

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD KOTA DENPASAR
PADA BULAN DESEMBER TRIWULAN IV TAHUN 2020**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN IV				CAPAIAN	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN LAINNYA
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
I	PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1	KEGIATAN : Pelayanan administrasi perkantoran	Denpasar	Masukan : Jml Dana : Rp. 39,509,388,919 Keluaran : -Jumlah tenaga administrasi : - 61 Orang - Jasa Tenaga Analis Lab : - 2 orang - Jasa Tenaga Teknisi Lab : - 1 orang - Jasa Tenaga Sopir Pool : - 2 orang - Jasa Tenaga Pengendali TPA : 10 orang - Jasa Tenaga Lapangan uang lembur dan kesejahteraan tenaga lapangan, Sembako untuk tenaga kebersihan, Pakaian kerja petugas kebersihan : - 1438 orang - Bahan habis pakai : - Paket Hasil : Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran : 100%	36.471.800.315,00	100%	36.471.800.315,00	100,00%	34.019.952.110	93,28%	2.451.848.205,00	Ada beberapa tenaga kebersihan yang berhenti dipertengahan dan belum dapat penganti sehingga pembayaran gaji dan BPJS tidak bisa dibayarkan
II	PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
1	KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Denpasar	Masukan : Jml Dana : Rp. 1,868,785,376 Keluaran : - Perawatan kendaraan bermotor roda empat : 16 Unit - Roda dua : 31 Unit - Mesin kompos : 5 Unit - Belanja pemeliharaan gedung : 1 Paket - Belanja modal pengadaan alat kantor : 1 paket Hasil : % pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur : 100%	1.326.630.560,00	100%	1.326.630.560,00	100,00%	879.707.466	66,31%	446.923.094,00	Jasa Servis dan Suku cadang masih sisa
III	PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
1	KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Denpasar	Masukan : Jml Dana : Rp. 272,000,000 Keluaran : - Jumlah ASN yang mengikuti bimtek : 12 orang Hasil : Presentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur : 100%	24.394.400,00	100%	24.394.400,00	100,00%	24.394.400,00	100,00%	-	-

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN IV				CAPAIAN	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN LAINNYA
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
IV	PROGRAM : Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan										
1	KEGIATAN : Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Denpasar	Masukan : Jml Dana : Rp 13.963.000,000 Keluaran : - Mesin Pencacah : 6 unit - Mesin Potong kayu kecil : 14 unit - Mesin Potong Kayu Besar : 2 unit - Peralatan dan Mesin Bak Sampah Bawah Tanah : 1 unit - Jaringan listrik depo sampah bawah tanah - Pengadaan konstruksi/ Pembelian Bangunan Depo Sampah : 1 unit - Truk Amrol : 1 unit Hasil : Persentase peningkatan pengelolaan sampah : 99,6%	4.644.280.000,00	100%	4.644.280.000,00	100,00%	4.249.805.978	91,42% 91,51%	394.474.022,00	
2	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	Denpasar	Masukan : Jml Dana : Rp. 36.327.109,700 Keluaran : - Bahan alat kerja, jasa pembersih mobil unionar : 200 kali - Perawatan kendaraan kebersihan : 1 paket - Pemeliharaan : 10 Unit Hasil : Persentase peningkatan pengelolaan persampahan : 99,6%	32.153.446.500,00	100%	32.153.446.500	100,00%	26.225.666.950	81,56%	5.927.779.550,00	Kesalahan kode rekening BBM gabung dengan Suku Cadang, baru di pertengahan bulan bisa di revisi hal ini menyebabkan adanya uang sisa di BBM karena mengambil uang di pagu suku cadang
3	Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (Composting)	Denpasar	Masukan : Jml Dana : Rp. 389.981,000 Keluaran : Jumlah produksi kompos : 226.129 m3 Hasil : % Sampah organik yang tereduksi : 28%	292.321.000,00	100%	292.321.000,00	100,00%	288.138.380	98,57%	4.182.620,00	-
4	Bimbingan Teknis Persampahan	Denpasar	Masukan : Jml Dana : Rp. 20.991,000 Keluaran : Jumlah peserta bimtek pengelolaan persampahan : 50 orang Hasil : % tenaga pengelolaan sampah yang mengikuti bimtek tenaga pengelola sampah di TPS : 28 %	7.691.000,00	100%	7.691.000	100,00%	7.691.000	100,00%	-	-

