

	DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							Formulir DPPA - SKPD 2.2	
	PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2016								
Urusan Pemerintahan : 1.08. - Lingkungan Hidup Organisasi : 1.08.02. - Dinas Kebersihan dan Pertamanan									
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan									
Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
<div> <div>01.</div> <div> <div>02.</div> <div>06.</div> <div>08.</div> <div>10.</div> <div>11.</div> <div>12.</div> <div>15.</div> <div>17.</div> </div> <div> <div>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</div> <div>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</div> <div>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</div> <div>Penyediaan jasa kebersihan kantor</div> <div>Penyediaan Alat Tulis Kantor</div> <div>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</div> <div>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</div> <div>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</div> <div>Penyediaan makanan dan minuman</div> </div> <div> <div>DKP</div> <div>Kota Tangerang</div> <div>DKP</div> <div>DKP</div> <div>DKP</div> <div>Kota Tangerang</div> <div>DKP</div> <div>Kota Tangerang</div> </div> <div> <div>12 kali</div> <div>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)</div> <div>12 kali</div> <div>5.068 buah alat tulis kantor</div> <div>620.280 Lembar Barang Cetak dan Penggandaan</div> <div>802 buah</div> <div>1.584 buah</div> <div>12 bulan</div> </div> <div> <div>59.544.705.600,00</div> <div>50.518.076.700,00</div> <div>704.960.000,00</div> <div>269.922.400,00</div> <div>700.000.000,00</div> <div>239.999.300,00</div> <div>30.897.600,00</div> <div>5.544.000,00</div> <div>360.000.000,00</div> </div> <div> <div>59.409.363.080,00</div> <div>50.622.968.410,00</div> <div>704.960.000,00</div> <div>300.722.400,00</div> <div>621.904.770,00</div> <div>246.999.300,00</div> <div>30.897.600,00</div> <div>5.544.000,00</div> <div>199.461.000,00</div> </div> <div> <div>(135.342.520,00)</div> <div>104.891.710,00</div> <div></div> <div>30.800.000,00</div> <div>(78.095.230,00)</div> <div>7.000.000,00</div> <div></div> <div></div> <div>(160.539.000,00)</div> </div> <div> <div>-0,23</div> <div>0,21</div> <div></div> <div>11,41</div> <div>(11,16)</div> <div>2,92</div> <div></div> <div></div> <div>(44,59)</div> </div> </div>									

