



**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
( DPA SKPD )**

**DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KOTA MOJOKERTO**

**TAHUN ANGGARAN 2015**



**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
DPA SKPD

**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 1 . 08                      Urusan Wajib Lingkungan Hidup  
Organisasi : 1 . 08 . 01                      DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01              Dinas kebersihan dan pertamanan


| KODE REKENING | URAIAN                        | JUMLAH (Rp)         |
|---------------|-------------------------------|---------------------|
| 1             | 2                             | 3                   |
| 4             | <b>PENDAPATAN</b>             | 138.528.000,00      |
| 4.1           | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b> | 138.528.000,00      |
| 4.1.2         | Hasil Retribusi Daerah        | 138.528.000,00      |
| 5             | <b>BELANJA</b>                | 29.800.384.650,00   |
| 5.1           | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b> | 6.212.383.000,00    |
| 5.1.1         | Belanja Pegawai               | 6.212.383.000,00    |
| 5.2           | <b>BELANJA LANGSUNG</b>       | 23.588.001.650,00   |
| 5.2.1         | Belanja Pegawai               | 1.030.755.000,00    |
| 5.2.2         | Belanja Barang dan Jasa       | 14.923.262.850,00   |
| 5.2.3         | Belanja Modal                 | 7.633.983.800,00    |
|               | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>    | (29.661.856.650,00) |

**RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN**

| NO. | URAIAN                 | TRIWULAN         |                  |                   |                  | JUMLAH            |
|-----|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     |                        | I                | II               | III               | IV               |                   |
| 1   | 2                      | 3                | 4                | 5                 | 6                | 7                 |
| 1   | Pendapatan             | 34.632.000,00    | 34.632.000,00    | 34.632.000,00     | 34.632.000,00    | 138.528.000,00    |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 1.553.094.000,00 | 1.553.094.000,00 | 1.553.094.000,00  | 1.553.101.000,00 | 6.212.383.000,00  |
| 2.2 | Belanja Langsung       | 3.878.790.900,00 | 5.319.950.300,00 | 11.150.410.100,00 | 3.238.850.350,00 | 23.588.001.650,00 |
| 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, 2 January 2015

Menyetujui

Sekretaris Daerah 

  
**MAS AGOES NIRBITO MOENASI W, SH, M.Si**

NIP. 19570917 198309 1 001



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir  
DPA SKPD  
2.2

**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 1.08      Urusan Wajib Lingkungan Hidup  
Organisasi : 1.08.01      DINAS KEBERSIHAN DAN PERTARANAN  
Sub Unit Organisasi : 1.08.01.01      Dinas kebersihan dan pertamanan

