

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD KOTA DENPASAR
PADA BULAN SEPTEMBER TRIWULAN III TAHUN 2022**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN III				CAPAIAN	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN LAINNYA
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
1	PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan daerah KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	60.876.165.952,00							
			Masukan : jml Dana : Rp. 25.116.714.614 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	25.116.714.614,00	77%	19.303.935.401	64%	15.954.909.819	64%	9.161.804.795,00	-
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 25.116.714.614 Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	25.116.714.614,00	77%	19.303.935.401	64%	15.954.909.819	64%	9.161.804.795,00	
			Masukan : jml Dana : Rp. 570.798.838 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	570.798.838,00	60%	345.223.230	37%	200.316.936	35%	370.481.902,00	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 478.936.254 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	478.936.254,00	55%	264.516.266	36%	163.131.700	34%	315.804.554,00	Masih dalam proses administrasi
			Masukan : jml Dana : Rp. 18.379.534 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	18.379.534,00	76%	13.910.164,00	33%	5.918.700	32%	12.460.834,00	Masih dalam proses administrasi
2	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 53.283.050 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan barang dan pengadaan	53.283.050,00	87%	46.596.800,00	45%	24.144.500	45%	29.138.550,00	Masih dalam proses administrasi
			Masukan : jml Dana : Rp. 20.200.000 Indikator Kinerja : Persetase pemenuhan kebutuhan rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20.200.000,00	100%	20.200.000	35%	7.122.036	35%	13.077.964,00	Belum ada melaksanakan rapat koordinasi di luar daerah

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN III				CAPAIAN	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN LAINNYA
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
3	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp.34.351.512.500 Indikator Kinerja : Terpuhinya Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.351.512.500,00	75%	25.641.280.040	59%	21.288.960.930	57%	13.062.551.570,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		371.948.206,00	67%	250.129.886	53%	190.511.373	51%	181.436.833,00	Masih dalam proses administrasi	
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor		33.979.564.294,00	75%	25.391.150.154	65%	21.098.449.557	62%	12.881.114.737,00	Masih dalam proses administrasi	
4	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 837.140.000 Indikator Kinerja : Terpuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	837.140.000,00	67%	558.743.324	42%	234.880.300	28%	602.259.700,00	Masih dalam proses administrasi
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		25.800.000,00	52%	13.350.000,00	47%	12.031.300	47%	13.768.700,00	Masih dalam proses administrasi	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		811.340.000,00	67%	545.393.324,00	37%	222.849.000	27%	588.491.000,00	Masih dalam proses administrasi	
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN /ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Denpasar	-Persentase peningkatan kualitas air - Persentase peningkatan kualitas udara - Persentase peningkatan kualitas tutupan	102.737.434,00							
1	Pencegahan dan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota		Masukan : jml Dana : Rp.102.737.434 Indikator Kinerja: -Persentase kualitas udara ambient yang memenuhi baku mutu - Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu - Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu	102.737.434	100%	102.737.434	74%	75.711.434	74%	27.026.000,00	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN III				CAPAIAN	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN LAINNYA
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
III 1	Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup		Masukan : jml Dana : Rp.102.737.434 Indikator Kinerja : Persentase Kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	102.737.434,00	100%	102.737.434	74%	75.711.434	74%	27.026.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Pemeliharaan Pohon Perindang	2.898.302.190,00				#REF!			
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Kota		Masukan : jml Dana : Rp.2.898.302.190 Indikator Kinerja : Persentase Pemeliharaan pohon perindang	2.898.302.190,00	97%	2.799.608.780	76%	1.992.999.830	69%	905.302.360,00	
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten Kota (RTH)		Masukan : jml Dana : Rp.2.898.302.190 Indikator Kinerja : Persentase Pemeliharaan Pohon Perindang	2.898.302.190,00	97%	2.799.608.780	76%	1.992.999.830	69%	905.302.360,00	Masih dalam proses administrasi
VI 1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Ketaatan Penanggungjawaban Usaha / Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	139.819.760,00							
	KEGIATAN										
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Masukan : jml Dana : Rp.139.819.760 Indikator Kinerja : Jumlah Usaha dan / Kegiatan yang taat terhadap Persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	139.819.760,00	100%	139.819.760	38%	6.293.700	5%	133.526.060,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajibana izin Lingkungan dan / atau izin PPLH		Masukan : jml Dana : Rp.139.819.760 Indikator Kinerja : Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan AMDAL-UKL-UPL-SPPL	139.819.760,00	100%	139.819.760	38%	6.293.700	5%	133.526.060,00	Lisensi Komisi Penilai Amdal blm terpenuhi, pagu akan digeser di anggaran perubahan th 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN III				CAPAIAN	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN LAINNYA
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase volume sampah yang dikelola	31.697.118.150,00							
1	KEGIATAN : Pengelolaan Sampah	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 31.697.118.150 Indikator Kinerja : Jumlah volume sampah yang dikelola	46.212.998.150,00	64%	29.659.234.150,00	33%	14.482.072.747	31%	31.730.925.403,00	
	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota		Masukan : jml Dana : Rp. 16.151.978.200 Indikator Kinerja : Persentase volume sampah yang tertangani	16.151.978.200,00	41%	6.551.407.700	5%	763.357.072	5%	15.388.621.128,00	masih proses administrasi
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		Masukan : jml Dana : Rp. 27.169.061.800 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	27.259.061.800,00	75%	20.460.868.300	51%	13.631.811.525	50%	13.627.250.275,00	masih proses administrasi
	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan		Masukan : jml Dana : Rp. 267.958.150 Indikator Kinerja : Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanganan dan pengelolaan sampah	267.958.150,00	42%	112.958.150	42%	86.904.150	32%	181.054.000,00	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota		Masukan : jml Dana : Rp. 2.534.000.000 Indikator Kinerja : Persentase kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	2.534.000.000,00	100%	2.534.000.000,00	0%	#REF!	#REF!	#REF!	Digeser ke anggaran perubahan Th 2022 karena adanya pembangunan 3(tiga)TPST sehingga pengadaan tersebut dibatalkan.
JUMLAH				110.230.023.486,00	71%	78.550.582.119,00	53%	54.236.145.696	49%	55.993.877.790,00	

Denpasar, 30 September 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Patra Wirabawa, S.TP, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730217 200003 1 002