

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

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN I				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 Keskretariatian	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	53%	13.398.961.097	40%	9.996.442.806	40%	15.120.271.808,00	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Masukan : jml Dana : Rp. 25.116.714.614 Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	25.116.714.614,00	53%	13.398.961.097	40%	9.996.442.806	40%	15.120.271.808,00		
2	KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 570.798.838 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	570.798.838,00	44%	248.966.777	24%	135.396.500	24%	435.402.338,00		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan : jml Dana : Rp.478.936.254 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	478.936.254,00	39%	188.287.619	23%	110.313.300	23%	368.622.954,00	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Masukan : jml Dana : Rp. 18.379.534 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	18.379.534,00	56%	10.345.608	33%	5.918.700	32%	12.460.834,00	
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Masukan : jml Dana : Rp. 53.283.050 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan barang dan pengadaan	53.283.050,00	57%	30.133.550,00	36%	19.164.500	36%	34.118.550,00	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	0%	-	0%	20.200.000,00	Belum ada perjalanan dinas ke luar daer

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN I				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	42%	14.289.025.120	38%	13.423.572.934	37%	20.927.939.566,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Masukan : jml Dana : Rp. 371.948.206 Indikator Kinerja : Terpuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	371.948.206,00	51%	189.220.708	35%	126.050.073	34%	245.898.133,00	
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor		Masukan : jml Dana : Rp. 33.979.564.294 Indikator Kinerja : Terpuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	33.979.564.294,00	41%	14.099.804.412	40%	13.297.522.861	39%	20.682.041.433,00	
4	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Masukan : jml Dana : Rp. 837.140.000 Indikator Kinerja : Terpuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	837.140.000,00	44%	370.896.662	22%	161.189.000	19%	675.951.000,00	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dam Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Masukan : jml Dana : Rp. 25.800.000 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.800.000,00	48%	12.450.000,00	9%	2.390.000	9%	23.410.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Masukan : jml Dana : Rp. 811.340.000 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	811.340.000,00	44%	358.446.662,00	26%	158.799.000	20%	652.541.000,00	
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 Pencemaraan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota		Masukan : jml Dana : Rp.102.737.434 Indikator Kinerja: -Persentase kualitas uadara ambient yang memenuhi baku mutu - Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu - Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu	102.737.434	51%	51.987.434	37%	38.474.434	37%	64.263.000,00	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN I				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	51%	51.987.434	37%	38.474.434	37%	64.263.000,00	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Pemeliharaan Pohon Perindang	2.898.302.190,00				-			
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota		Masukan : jml Dana : Rp.2.898.302.190 Indikator Kinerja : Persentase Pemeliharaan pohon perindang	2.898.302.190,00	50%	1.448.553.700	49%	1.413.564.830	49%	1.484.737.360,00	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota (RTH)		Masukan : jml Dana : Rp.2.898.302.190 Indikator Kinerja : Persentase Pemeliharaan Pohon Perindang	2.898.302.190,00	50%	1.448.553.700	49%	1.413.564.830	49%	1.484.737.360,00	
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	14%	20.200.000	22%	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	49%	68.200.000	22%	6.293.700	5%	133.526.060,00	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN I				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							
I	Pengelolaan Sampah Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan ,Pengangkutan ,Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota Koordinasi dan Sinkomisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 31.697.118.150 Indikator Kinerja : Jumlah volume sampah yang dikelola Masukan : jml Dana : Rp. 16.151.978.200 Indikator Kinerja : Persentase volume sampah yang tertangani Masukan : jml Dana : Rp. 27.169.061.800 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah Masukan : jml Dana : Rp. 267.958.150 Indikator Kinerja : Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanganan dan pengelolaan sampah Masukan : jml Dana : Rp. 2.694.000.000 Indikator Kinerja : Persentase kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana persampahan	46.212.998.150,00 16.151.978.200,00 27.259.061.800,00 267.958.150,00 2.534.000.000,00	31% 5% 50% 42% 0%	14.527.998.450,00 729.312.000 13.685.728.300 112.958.150 -	19% 2% 31% 41% 0%	8.106.958.035 178.349.690 7.841.704.195 86.904.150 -	18% 1% 29% 32% 0%	38.106.040.115,00 15.973.628.510,00 19.417.357.605,00 181.054.000,00 2.534.000.000,00	- masih proses administrasi
JUMLAH				110.230.023.486,00	40%	44.356.589.240,00	33%	33.281.892.239	30%	76.948.131.247,00	

Denpasar, 1 Juli 2022
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 Kota Denpasar

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