

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG APBD KOTA DENPASAR
PADA BULAN JULI 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		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	60.876.165.952,00							
1	KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Masukan : jnl Dana : Rp. 25.116.714.614 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	25.116.714.614,00	61%	15.374.982.221	51%	12.749.623.716	51%	12.367.090.898,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Masukan : jnl Dana : Rp. 25.116.714.614 Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	25.116.714.614,00	61%	15.374.982.221	51%	12.749.623.716	51%	12.367.090.898,00	
2	KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Denpasar	Masukan : jnl Dana : Rp. 570.798.838 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	570.798.838,00	58%	333.830.350	33%	162.400.536	28%	408.398.302,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Masukan : jnl Dana : Rp. 478.936.254 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	478.936.254,00	55%	264.516.266	27%	130.195.300	27%	348.740.954,00	Masih dalam proses administrasi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Masukan : jnl Dana : Rp. 18.379.534 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	18.379.534,00	58%	10.619.284,00	33%	5.918.700	32%	12.460.834,00	Masih dalam proses administrasi
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan		Masukan : jnl Dana : Rp. 53.283.050 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan barang dan pengadaan	53.283.050,00	72%	38.494.800,00	36%	19.164.500	36%	34.118.550,00	Masih dalam proses administrasi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Masukan : jnl Dana : Rp. 20.200.000 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi kekar daerah	20.200.000,00	100%	20.200.000	35%	7.122.036	35%	13.077.964,00	Belum ada melaksanakan rapat koordinasi di har daerah
3	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Denpasar	Masukan : jnl Dana : Rp. 34.351.512.500 Indikator Kinerja : Terpenuhinya Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.351.512.500,00	58%	20.059.893.198	44%	15.970.863.466	43%	18.380.649.034,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Masukan : jnl Dana : Rp. 371.948.206 Indikator Kinerja : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	371.948.206,00	59%	219.675.302	40%	145.533.731	39%	226.414.475,00	Masih dalam proses administrasi
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor		Masukan : jnl Dana : Rp. 33.979.564.294 Indikator Kinerja : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	33.979.564.294,00	58%	19.840.217.896	48%	15.825.329.735	47%	18.154.234.559,00	Masih dalam proses administrasi
4	KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Masukan : jnl Dana : Rp. 837.140.000 Indikator Kinerja : Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	837.140.000,00	62%	519.243.324	22%	183.301.500	22%	653.838.500,00	Masih dalam proses administrasi
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Masukan : jnl Dana : Rp. 25.800.000 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.800.000,00	52%	13.350.000,00	12%	3.152.500	12%	22.647.500,00	Masih dalam proses administrasi
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Masukan : jnl Dana : Rp. 811.340.000 Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	811.340.000,00	62%	505.893.324,00	31%	180.149.000	22%	631.191.000,00	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 : jnl 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	51%	52.737.434	38,2%	38.474.434	37%	64.263.000,00	
	Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup		Masukan : jnl Dana : Rp. 102.737.434 Indikator Kinerja : Persentase Kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	102.737.434,00	51%	52.737.434	38,2%	38.474.434	37%	64.263.000,00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Pemeliharaan Pohon Perindang	2.898.302.190,00							
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota		Masukan : jnl Dana : Rp. 2.898.302.190 Indikator Kinerja : Persentase Pemeliharaan pohon perindang	2.898.302.190,00	75%	2.165.399.590	64%	1.641.239.830	57%	1.257.062.360,00	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kota (RTH)		Masukan : jnl Dana : Rp. 2.898.302.190 Indikator Kinerja : Persentase Pemeliharaan Pohon Perindang	2.898.302.190,00	75%	2.165.399.590	64%	1.641.239.830	57%	1.257.062.360,00	Masih dalam proses administrasi

VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		<p>1</p> <p>KEGIATAN</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Facilitasi Pemenuhan Ketertarikan dan Kewajiban izin Lingkungan dan / atau izin PPLH</p>	<p>139.819.760,00</p> <p>Masukan : 139.819.760,00</p> <p>Indikator Kinerja : Jumlah Usaha dan / Kegiatan yang taat terhadap Persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar</p> <p>Masukan : 139.819.760,00</p> <p>Indikator Kinerja : Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan AMDAL-UKL-UPL-SPPL</p>	49%	68.200.000	38%	6.293.700	5%	133.526.060,00	133.526.060,00	<p>133.526.060,00</p> <p>133.526.060,00</p>	<p>5%</p> <p>5%</p>	<p>133.526.060,00</p> <p>133.526.060,00</p>	<p>Lisensi Komisi Penilai Amdal bkn terpenahi, pagu akan digeser di anggaran perubahan th 2022</p>		
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Denpasar	<p>1</p> <p>KEGIATAN :</p> <p>Pengelolaan Sampah</p> <p>Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan</p> <p>Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan</p> <p>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota</p>	<p>31.697.118.150,00</p> <p>Masukan : 46.212.998.150,00</p> <p>Indikator Kinerja : Jumlah volume sampah yang dikelola</p> <p>Masukan : 16.151.978.200,00</p> <p>Indikator Kinerja : Persentase volume sampah yang tertangani</p> <p>Masukan : 27.259.061.800,00</p> <p>Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah</p> <p>Masukan : 267.958.150,00</p> <p>Indikator Kinerja : Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penanganan dan pengelolaan sampah</p> <p>Masukan : 2.534.000.000,00</p> <p>Indikator Kinerja : Persentase kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana persampahan</p>	41%	18.995.151.150,00	22%	10.570.877.862	23%	35.642.120.288,00	35.642.120.288,00	<p>15.712.421.428,00</p> <p>17.214.644.860,00</p> <p>181.054.000,00</p> <p>2.534.000.000,00</p>	<p>10%</p> <p>3%</p> <p>37%</p> <p>32%</p> <p>0%</p>	<p>1.547.759.700</p> <p>439.556.772</p> <p>10.044.416.940</p> <p>86.904.150</p> <p>-</p>	<p>3%</p> <p>3%</p> <p>37%</p> <p>32%</p> <p>0%</p>	<p>15.712.421.428,00</p> <p>17.214.644.860,00</p> <p>181.054.000,00</p> <p>2.534.000.000,00</p> <p>-</p>	<p>masih proses administrasi</p> <p>masih proses administrasi</p> <p>Digeser ke anggaran perubahan Th 2022 karena adanya pembangunan 3(tiga)TPST sehingga pengadaaan tersebut dibatalkan.</p>
JUMLAH			110.230.023.486,00	52%	57.569.437.267,00	39%	41.323.075.044	37%	68.906.948.442,00	68.906.948.442,00							

Denpasar, 2 Agustus 2022
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

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