



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
DPA SKPD
2.2**

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.05.01.01 Dinas Lingkungan Hidup

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 |
| 2.05.2.05.01.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | 100 % | | 259.113.000,00 | 345.899.000,00 | 407.269.600,00 | 457.619.800,00 | 1.469.901.400,00 |
| 2.05.2.05.01.01.01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Dinas Lingkungan Hidup | 688 Lembar | 1 | 325.000,00 | 600.000,00 | 1.250.000,00 | 1.650.000,00 | 3.825.000,00 |
| 2.05.2.05.01.01.02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Dinas Lingkungan Hidup | 4 Rekening | 1 | 52.149.000,00 | 49.749.000,00 | 49.749.000,00 | 49.749.000,00 | 201.396.000,00 |
| 2.05.2.05.01.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Dinas Lingkungan Hidup | 23 Unit | 1 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 13.500.000,00 | 12.805.000,00 | 41.305.000,00 |
| 2.05.2.05.01.01.08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Lab. | 5 Orang | 1 | 26.250.000,00 | 21.750.000,00 | 21.750.000,00 | 21.750.000,00 | 91.500.000,00 |
| 2.05.2.05.01.01.10 | Penyediaan alat tulis kantor | Dinas Lingkungan Hidup | 4119 Rim/Roll/Kotak/Buah/Buku | 1 | 3.000.000,00 | 5.164.000,00 | 9.164.000,00 | 13.660.400,00 | 30.988.400,00 |
| 2.05.2.05.01.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Dinas Lingkungan Hidup | 36181 Kotak/Blok/Buah/Lembar | 1 | 0,00 | 0,00 | 29.073.600,00 | 21.806.400,00 | 50.880.000,00 |
| 2.05.2.05.01.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Dinas Lingkungan Hidup | 55 Buah | 1 | 800.000,00 | 1.486.000,00 | 2.943.000,00 | 4.143.000,00 | 9.372.000,00 |
| 2.05.2.05.01.01.13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Dinas Lingkungan Hidup | 14 Unit | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.972.000,00 | 87.972.000,00 |
| 2.05.2.05.01.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Dinas Lingkungan Hidup | 1020 Eksemplar | 1 | 500.000,00 | 700.000,00 | 1.625.000,00 | 2.275.000,00 | 5.100.000,00 |
| 2.05.2.05.01.01.16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Dinas Lingkungan Hidup | 1866 Liter | 1 | 0,00 | 0,00 | 8.525.000,00 | 6.475.000,00 | 15.000.000,00 |

| 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 |
| 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Dinas Lingkungan Hidup | 549 Orang/Kotak/Galon/Dus | 1 | 1.200.000,00 | 2.000.000,00 | 4.240.000,00 | 6.000.000,00 | 13.440.000,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Luar Kab. Rokan Hulu | 12 Bulan | 1 | 0,00 | 44.000.000,00 | 55.000.000,00 | 30.334.000,00 | 129.334.000,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 | Rapat-Rapat Koordinasi Dalam Daerah | Dinas Lingkungan Hidup | 12 Bulan | 1 | 0,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 30.550.000,00 | 114.550.000,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 | Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Kantor | Dinas Lingkungan Hidup | 26 Orang | 3 | 134.886.000,00 | 133.650.000,00 | 133.650.000,00 | 133.650.000,00 | 535.836.000,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Dinas Lingkungan Hidup | 8 Orang | 1 | 35.003.000,00 | 34.800.000,00 | 34.800.000,00 | 34.800.000,00 | 139.403.000,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | 100 % | | 0,00 | 113.604.100,00 | 419.801.500,00 | 128.434.700,00 | 661.840.300,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Dinas Lingkungan Hidup | 3 Kegiatan | 3 | 0,00 | 0,00 | 328.488.000,00 | 0,00 | 328.488.000,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 | Pengadaan mebeleur | Dinas Lingkungan Hidup | 25 Unit | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.272.000,00 | 40.272.000,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 02 . 11 | Pengadaan Peralatan Kerja | Dinas Lingkungan Hidup | 3 Unit | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.620.000,00 | 13.620.000,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 02 . 23 | Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | Dinas Lingkungan Hidup | 2 Unit | 3 | 0,00 | 11.671.000,00 | 8.097.000,00 | 10.229.900,00 | 29.997.900,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Dinas Lingkungan Hidup | 9 Unit | 3 | 0,00 | 101.933.100,00 | 53.216.500,00 | 44.842.800,00 | 199.992.400,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 02 . 30 | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan kantor | Dinas Lingkungan Hidup | 55 Unit/Kali/Bulan/Tahun | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.470.000,00 | 19.470.000,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 02 . 44 | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional | Dinas Lingkungan Hidup | 2 Unit | 3 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 06 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 100 % | | 0,00 | 0,00 | 10.074.000,00 | 0,00 | 10.074.000,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Dinas Lingkungan Hidup | 5 Dokumen | 2 | 0,00 | 0,00 | 10.074.000,00 | 0,00 | 10.074.000,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 15 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | | 100 % | | 1.207.960.339,00 | 1.463.117.303,00 | 1.174.889.667,00 | 1.506.998.008,00 | 5.352.965.317,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 | Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan | Kabupaten | 2606 Buah/Unit | 9 | 0,00 | 0,00 | 54.994.000,00 | 420.000.000,00 | 474.994.000,00 |

