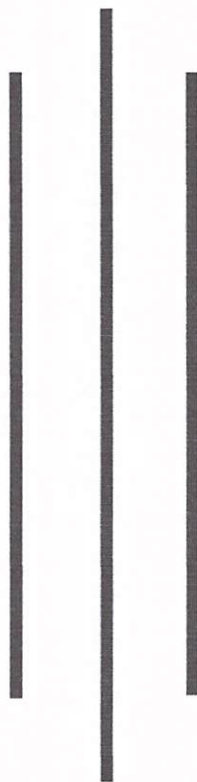




PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
JALAN MAJAPAHIT NO. 6
DENPASAR

LAPORAN OPERASIONAL
(LO)



PER DESEMBER 2023

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam rupiah)

URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	2	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL	-	-	-	-
PENDAPATAN DAERAH-LO	1.437.675.003,00	1.898.472.105,00	(460.797.102,00)	2,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.437.675.003,00	1.898.472.105,00	(460.797.102,00)	7,67
Retribusi Daerah-LO	1.437.675.003,00	1.898.472.105,00	(460.797.102,00)	7,67
Retribusi Jasa Umum-LO	1.437.675.003,00	1.898.472.105,00	(460.797.102,00)	7,67
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	1.437.675.003,00	1.898.472.105,00	(460.797.102,00)	7,67
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -	1.437.675.003,00	1.898.472.105,00	(460.797.102,00)	7,67
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.437.675.003,00	1.898.472.105,00	(460.797.102,00)	7,67
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO	-	-	-	0,00
Pendapatan Hibah-LO	-	-	-	0,00
Pendapatan Hibah-LO	-	-	-	0,00
Pendapatan Hibah-LO	-	-	-	0,00
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN PENDAPATAN	-	-	-	0,00
REBAN DAERAH	115.979.696.345,38	89.006.696.792,32	26.972.999.553,06	16,15
BEBAN OPERASI	110.189.696.004,38	83.319.772.549,12	26.869.923.455,26	5,88
Beban Pegawai	23.204.328.276,00	21.643.263.547,00	1.561.064.729,00	4,07
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	11.617.275.368	10.740.228.252,00	877.047.116,00	2,11
Beban Gaji Pokok ASN	8.940.040.500,00	8.223.709.280,00	716.331.220,00	2,54
Beban Gaji Pokok PNS	8.940.040.500,00	8.223.709.280,00	716.331.220,00	2,54
Beban Tunjangan Keluarga ASN	906.677.066,00	850.452.134,00	56.224.932,00	2,13
Beban Tunjangan Keluarga PNS	906.677.066,00	850.452.134,00	56.224.932,00	2,13
Beban Tunjangan Jabatan ASN	133.490.000,00	135.030.000,00	(1.540.000,00)	16,03
Beban Tunjangan Jabatan PNS	133.490.000,00	135.030.000,00	(1.540.000,00)	16,03
Beban Tunjangan Fungsional ASN	109.860.000,00	86.410.000,00	23.450.000,00	3,13
Beban Tunjangan Fungsional PNS	109.860.000,00	86.410.000,00	23.450.000,00	3,13
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	465.265.000,00	431.855.000,00	33.410.000,00	3,13
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	465.265.000,00	431.855.000,00	33.410.000,00	3,13
Beban Tunjangan Beras ASN	581.822.278,00	568.569.420,00	13.252.858,00	2,33
Beban Tunjangan Beras PNS	581.822.278,00	568.569.420,00	13.252.858,00	2,33
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	45.328.120,00	43.096.168,00	2.231.952,00	2,37
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	45.328.120,00	43.096.168,00	2.231.952,00	2,37
Beban Pembulatan Gaji ASN	129.728,00	117.625,00	12.103,00	10,29
Beban Pembulatan Gaji PNS	129.728,00	117.625,00	12.103,00	10,29
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	361.351.854,00	333.288.694,00	28.063.160,00	2,91
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	361.351.854,00	333.288.694,00	28.063.160,00	2,91
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	18.327.764,00	16.926.489,00	1.401.275,00	2,78
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	54.983.058,00	50.773.442,00	4.209.616,00	2,67
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	54.983.058,00	50.773.442,00	4.209.616,00	2,67
Beban Tambahan Penghasilan ASN	11.584.052.908,00	10.900.035.295,00	684.017.613,00	6,28
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.584.052.908,00	10.900.035.295,00	684.017.613,00	6,28
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pembayaran Pajak	11.584.052.908,00	10.900.035.295,00	684.017.613,00	6,28
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
Beban Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00
Beban Barang dan Jasa	86.985.355.683,38	61.021.114.482,12	25.964.241.201,26	9,38
Beban Barang	40.067.735.583,38	26.326.416.131,12	13.741.319.452,26	52,20
Beban Barang Pakai Habis	40.051.985.583,38	26.326.416.131,12	13.725.569.452,26	52,14
Beban Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	571.947.210,00	177.965.900,00	193.981.710,00	109,00