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Tangerang	170 kali		814.600.000,00	910.000.000,00	95.400.000,00	11,71
	19.	Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran	Kota Tangerang	12 bulan		230.457.600,00	201.657.600,00	(28.800.000,00)	(12,50)
	20.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Tangerang	12 bulan		2.018.400.000,00	1.912.400.000,00	(106.000.000,00)	(5,25)
	24.	Pengadaan Barang Quasi	DKP	46 jenis		32.648.000,00	32.648.000,00		
	63.	Penyediaan Jasa Pemungut Retribusi Persampahan	Kota Tangerang	104 orang dan 12 bulan		3.619.200.000,00	3.619.200.000,00		
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				14.931.215.760,00	59.131.131.450,00	44.199.915.690,00	296,02
	05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	DKP	79 unit kendaraan			41.549.330.800,00	41.549.330.800,00	
	10.	Pengadaan Meubelair	DKP	1 paket meja kerja		197.388.000,00	108.720.000,00	(88.668.000,00)	(44,92)
	100	Pembangunan Fasilitas Eco Office	Kota Tangerang	2 paket		1.000.000.000,00	1.052.850.000,00	52.850.000,00	5,29
	13.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKP	123 unit			1.295.210.700,00	1.295.210.700,00	
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DKP	3 keg			270.000.000,00	270.000.000,00	
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	Pemeliharaan : 144 unit Kendaraan dinas (115 Roda 2, 29 Roda 4)		1.283.800.000,00	1.305.550.000,00	21.750.000,00	1,69
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Tangerang	26 tabung pemadam kebakaran, 24 unit komputer/notebook, 48 unit AC		45.444.300,00	58.169.100,00	12.724.800,00	28,00
	44.	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	14 Unit TPS Kontainer, 8 Unit Dump Truck, 14 Unit Bak Dump Truck, 12 Unit Bak Pick Up		379.660.000,00	779.660.000,00	400.000.000,00	105,36
	56.	Penataan Ruang Rapat	DKP	1 paket			200.000.000,00	200.000.000,00	
	86.	Sewa Gedung & UPTD (2 lokasi)	Kota Tangerang	1 Gedung dan Pool UPTD		200.000.000,00	185.000.000,00	(15.000.000,00)	(7,50)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	94.	Pemeriksaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Tangerang	Kendaraan Operasional Dump Truck (Kebersihan 162 Unit, Taman 16 Unit, PJU 8 Unit, Pick up 22 Unit)		36.507.250,00	38.217.250,00	1.710.000,00	4,68
	95.	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional UPTD Perbengkelan dan Perbekalan	Kota Tangerang	Dump Truck 158 unit, Pic Up 35 unit, Bentor 173 Unit & 11 Unit Alat berat		11.788.416.210,00	12.288.423.600,00	500.007.390,00	4,24
03.	02.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	DKP	224 PNS (Pakaian Dinas Harian dan Pakaian KORPRI)		0,00	131.712.000,00 131.712.000,00	131.712.000,00 131.712.000,00	100,00
05.	16.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Pegawai	DKP	124 orang		0,00	199.996.000,00 199.996.000,00	199.996.000,00 199.996.000,00	100,00
(1.06.) - Perencanaan Pembangunan									
15.	70. 71.	Program Pengembangan Data/ Informasi Perencanaan Taman dan Dekorasi Kota Perencanaan Pembangunan Penerangan Lampu Jalan, Taman dan Hutan Kota	Kota Tangerang Kota Tangerang	13 Dokumen 1 Dokumen		0,00	1.387.734.200,00 625.611.500,00 762.122.700,00	1.387.734.200,00 625.611.500,00 762.122.700,00	100,00
(1.07.) - Perhubungan									
16.	05. 09.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Pemeliharaan Rutin Berkala PJU Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU)	Kota Tangerang Wilayah Kota Tangerang	36.473 Titik di Kota Tangerang 1180 Titik Lampu		5.344.509.730,00 5.344.509.730,00	16.840.960.880,00 10.597.610.880,00 6.243.350.000,00	11.496.451.150,00 5.253.101.150,00 6.243.350.000,00	215,11 98,29

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
19.	06.	Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Kota Tangerang	7734 Titik Lampu		22.780.000.000,00	32.284.882.000,00	9.504.882.000,00	41,72
						22.780.000.000,00	32.284.882.000,00	9.504.882.000,00	41,72

(1.08.) - Lingkungan Hidup									
15.	02.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan pengelolaan persampahan	Kota Tangerang	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 Penta Bin, Pengadaan Double Bin, Pembangunan Hanggar Fermentasi Kompos, Pembangunan Hanggar Ruang Pencacahan dan Pemilahan Kompos		98.122.543.900,00	103.054.897.550,00	4.932.353.650,00	5,03
						1.917.362.000,00	3.024.128.000,00	1.106.766.000,00	57,72
	05.	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan	Kota Tangerang	269,066,41 M3/Thn		3.348.570.000,00	2.440.530.850,00	(908.039.150,00)	(27,12)