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


| KODE PROGRAM & KEGIATAN | URAIAN   | LOKASI KEGIATAN    | TARGET KINERJA           | Sambor Dana | TRIWULAN         |                  |                  |                  | JUMLAH<br>10 = 6 + 7 + 8 + 9 |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
|                         |  |                    |                          |             | I                | II               | III              | IV               |                              |
|                         |  |                    |                          |             | 6                | 7                | 8                | 9                |                              |
| 1.08.1.08.01.01         | <b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>                      |                    | 100 %                    |             | 2.073.746.500,00 | 2.075.167.800,00 | 2.062.967.000,00 | 2.070.161.450,00 | 8.282.042.350,00             |
| 1.08.1.08.01.01.01      | Penyediaan jasa surat menyurat   | KOTA MOJOKERTO     | 12 bulan                 | 3           | 70.578.000,00    | 70.578.000,00    | 70.578.000,00    | 70.581.000,00    | 282.315.000,00               |
| 1.08.1.08.01.01.02      | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                | Kota Mojokerto     | 12 bulan                 | 3           | 1.481.508.000,00 | 1.481.508.000,00 | 1.481.508.000,00 | 1.481.502.000,00 | 5.926.026.000,00             |
| 1.08.1.08.01.01.06      | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional | DKP Kota Mojokerto | 12 bulan                 | 3           | 400.192.000,00   | 401.192.000,00   | 400.992.000,00   | 399.202.000,00   | 1.601.578.000,00             |
| 1.08.1.08.01.01.07      | Penyediaan jasa administrasi keuangan                                  | DKP Kota Mojokerto | 135 orang selama 1 tahun | 3           | 88.320.000,00    | 88.320.000,00    | 88.320.000,00    | 88.320.000,00    | 353.280.000,00               |
| 1.08.1.08.01.01.09      | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja                              | DKP Kota Mojokerto | 40 unit                  | 3           | 2.721.000,00     | 2.721.000,00     | 2.721.000,00     | 2.737.000,00     | 10.900.000,00                |
| 1.08.1.08.01.01.10      | Penyediaan alat tulis kantor   | DKP Kota Mojokerto | 37 macam                 | 3           | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 5.000.000,00     | 4.999.850,00     | 19.999.850,00                |
| 1.08.1.08.01.01.11      | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | DKP Kota Mojokerto | 3 Paket                  | 3           | 6.802.900,00     | 7.223.000,00     | 2.223.000,00     | 6.021.000,00     | 22.269.900,00                |
| 1.08.1.08.01.01.12      | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | DKP Kota Mojokerto | 8 Macam                  | 3           | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 0,00             | 3.174.000,00     | 11.174.000,00                |
| 1.08.1.08.01.01.15      | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | DKP Kota Mojokerto | 2 Paket                  | 3           | 1.776.000,00     | 1.776.000,00     | 1.776.000,00     | 1.772.000,00     | 7.100.000,00                 |
| 1.08.1.08.01.01.16      | Penyediaan bahan logistik kantor                                       | Kota Mojokerto     | 11 Macam                 | 3           | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 0,00             | 1.999.600,00     | 7.999.600,00                 |
| 1.08.1.08.01.01.17      | Penyediaan makanan dan minuman   | DKP Kota Mojokerto | 12 bulan                 | 3           | 3.549.000,00     | 3.549.000,00     | 3.549.000,00     | 3.553.000,00     | 14.200.000,00                |
| 1.08.1.08.01.01.18      | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah                   | DKP Kota Mojokerto | 15 kali                  | 3           | 4.800.000,00     | 4.800.000,00     | 4.800.000,00     | 4.800.000,00     | 19.200.000,00                |
| 1.08.1.08.01.01.19      | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah                  | Dalam Daerah       | 15 kali                  | 3           | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 6.000.000,00                 |
| 1.08.1.08.01.02         | <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>               |                    | 100 %                    |             | 351.633.000,00   | 322.487.300,00   | 442.342.600,00   | 161.592.500,00   | 1.278.055.400,00             |
| 1.08.1.08.01.02.05      | pengadaan kendaraan dinas/operasional                                  | DKP Kota Mojokerto | 4 unit                   | 3           | 7.800.000,00     | 17.874.500,00    | 190.700.000,00   | 7.800.000,00     | 224.174.500,00               |
| 1.08.1.08.01.02.07      | Pengadaan perlengkapan gedung kantor                                   | DKP Kota Mojokerto | 1 Paket                  | 3           | 25.000.000,00    | 41.047.000,00    | 0,00             | 0,00             | 66.047.000,00                |


