



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKAP SKPD)**

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

TAHUN ANGGARAN 2015

KODE	NAMA FORMULIR
RKAP SKPD	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKAP SKPD 1	Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKAP SKPD 2.1	Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKAP SKPD 2.2	Rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKAP SKPD 2.2.1	Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKAP SKPD 3.1	Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKAP SKPD 3.2	Rincian Rencana Kerja Anggaran Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah



**RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD**

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1, 08 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 1, 08, 01 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Sub Unit Organisasi : 1, 08, 01, 01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

RINGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	138.528.000,00	178.357.600,00	39.829.600,00	28,75
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	138.528.000,00	178.357.600,00	39.829.600,00	28,75
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	138.528.000,00	178.357.600,00	39.829.600,00	28,75
5	BELANJA	29.800.384.650,00	34.806.855.250,00	5.006.470.600,00	16,78
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.212.383.000,00	6.563.705.400,00	351.323.400,00	5,66
5.1.1	Belanja Pegawai	6.212.383.000,00	6.563.705.400,00	351.323.400,00	5,66
5.2	BELANJA LANGSUNG	23.588.001.650,00	28.237.158.850,00	4.649.157.200,00	19,71
5.2.1	Belanja Pegawai	1.030.755.000,00	974.049.000,00	(56.706.000,00)	(5,50)
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	14.923.262.850,00	20.170.846.050,00	5.247.583.200,00	35,16
5.2.3	Belanja Modal	7.633.983.800,00	7.092.253.800,00	(541.720.000,00)	(7,10)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(28.661.856.650,00)	(34.622.507.650,00)	(4.960.651.000,00)	16,72

RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO.	URAIAN	TRIWULAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan	44.589.000,00	44.589.000,00	44.589.000,00	44.590.600,00	178.357.600,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.640.925.000,00	1.640.925.000,00	1.640.925.000,00	1.640.931.310,00	6.563.706.310,00
2.2	Belanja Langsung	3.988.809.900,00	5.539.075.300,00	10.571.258.700,00	8.137.934.950,00	28.237.158.850,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOJOKERTO, 13 Agustus 2015
KEPALA DKP KOTA MOJOKERTO

Drs. SUHARTONO

NIP. 19611031 198102 1 002



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKAP SKPD
2.2**

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
Tahun Anggaran 2015

Usuran Pemerintahan : 1 Usuran Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 08 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 Dinas Kebersihan dan Pertamanan

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %			8.282.042.350,00	10.977.000.350,00	2.694.958.000,00	32,54
1	Penyediaan jasa surat menyurat	KOTA MOJOKERTO	12 bulan	3		282.315.000,00	284.979.000,00	2.664.000,00	0,94
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mojokerto	12 bulan	3		5.926.026.000,00	8.543.650.000,00	2.617.624.000,00	44,17
6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DKP Kota Mojokerto	12 bulan	3		1.601.578.000,00	1.601.578.000,00	0,00	0,00
7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	DKP Kota Mojokerto	orang sebanyak 1 tahun	3		353.280.000,00	346.800.000,00	(6.480.000,00)	(1,83)
9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	DKP Kota Mojokerto	40 unit	3		10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00
10	Penyediaan alat tulis kantor	DKP Kota Mojokerto	37 macam	3		19.999.850,00	19.999.850,00	0,00	0,00
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DKP Kota Mojokerto	3 Paket	3		22.269.900,00	53.019.900,00	30.750.000,00	138,08
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DKP Kota Mojokerto	8 Macam	3		11.174.000,00	41.174.000,00	30.000.000,00	268,48
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DKP Kota Mojokerto	2 Paket	3		7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00
16	Penyediaan bahan logistik kantor	Kota Mojokerto	11 Macam	3		7.999.600,00	7.999.600,00	0,00	0,00
17	Penyediaan makanan dan minuman	DKP Kota Mojokerto	12 bulan	3		14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Daerah	15 kali	3		19.200.000,00	29.600.000,00	10.400.000,00	54,17
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Dalam Daerah	15 kali	3		6.000.000,00	16.000.000,00	10.000.000,00	166,67
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %			1.278.055.400,00	2.181.084.400,00	903.029.000,00	70,66
5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	DKP Kota Mojokerto	4 unit	3		224.174.500,00	696.593.500,00	472.419.000,00	210,74
7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DKP Kota Mojokerto	1 Paket	3		66.047.000,00	110.477.000,00	44.430.000,00	67,27
10	Pengadaan meubeler	DKP Kota	1 paket	3		23.356.000,00	59.206.000,00	35.850.000,00	153,49

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Pengadaan Peralatan Kerja	Mojokerto	41 macam	3	409.998.200,00	529.248.200,00	119.250.000,00	29,09	
22	Pemeliharaan rutin/berkata gedung kantor	Mojokerto	1 paket	3	50.000.000,00	175.000.000,00	125.000.000,00	250,00	
24	Pemeliharaan rutin/berkata kendaraan dinas/operasional	Mojokerto	42 kendaraan	3	504.479.700,00	610.559.700,00	106.080.000,00	21,03	
3	Program peningkatan disiplin aparat		100 %		49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kota Mojokerto	1 paket	3	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
15	Program pengembangan data/informasi		100 %		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5	Penyusunan profile daerah	DKP Kota Mojokerto	1 buku	3	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		100 %		4.314.910.000,00	5.912.210.200,00	1.597.300.200,00	37,02	
4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Kota Mojokerto	10 paket	3	2.630.660.000,00	3.837.460.000,00	1.206.800.000,00	45,87	
11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kota Mojokerto	1 paket	3	266.460.000,00	365.760.200,00	99.300.200,00	37,27	
13	Pemeliharaan Saluran Kota	Kota Mojokerto	1 paket	3	1.417.790.000,00	1.708.990.000,00	291.200.000,00	20,54	
21	Program perencanaan pembangunan daerah		100 %		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
19	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD	DKP Kota Mojokerto	2 buku	3	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
24	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)		100 %		5.370.032.900,00	4.636.342.900,00	(733.690.000,00)	(13,66)	
5	Penataan RTH	Kota Mojokerto	500 pohon	3	3.863.767.800,00	2.727.117.800,00	(1.136.650.000,00)	(29,42)	
6	Pemeliharaan RTH	Kota Mojokerto	40 taman	3	1.506.265.100,00	1.909.225.100,00	402.960.000,00	26,75	
25	Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan		100 %		4.282.961.000,00	4.470.521.000,00	187.560.000,00	4,38	
1	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	Kota Mojokerto	2 paket	3	3.822.961.000,00	3.812.621.000,00	(10.340.000,00)	(0,27)	
2	Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan Umum	Kota Mojokerto	1 paket	3	460.000.000,00	657.900.000,00	197.900.000,00	43,02	

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

KODE PROG./ KEG.	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA	Sumber Dana	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		
					SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH						23.588.001.650,00	28.237.158.850,00	4.649.157.200,00	19,71

MOJOKERTO, 13 Agustus 2015
KEPALA DKP KOTA MOJOKERTO

Drs. SUHARTONO

NIP. 19611031 198102 1 002