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN IV				CAPAIAN	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN LAINNYA
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
5	Kerjasama pengelolaan persampahan	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 214,782,950 Keluaran : Jumlah pembentukan kelompok swakelola kebersihan : 10 kelompok swakelola Hasil : Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanganan dan pengelolaan sampah : 25%	54.282.950,00	100%	54.282.950	100,00%	54.282.950	100,00%	-	-
6	Peningkatan Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 116,737,000 Keluaran : - Jumlah pembentukan Bank Sampah : 100 buah Hasil : Persentase sampah anorganik yang di kelola : 24%	61.562.000,00	100%	61.562.000,00	100,00%	61.562.000	100,00%	-	-
7	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 110,039,330 Keluaran : - Pembinaan dan Monitoring TPS Limbah B3 : 80 kali -Laporan pemuktahiran data pemetaan pencemaran limbah B3 di Kecamatan Denpasar Utara : 1 laporan -Laporan pengelolaan B3 dan Limbah B3 : 1 laporan Hasil : Jumlah TPS Limbah B3 yang terbangun di perusahaan penghasil limbah B3 : 5 buah	234.787.930,00	100%	234.787.930,00	100,00%	160.555.130	68,38%	74.232.800,00	-
						37.448.371.380		31.047.702.388			
V	PROGRAM : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup										
1	KEGIATAN : Pemantauan Kualitas Lingkungan	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 272,335,851 Keluaran : - laporan hasil uji kualitas air sungai : 1 laporan - Laporan hasil uji kualitas air laut ; 1 laporan - Laporan hasil uji kebisingan : 1 laporan Hasil : persentase hasil uji kualitas air sungai, laut dan kebisingan yang memenuhi baku mutu : 85% / 93% / 100%	65.210.851,00	100%	65.210.851	100,00%	63.545.851	97,74% 97,45%	1.665.000,00	-

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN IV				CAPAIAN	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHANKETERANGAN LAINNYA
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
2	Koordinasi Pengelolaan Prokash / Superkash	Denpasar	Masukan jml Dana : Rp. 433,287,700 Keluaran : - Data hasil penilaian lomba sungai bersih : 8 Kinerja - Data inventarisasi sumber - sumber pencemar di kecamatan Dentim dan Densel : 1 laporan - Penetapan daya lampung beban pencemar di tukad loloan : 1 laporan -jumlah komunitas anak peduli sungai : 72 orang -jumlah pemantauan kualitas air limbah dari usaha dan/atau kegiatan : 1 laporan Hasil : -Jumlah juara penilaian lomba sungai bersih : 6 lokasi -% kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu : 88%	19.437.700,00	100%	19.437.700	100,00%	19.383.000	99,72%	54.700,00	-
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 464,151,300 Keluaran : - Bimtek Adiwiyata : 40 orang - Jumlah buku laporan : 1 buah buku - Jumlah bibit tanaman hias : 1000 pohon - Jumlah bibit tanaman toga : 500 pohon - Jumlah bibit tanaman langka : 150 pohon - Jumlah alat pembuat kompos : 200 buah Hasil : jumlah sekolah adiwiyata tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, mandiri : 5,3,3,2	2.930.000,00	100%	2.930.000,00	100,000%	2.930.000,00	100,00%	-	-
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 74,499,000 Keluaran : Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi kebersihan : 13,500 orang Hasil : % Peningkatan kebersihan lingkungan : 100%	26.549.000,00	100%	26.549.000,00	100,00%	26.546.900	99,99%	2.100,00	-
5	Pemantauan Kualitas Air Limbah	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 17,350,600 Keluaran : Jumlah pembinaan dan monitoring pemantauan kualitas air limbah : 50 usaha/kegiatan Hasil : % kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu : 88%	7.850.600,00	100%	7.850.600	100,00%	7.843.000	99,90%	7.600,00	-