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

| KODE PROGRAM & KEGIATAN  | URAIAN  | LOKASI KEGIATAN    | TARGET KINERJA | Sumber Dana | TRIWULAN         |                  |                  |                | JUMLAH           |
|--------------------------|---|--------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                          |   |                    |                |             | I                | II               | III              | IV             |                  |
|                          |   |                    |                |             | 6                | 7                | 8                | 9              |                  |
| 1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 | Pengadaan mebeleur  | DKP Kota Mojokerto | 1 paket        | 3           | 23.356.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 23.356.000,00    |
| 1.08 . 1.08.01 . 02 . 12 | Pengadaan Peralatan Kerja   | DKP Kota Mojokerto | 41 macam       | 3           | 170.392.000,00   | 86.630.800,00    | 124.952.500,00   | 28.022.900,00  | 409.998.200,00   |
| 1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                              | DKP Kota Mojokerto | 1 paket        | 3           | 0,00             | 50.000.000,00    | 0,00             | 0,00           | 50.000.000,00    |
| 1.08 . 1.08.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional                | DKP Kota Mojokerto | 42 kendaraan   | 3           | 125.085.000,00   | 126.935.000,00   | 126.690.100,00   | 125.769.600,00 | 504.479.700,00   |
| 1.08 . 1.08.01 . 03      | <b>Program peningkatan disiplin aparaturnya</b>                       |                    | 100 %          |             | 0,00             | 49.000.000,00    | 0,00             | 0,00           | 49.000.000,00    |
| 1.08 . 1.08.01 . 03 . 05 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu                           | Kota Mojokerto     | 1 paket        | 3           | 0,00             | 49.000.000,00    | 0,00             | 0,00           | 49.000.000,00    |
| 1.06 . 1.08.01 . 15      | <b>Program pengembangan data/informasi</b>                            |                    | 100 %          |             | 0,00             | 5.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 5.000.000,00     |
| 1.06 . 1.08.01 . 15 . 05 | Penyusunan profile daerah   | DKP Kota Mojokerto | 1 buku         | 3           | 0,00             | 5.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 5.000.000,00     |
| 1.08 . 1.08.01 . 15      | <b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>           |                    | 100 %          |             | 1.046.123.000,00 | 1.310.343.000,00 | 1.163.133.000,00 | 795.311.000,00 | 4.314.910.000,00 |
| 1.08 . 1.08.01 . 15 . 04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Kota Mojokerto     | 10 paket       | 3           | 641.489.000,00   | 838.499.000,00   | 758.499.000,00   | 392.173.000,00 | 2.630.660.000,00 |
| 1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan      | Kota Mojokerto     | 1 paket        | 3           | 49.674.000,00    | 117.434.000,00   | 49.674.000,00    | 49.678.000,00  | 266.460.000,00   |
| 1.08 . 1.08.01 . 15 . 13 | Pemeliharaan Saluran Kota   | Kota Mojokerto     | 1 paket        | 3           | 354.960.000,00   | 354.410.000,00   | 354.960.000,00   | 353.460.000,00 | 1.417.790.000,00 |
| 1.06 . 1.08.01 . 21      | <b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>                         |                    | 100 %          |             | 3.800.000,00     | 1.000.000,00     | 1.200.000,00     | 0,00           | 6.000.000,00     |
| 1.06 . 1.08.01 . 21 . 19 | Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD                 | DKP Kota Mojokerto | 2 buku         | 3           | 3.800.000,00     | 1.000.000,00     | 1.200.000,00     | 0,00           | 6.000.000,00     |
| 1.08 . 1.08.01 . 24      | <b>Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)</b>                  |                    | 100 %          |             | 358.914.000,00   | 1.525.870.000,00 | 3.281.894.500,00 | 203.354.400,00 | 5.370.032.900,00 |
| 1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 | Penataan RTH  | Kota Mojokerto     | 500 pohon      | 3           | 207.568.000,00   | 712.068.000,00   | 2.936.548.000,00 | 7.583.800,00   | 3.863.767.800,00 |
| 1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 | Pemeliharaan RTH  | Kota Mojokerto     | 40 taman       | 3           | 151.346.000,00   | 813.802.000,00   | 345.346.500,00   | 195.770.600,00 | 1.506.265.100,00 |
| 1.08 . 1.08.01 . 25      | <b>Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan</b>    |                    | 100 %          |             | 52.674.000,00    | 31.083.000,00    | 4.190.773.000,00 | 8.431.000,00   | 4.282.961.000,00 |
| 1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 | Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum                                 | Kota Mojokerto     | 2 paket        | 3           | 51.123.000,00    | 19.382.000,00    | 3.745.582.000,00 | 6.874.000,00   | 3.822.961.000,00 |
| 1.08 . 1.08.01 . 25 . 02 | Pemeliharaan/rehabilitasi Lampu Penerangan Jalan Umum                 | Kota Mojokerto     | 1 paket        | 3           | 1.551.000,00     | 11.701.000,00    | 445.191.000,00   | 1.557.000,00   | 460.000.000,00   |

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

| KODE PROGRAM & KEGIATAN | URAIAN | LOKASI KEGIATAN | TARGET KINERJA | Sumber Dana | TRIWULAN         |                  |                   |                  | JUMLAH             |
|-------------------------|--------|-----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|                         |        |                 |                |             | I                | II               | III               | IV               |                    |
| 1                       | 2      | 3               | 4              | 5           | 6                | 7                | 8                 | 9                | 10 = 6 + 7 + 8 + 9 |
| <b>JUMLAH</b>           |        |                 |                |             | 3.886.890.900,00 | 5.319.950.300,00 | 11.142.310.100,00 | 3.238.850.350,00 | 23.588.001.650,00  |

Mengesahkan,  
**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**  
  
**AGUNG MOELJONO S, S.H. M.H.**  
 NIP. 19671119 199403 1 007

MOJOKERTO, 2 January 2015  
**KEPALA DKP KOTA MOJOKERTO**  
  
**Drs. SUHARTONO**  
 NIP. 19611031 198102 1 002

| No. | N A M A | NIP | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----|---------|-----|---------|--------------|
|     |         |     |         |              |