| 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 |
| | persampahan | Rokan Hulu | | | | | | | |
| 2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 | Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan | Kabupaten Rokan Hulu | 2 Kota/TPA | 9 | 1.207.960.339,00 | 1.463.117.303,00 | 1.119.895.667,00 | 1.086.998.008,00 | 4.877.971.317,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 16 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | 100 % | | 229.211.000,00 | 85.361.880,00 | 301.418.000,00 | 115.076.050,00 | 731.066.930,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 | Pemantauan Kualitas Lingkungan | Kabupaten Rokan Hulu | 138 Sampel | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.999.300,00 | 69.999.300,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan | UPTD | 1 Set | 2 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 16 . 24 | Penyelesaian pengaduan masyarakat mengenai dugaan pencemaran lingkungan hidup | Kabupaten Rokan Hulu | 10 Kasus | 2 | 0,00 | 6.304.000,00 | 22.178.000,00 | 24.517.750,00 | 52.999.750,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 16 . 25 | Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup | Komplek Pemda Rokan Hulu | 1 Kegiatan / 1 Laboratorium | 2 | 229.211.000,00 | 79.057.880,00 | 79.240.000,00 | 20.559.000,00 | 408.067.880,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 19 | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | | 100 % | | 0,00 | 0,00 | 179.768.800,00 | 0,00 | 179.768.800,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 19 . 07 | Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Ligkungan Hidup | Kabupaten Rokan Hulu | 1 Dokumen | 2 | 0,00 | 0,00 | 179.768.800,00 | 0,00 | 179.768.800,00 |
| 3.04 . 2.05.01 . 23 | Program Penanaman Bambu pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan Daerah Tangkapan Air (DTA), Sekitar Mata Air dan Daerah Imbuhan Air Tanah | | 100 % | | 89.355.667,00 | 403.541.501,00 | 85.161.332,00 | 0,00 | 578.058.500,00 |
| 3.04 . 2.05.01 . 23 . 02 | Penanaman di kanan kiri sungai | Kab. Rokan Hulu | 1 Kegiatan | 2 | 89.355.667,00 | 403.541.501,00 | 85.161.332,00 | 0,00 | 578.058.500,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 26 | Program Pengadaan Bangunan Konversasi Tanah dan Air | | 100 % | | 42.720.900,00 | 635.561.920,00 | 860.961.890,00 | 382.696.560,00 | 1.921.941.270,00 |
| 2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 | Pembuatan Bangunan Konversasi Tanah dan Air | Kab.Rokan Hulu | 421 Unit | 2 | 42.720.900,00 | 635.561.920,00 | 860.961.890,00 | 382.696.560,00 | 1.921.941.270,00 |
| JUMLAH | | | | | 1.828.360.906,00 | 3.047.085.704,00 | 3.439.344.789,00 | 2.590.825.118,00 | 10.905.616.517,00 |

Pasir Pengaraian, 13 Januari 2020
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

SUHARMAN NASUTION, S.Pi

NIP. 19700404 199303 1 003