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN IV				CAPAIAN	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN LAINNYA
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
6	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 157.791,700 Keluaran : - Jumlah pelanggar lingkungan yang diperingkan : 150 orang - Jumlah perusahaan yang sudah memiliki dokumen lingkungan yang diawasi : 60 perusahaan - Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup : 100 usaha Hasil : Presentase kesadaran masyarakat di dalam menjaga kelestarian lingkungan : 80%	101.356.200,00	100%	101.356.200,00	100,00%	101.356.200,00	100,00%	-	
7	Penilaian dan penerbitan rekomendasi dokumen lingkungan	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 148.531,200 Keluaran : Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) : 1 pemohon AMDAL, 200 pemohon rekomendasi UKL-UPL, 200 pemohon rekomendasi SPPL Hasil : Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) : 1 pemohon AMDAL, 200 pemohon rekomendasi UKL-UPL, 200 pemohon rekomendasi SPPL	75.656.200,00	100,00%	75.656.200,00	100,00%	65.904.200,00	87,11%	9.752.000,00	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN IV				CAPAIAN	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN LAINNYA
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
VI	PROGRAM Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam										
	KEGIATAN :										
1	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Denpasar	Masukan : Jml Dana : Rp. 80,048,000 Keluaran : - Monev data inventarisasi GRK di Kota Denpasar : 1 laporan - Jumlah peserta bimtek proklam : 50 orang Hasil : Jumlah penurunan emisi gas rumah kaca 1.291.490,36 Gg	3.368.000,00	100%	3.368.000	100,00%	3.321.700	98,63%	46.300,00	
2	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan		Masukan : Jml Dana : Rp. 93,827,000 Keluaran : Jumlah buku laporan kerusakan lahan: 1 buah buku laporan Hasil : Luasan hasil ditetapkan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau untuk produksi biomasa : 3.456,65 Ha	5.177.000,00	100%	5.177.000	100,00%	4.922.400	95,08%	254.600,00	
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Denpasar	Masukan : Jml Dana : Rp. 193,697,000 Keluaran : - Jumlah bibit tanaman TOGA : - 1026 bibit - Jumlah tanaman jempiring : - 350 pohon Hasil : Jumlah desa penerima tanaman Toga / Jumlah lokasi tanaman Jempiring : 4 desa / kelurahan / 1 lokasi taman jempiring	3.097.000,00	100%	3.087.000	100,00%	2.852.000	92,09%	245.000,00	
VII	PROGRAM Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam										
	KEGIATAN :										
1	Rehabilitasi hutan dan lahan	Denpasar	Masukan : Jml Dana : Rp. 179,659,000 Keluaran : - Tanaman Kelapa : 160 bibit pohon Hasil : Jumlah luasan perindangan lahan : 5 Ha	96.034.000,00	100%	96.034.000,00	100,00%	95.833.900	99,79%	200.100,00	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TOLOK UKUR DAN TARGET KINERJA KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN	TRIWULAN IV				CAPAIAN	SISA ANGGARAN	PERMASALAHAN/UPAYA PEMECAHAN/KETERANGAN LAINNYA
					TARGET		REALISASI				
					FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN			
VIII	PROGRAM Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup										
1	KEGATAN : Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 86.951.500 Keluaran : Jumlah jenis dokumen IKPLHD - Jumlah jenis dokumen IKLH : 1 buah Hasil : % ketersediaan informasi status lingkungan hidup : 100%	1.951.500,00	100%	1.951.500,00	100,00%	1.911.500	97,95%	40.000,00	
IX	PROGRAM Peningkatan Pengendalian Polusi										
1	KEGIATAN : Evaluasi kualitas udara perkotaan	Denpasar	Masukan : jml Dana : Rp. 425.180.900 Keluaran : - Jumlah kendaraan bermotor yang diuji emisi : 2000 kendaraan - Jumlah jenis buku jasa pemantauan kinerja lalu lintas (traffic counting) : 1 laporan - Jumlah jenis buku evaluasi kualitas udara ambient akibat usaha/kegiatan : 1 laporan - Jumlah jenis buku monitoring dan evaluasi kualitas udara sumber tak bergerak : 1 laporan - Jumlah laporan inovasi salak bali city tour : 1 laporan Hasil : - % hasil uji udara ambient yang memenuhi baku mutu : 40% - % hasil uji emisi kendaraan yang memenuhi baku mutu : 100%	6.357.900,00	100%	6.357.900,00	100,00%	4.603.900	72,41%	1.754.000,00	
X	PROGRAM : Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)										
1	KEGIATAN : Pemeliharaan RTH		Masukan : jml Dana : Rp. 372.820.500 Keluaran : - Jumlah pohon yang dirompes : 7000 pohon - Identifikasi jumlah jenis dan kondisi tanaman perindang : 1 laporan - Aplikasi teknologi remote sensi (GIS) - Penyusunan basis data spasial tanaman perindang - Premi Asuransi pohon penghijauan : 5000 pohon Hasil : Persentase pohon penghijauan yang ditata : 31%	182.091.300,00	100%	182.091.300,00	100,00%	177.138.000	97,28%	4.953.300,00	
JUMLAH				75.868.263.906,00	100,00%	75.868.253.906,00	100,00%	97.597.551.303	128,64%	9.318.414.991,00	

Denpasar, 4 Januari 2021
Pt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

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