12
07.	Pengembangan lahan rekresi		DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU		3.980.258.400,00	4.128.000.000,00	147.741.600,00	3,71
10.	Monitoring dan evaluasi		DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU		14.547.530,00	0	(14.547.500,00)	(100,00)
11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana RTH		DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	1 lokasi	4.232.690.000,00	3.767.000.000,00	(465.000.000,00)	(10,99)
(1.08.) - LINGKUNGAN HIDUP								
12.	Penerangan Jalan Umum Dan Lingkungan				17.489.874.638,00	19.531.845.636,00		
02.	Penyusunan dan analisis Data / Informasi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Dan Lingkungan		DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	Kota Pekanbaru	51.915.000,00	0	(51.915.000,00)	(100,00)
15.	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan		DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	Kota Pekanbaru	17.423.412.138,60	19.531.845.636,00	2.108.433.500,00	12,10
17.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	Kota Pekanbaru	14.547.530,00	0	(14.547.500,00)	(100,00)
Jumlah					209.682.889.580,00	169.134.464.407,00	(40.548.425.173,00)	(19,34)

1	2	3	4	5	6	7	8-7-6	9
Pekanbaru, 13 September 2016  PR. KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN ZUL KIFLI, H. ST. MP. NIP. 19630101 198703 1 007.								