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
						7	8	9 = 8 - 7	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	11.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Tangerang	104 lokasi		1.500.000.000,00	1.546.300.000,00	46.300.000,00	3,09
	25.	Optimalisasi TPA	Kota Tangerang	2 paket pengadaan balok beton, 1 paket pembangunan tempat parkir armada, 1 paket belanja pengadaan tanaman, 1 paket pembangunan gudang kompos, 1 paket pemagaran area komposing, 1 paket pengadaan macadam steel, 3 paket pengadaan Tanah merah, 1 paket paving taman TPA, 1 paket pembangunan papan petunjuk TPA, 1 paket pengeboran sumur dalam, 1 paket pengadaan pipa HDPE , 1 paket renovasi hanggar alat berat, 1 paket pengadaan aerator, 1 paket penutupan landfill blok G , 1 paket pembangunan kantor kompos, 1 paket jasa pengadaan penutupan landfill blok G.		2.676.070.000,00	10.630.474.000,00	7.954.404.000,00	297,24
	32.	Perlombaan Kebersihan dan Monitoring Kebersihan	Kota Tangerang	1 kali lomba dan monitoring kebersihan			25.944.000,00	25.944.000,00	

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	35.	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Barat	Kota Tangerang	1.443.575 m3 /Tahun		41.831.189.600,00	39.847.961.800,00	(1.983.227.800,00)	(4,74)
	36.	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Timur	Kota Tangerang	1.443.575 m3/Tahun		37.985.670.400,00	36.374.815.400,00	(1.610.855.000,00)	(4,24)
	37.	Pengembangan Mekanisme 3R di Masyarakat	Kota Tangerang	25 lokasi			268.902.000,00	268.902.000,00	
	38.	Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing	TPA Rawa Kucing	Pengecekan Udara (5 titik), Ait Tanah (5 titik), Kebauan (5 titik), Air Leachate (3 titik)			56.250.000,00	56.250.000,00	
	39.	Peningkatan Operasional TPA	TPA Rawa Kucing	70%		8.663.681.900,00	7.731.927.500,00	(931.754.400,00)	(10,75)
	50.	Pemeliharaan TPST	Kota Tangerang	9 TPST		200.000.000,00	199.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,50)
	51.	Perencanaan Teknis Pengelolaan Persampahan	DKP	9 Dokumen Laporan			908.664.000,00	908.664.000,00	
24.		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				29.562.839.260,00	45.274.610.810,00	15.711.771.550,00	53,15
	05.	Penataan RTH	Kota Tangerang	90 lokasi taman		16.477.836.000,00	21.829.960.550,00	5.352.124.550,00	32,48
	06.	Pemeliharaan RTH	Kota Tangerang	130 Lokasi Taman (44.95 Ha)		10.284.649.060,00	11.182.296.060,00	897.647.000,00	8,73
	11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota dan Reklame	Kota Tangerang	52 lokasi		2.800.354.200,00	10.662.354.200,00	7.862.000.000,00	280,75
	22.	Penataan Taman Lingkungan	Kota Tangerang	8 lokasi			1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	
(1.09.) - Pertanahan									
16.		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				0,00	60.171.770.000,00	60.171.770.000,00	100,00
	05.	Ganti Rugi Tanah dan Bangunan	Pasar lembang (Kota Tangerang)	+/- 5 Ha			60.171.770.000,00	60.171.770.000,00	
(1.20.) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan									
23.		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi				0,00	53.225.000,00	53.225.000,00	100,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/berkurang	
Program	Kegiatan					Sebelum perubahan	Setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 7	10
	02.	Penyusunan visualisasi kegiatan fisik kontruksi	Kota Tangerang	1 Dokumen			53.225.000,00	53.225.000,00	

(1.25.) - Komunikasi dan Informatika									
18.	13.	Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Tangerang	40 edisi		150.000.000,00 150.000.000,00	150.000.000,00 150.000.000,00	0,00	0,00

Jumlah						230.435.814.250,00	378.090.282.970,00	147.654.468.720,00	64
--------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	----

Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	Tangerang, 30 September 2016 Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dr. H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak., CA NIP.196112141989031003	H. IVAN YUDHianto, SH NIP.196107161987011002