



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TAHUN ANGGARAN 2016

Formulir
DPA-SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi : 1.08.02. - DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
(1.08.) - LINGKUNGAN HIDUP										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	01	Penyediaan jasa surat menyurat	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	7.700 Bulan		65.600.000,00				65.600.000,00
	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	10 Lokasi		16.574.100.000,00	21.692.100.000,00	21.692.100.000,00	16.902.100.000,00	76.760.400.000,00
	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan penunjang kendaraan dinas/operasional	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU			190.630.500,00	99.090.500,00	93.196.200,00	79.170.500,00	462.087.700,00
	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	24 orang		218.659.800,00	285.266.000,00	202.044.000,00	231.666.000,00	937.635.800,00
	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	39 Unit		33.250.000,00	14.560.000,00	7.500.000,00		55.300.000,00
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	17 Bulan		199.848.333,00				199.848.333,00
	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU			108.974.580,00	6.187.500,00	6.187.500,00	6.187.500,00	127.537.080,00
	12	Penyediaan komponen sistem listrik/penerangan lingkungan kantor	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU				3.439.000,00	2.915.000,00		6.354.000,00
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU			2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	10.080.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	17	Penyediaan makanan dan minuman	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU			10.695.000,00	10.695.000,00	10.695.000,00	14.260.000,00	46.345.000,00
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU			592.172.623,00				592.172.623,00
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	01	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	7 Orang			150.000.000,00			150.000.000,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU				4.998.450,00			4.998.450,00
	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU				4.998.450,00			4.998.450,00
	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU						4.998.450,00	4.998.450,00
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
	01	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	4 Lokasi		124.662.500,00				124.662.500,00
	02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	43 Unit		516.307.300,00	138.726.636,00	114.399.512,00	115.531.400,00	886.964.848,00
	04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	24 Rues Jalan		7.429.928.485,00	7.560.406.310,00	5.781.178.810,00	5.791.873.810,00	26.563.387.415,00
	05	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	5 lokasi		286.091.032,00	279.725.282,00	212.400.500,00	229.398.060,00	987.614.914,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	06.	Bimbingan teknis persampahan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	12 kec			534.750,00	126.361.500,00	3.000.000,00	129.896.250,00
	10.	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	365 hari		14.162.250,00	170.477.500,00	96.187.250,00	86.162.250,00	429.589.250,00
	11.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	Organisasi Masyarakat		97.889.550,00	117.462.000,00	20.200.000,00	5.125.000,00	240.676.550,00
	12.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	12 bulan		207.666.440,00	105.138.840,00	173.563.940,00	150.231.340,00	696.620.560,00
	17.	Pengembangan dan Penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU			3.154.091.697,00	2.493.153.592,00	1.377.948.582,00	1.391.388.582,00	8.418.572.443,00
	18.	Kerjasama Pengangkutan Sampah	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU			48.887.091.440,00	163.565.000,00	147.590.000,00	147.590.000,00	49.345.836.440,00
24.		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)								
	05.	Penataan RTH	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	279.124,38 Ha		4.309.254.333,00	1.757.996.428,00	1.750.821.778,00	1.936.945.378,00	9.755.017.917,00
	06.	Pemeliharaan RTH	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	1 paket, 2491 pohon		1.115.126.304,00	3.120.806.117,00	2.155.841.225,00	528.640.525,00	6.960.414.171,00
	07.	Pengembangan taman rekreasi	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU			3.766.375.000,00	206.683.400,00		7.290.000,00	3.980.258.400,00
	16.	Monitoring dan evaluasi	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU			5.591.250,00	2.852.500,00	1.491.250,00	4.632.500,00	14.547.500,00
	17.	Pengadaan Sarana dan Prasarana RTH	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	1 lokasi		1.118.600.000,00	1.954.300.000,00	1.161.200.000,00		4.232.600.000,00
25.		Penerangan Jalan Umum Dan Engkungan								
	02.	Penyusunan dan analisis Data / Informasi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Dan Lingkungan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	Kota Pekanbaru		713.000,00	1.428.000,00	1.876.000,00	47.900.000,00	51.915.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	15	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU	Kota Pekanbaru		650.498.684,00	16.124.578.484,00	320.104.984,00	328.279.984,00	17.423.412.136,00
	17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA PEKANBARU			1.311.000,00	1.483.500,00	1.127.000,00	10.626.000,00	14.547.500,00
						89.722.421.101,00	56.533.641.229,00	35.501.450.931,00	27.925.377.219,00	209.682.889.580,00

Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Ir. H. MUSA

NIP. : 1564123119900211007

Pekanbaru, 4 Januari 2016

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

EDWIN SUPRADANA, ST, MT

NIP. 196509091994031007