RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2016

Formulir RKA - SKPD 2.2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08. - Lingkungan Hidup

ORGANISASI : 1.08.02. - Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Jumlah					
Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (Kuantitatif)	Tahun 2016				Tahun 2017	
Fiogram	Regiatali				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10	

(1.08.) - Lingkungan Hidup

01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			230.400.000,00	59.314.305.600,00		59.544.705.600,00	
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	12 kali	-	50.518.076.700,00	-	50.518.076.700,00	
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	-	541 unit kendaraan operasional dan jabatan (25 unit Roda empat minibus/sedan, 63 unit pick up, 18 unit roda empat/lebih dari empat truk, 100 unit motor roda dua, 173 unit motor roda tiga)	-	704.960.000,00	-	704.960.000,00	
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	12 kali	-	269.922.400,00	-	269.922.400,00	
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	5.068 buah alat tulis kantor	-	700.000.000,00	-	700.000.000,00	
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	620.260 Lembar Barang Cetak dan Penggandaan	-	239.999.300,00	-	239.999.300,00	
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	802 buah	-	30.897.600,00	-	30.897.600,00	
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1.584 buah	-	5.544.000,00	-	5.544.000,00	
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	-	12 bulan	-	360.000.000,00	-	360.000.000,00	
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	155 kali	-	814.600.000,00	-	814.600.000,00	
	19.	Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran	-	12 bulan	230.400.000,00	57.600,00	-	230.457.600,00	
	20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	-	12 bulan	-	2.018.400.000,00	-	2.018.400.000,00	
	24.	Pengadaan Barang Quasi	-	46 jenis	-	32.648.000,00	-	32.648.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	63.	Penyediaan Jasa Pemungut Retribusi Persampahan	-	104 orang dan 12 bulan	-	3.619.200.000,00	-	3.619.200.000,00	
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				13.933.827.760,00	997.388.000,00	14.931.215.760,00	
	10.	Pengadaan Meubelair	-	1 paket meja kerja	-	-	197.388.000,00	197.388.000,00	
	100	Pembangunan Fasilitas Eco Office	-	- 1 Paket - 1 Paket	-	200.000.000,00	800.000.000,00	1.000.000.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Pemeliharaan : 144 unit Kendaraan dinas (115 Roda 2, 29 Roda 4)	-	1.283.800.000,00	-	1.283.800.000,00	
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	-	26 tabung pemadam kebakaran, 24 unit komputer/notebook, 24 unit AC	-	45.444.300,00	-	45.444.300,00	
	44.	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	-	14 Unit TPS Kontainer, 8 Unit Dump Truck, 14 Unit Bak Dump Truck, 12 Unit Bak Pick Up	-	379.660.000,00	-	379.660.000,00	
	86.	Sewa Gedung & UPTD (2 lokasi)	-	1 Gedung dan Pool UPTD	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	
	94.	Pemeriksaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	Kendaraan Operasional Dump Truck (Kebersihan 162 Unit, Taman 16 Unit, PJU 8 Unit, Pick up 22 Unit)	-	36.507.250,00	-	36.507.250,00	
	95.	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional UPTD Perbengkelan dan Perbekalan	-	Dump Truck 158 unit, Pic Up 35 unit, Bentor 173 Unit & 11 Unit Alat berat	-	11.788.416.210,00	-	11.788.416.210,00	
15.		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				95.119.291.900,00	3.003.252.000,00	98.122.543.900,00	

1	L 2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	02.	Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan pengelolaan persampahan	-	Pengadaan Tong Sampah, Pengadaan Cangkrang, Pengadaan Keranjang, Pengadaan Karung, Pengadaan Sapu Lidi, Pengadaan Senter, Pengadaan Traffic Cone, Pengadaan Gerobak Sampah, Pengadaan Troli Penyapu, Pembuatan Bak Sampah, Pengadaan Bak Kontainer Sampah, Pengadaan Triple Bin, Pengadaan Triple Bin, Pengadaan Double Bin, Pembangunan Hanggar Fermentasi Kompos, Pembangunan Hanggar Ruang Pencacahan dan	-	749.110.000,00	1.168.252.000,00	1.917.362.000,00	
	05.	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	-	Pemilahan Kompos 269,066,41 M3/Thn	-	3.219.570.000,00	129.000.000,00	3.348.570.000,00	
	11.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	-	6 paket alokasi kampung bersih dan 4 Pembangunan kamsiah centre	-	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	
	25. 35.	Optimalisasi TPA Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan	-	1 paket pengadaan balok beton, 1 paket pembangunan tempat parkir armada,1 paket belanja pengadaan tanaman, 1 paket pembangunan gudang Kompos, 1 paket pengerukan kolam air lindi, 1 paket pemagaran area komposing, 1 paket pengadaan macadam steel, 3 paket pengadaan tanah merah 1.443.575 m3 /Tahun	-	1.041.070.000,00 41.831.189.600,00	1.635.000.000,00	2.676.070.000,00 41.831.189.600,00	
		Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Barat		, , , ,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	36.	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Timur	-	1.443.575 m3/Tahun	-	37.985.670.400,00	-	37.985.670.400,00	
	39.	Peningkatan Operasional TPA	-	70%	-	8.663.681.900,00	-	8.663.681.900,00	
	50.	Pemeliharaan TPST	-	8 TPST	-	129.000.000,00	71.000.000,00	200.000.000,00	
24.		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				12.254.128.295,00	17.308.710.965,00	29.562.839.260,00	
	05.	Penataan RTH	-	36 lokasi taman	-	592.994.000,00	15.884.842.000,00	16.477.836.000,00	
	06.	Pemeliharaan RTH	-	130 Lokasi Taman (44.95 Ha)	-	10.203.503.760,00	81.145.300,00	10.284.649.060,00	
	11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota dan Reklame	-	12 lokasi	-	1.457.630.535,00	1.342.723.665,00	2.800.354.200,00	
1.07.) - Pe	erhubunga	n							
16.		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ				5.344.509.730,00		5.344.509.730,00	
	05.	Pemeliharaan Rutin Berkala PJU	Kota Tangerang	20.699 Titik di Kota Tangerang	-	5.344.509.730,00	-	5.344.509.730,00	
19.		Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas				73.000.000,00	22.707.000.000,00	22.780.000.000,00	
	06.	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Kota Tangerang	5977 Titik Lampu	-	73.000.000,00	22.707.000.000,00	22.780.000.000,00	
1.25.) - Ko	omunikasi	dan Informatika	-	,		1	1		
18.		Program kerjasama informasi dan media massa				150.000.000,00		150.000.000,00	
	13.	Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional	-	40 edisi	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10
	Jumlah				230.400.000,00	186.189.063.285,00	44.016.350.965,00	230.435.814.250,00	0,00

Tangerang, 16 Agustus 2016

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan

H. IVAN YUDHIANTO, SH

NIP. 196107161987011002