Beban Bahan-Bahan Kimia	447.500,00	12.000.000,00	(11.552.500,00)	-96,27
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	21.776.348.030,00	16.404.027.590,00	5.372.320.440,00	32,75
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.370.586.010,00	28.348.330,00	1.342.237.680,00	925,64
Beban Bahan-Isi Tabung	21.600.000,00	22.350.000,00	(750.000,00)	-3,36
Beban Bahan-Bahan	284.636.900,00	151.952.000,00	132.684.900,00	87,32
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.454.301.623,00	4.207.118.455,00	2.247.183.168,00	53,41
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	4.675.623.493,00	3.281.982.197,50	1.393.641.295,50	42,46
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	10.812.500,00	-	10.812.500,00	-
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	645.605.300,00	483.088.535,00	162.516.765,00	33,64
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	136.387.770,38	102.906.084,62	33.481.685,76	32,54
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan	2.503.808,00	374.400,00	2.129.408,00	568,75
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	172.614.229,00	89.359.980,00	83.254.249,00	93,17
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	14.300.000,00	7.895.000,00	6.405.000,00	81,13
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan	52.706.500,00	41.693.580,00	11.012.920,00	26,41
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot	827.512.800,00	326.639.692,00	500.873.108,00	153,34
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.309.660,00	7.952.500,00	6.357.160,00	79,94
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	3.496.500,00	-	3.496.500,00	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	1.150.697.600,00	789.958.849,00	360.738.851,00	45,67
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	22.722.600,00	-	22.722.600,00	-
Beban Natura dan Pakan-	507.379.500,00	165.723.638,00	341.655.862,00	206,16
Beban Makanan dan Minuman Rapat	31.985.750,00	12.780.000,00	19.205.750,00	150,28
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.750.000,00	4.050.000,00	2.700.000,00	66,67
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas	42.900.000,00	2.250.000,00	40.650.000,00	1806,67
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.638.600,00	-	-	-
Beban Pakaian Olahraga	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	-100,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.424.866.700,00	-	1.424.866.700,00	-
Beban Pakaian Laboratorium	2.205.000,00	-	-	-
Beban Pakaian Kerja	1.100.000,00	-	-	-
Beban Barang Tak Pakai Habis	15.750.000,00	-	-	-
Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	15.750.000,00	-	-	-
Beban Jasa	40.113.926.247,00	31.597.888.778,00	8.516.037.469,00	26,95
Beban Jasa Kantor	36.857.072.910,00	31.024.146.635,00	5.832.926.275,00	18,80
Beban Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator,	21.800.000,00	-	-	-
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana	500.000,00	-	-	-
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	83.700.000,00	79.200.000,00	4.500.000,00	5,68
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	16.500.000,00	-	-	-
Beban Jasa Tenaga	2.115.000.000,00	1.874.400.000,00	240.600.000,00	12,84
Beban Jasa Tenaga Ahli	122.000.000,00	95.592.000,00	26.408.000,00	27,63
Beban Jasa Tenaga	21.663.385.894,00	17.777.645.504,00	3.885.740.390,00	21,88
Beban Jasa Tenaga	1.118.802.898,00	1.030.801.938,00	88.000.960,00	8,54
Beban Jasa Tenaga Supir	4.675.310.342,00	4.531.826.610,00	143.483.732,00	3,17
Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	535.285.398,00	506.497.494,00	28.787.904,00	5,68
Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.860.000,00	1.800.000,00	3.060.000,00	170,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	237.700.000,00	-	-	-
Beban Jasa Pengolahan	5.689.803.567,00	4.659.600.000,00	1.030.203.567,00	22,11
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	49.199.708,00	3.000.000,00	46.199.708,00	1539,99
Beban Tagihan Telepon	9.564.316,00	10.375.060,00	(810.744,00)	-7,81
Beban Tagihan Air	24.513.050,00	16.018.850,00	8.494.200,00	53,03
Beban Tagihan Listrik	220.963.737,00	210.532.379,00	10.431.358,00	4,95

Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	20.100.000,00	20.010.000,00	90.000,00	0,45
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	248.084.000,00	206.846.800,00	41.237.200,00	19,94
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	1.928.765.337,00	270.926.143,00	1.657.839.194,00	611,92
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.739.172.808,00	107.632.320,00	1.631.540.488,00	1515,85
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non	84.263.344,00	72.100.321,00	12.163.023,00	16,87
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	105.329.185,00	91.193.502,00	14.135.683,00	15,50
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.235.403.000,00	68.025.000,00	1.167.378.000,00	1716,10
Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	1.046.420.000,00	65.325.000,00	981.095.000,00	1501,87
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	165.600.000,00			
Beban Sewa alat rumah tangga lainnya (home use)	693.000,00	2.700.000,00	(2.007.000,00)	-74,33
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	19.440.000,00			
Beban Sewa Peralatan	3.250.000,00			
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	92.685.000,00	234.791.000,00	(142.106.000,00)	-60,52
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-	0,00	234.791.000,00	(234.791.000,00)	-100,00
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	92.685.000,00			
Beban Pemeliharaan	3.848.608.615,00	2.257.688.274,00	1.590.940.341,00	70,47
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.307.682.547	2.005.181.740,00	302.500.807,00	15,09
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu	-	-	-	-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	228.245.000,00	153.179.000,00	75.066.000,00	49,01
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	58.057.500,00	60.427.500,00	(2.370.000,00)	-3,92
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	107.423.400,00	2.965.600,00	104.457.800,00	3522,32
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.130.000,00	4.844.300,00	285.700,00	5,90
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	27.725.000,00	35.660.000,00	(7.935.000,00)	-22,25
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.272.837.377,00	1.006.902.800,00	265.934.577,00	26,41
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	425.062.000,00	568.144.800,00	(143.082.800,00)	-25,18
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	24.919.500,00		24.919.500,00	-
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin- Perkakas Bengkel Service	4.995.000,00	6.948.000,00	(1.953.000,00)	-28,11
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor	88.174.440,00	43.722.250,00	44.452.190,00	101,87
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Mebel	4.940.000,00	6.660.000,00	(1.720.000,00)	-25,83
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya	30.752.380,00	34.943.500,00	(4.191.120,00)	-11,99
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	17.920.950,00		17.920.950,00	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-	0,00	4.628.700,00	(4.628.700,00)	-100,00

Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	0,00	51.535.040,00	(51.535.040,00)	-100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan	7.500.000,00	-	-	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan	4.000.000,00	24.620.250,00	(20.620.250,00)	-83,75
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.400.591.068,00	149.017.434,00	1.251.573.634,00	839,88
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat	93.910.368,00	-	93.910.368,00	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat	0,00	149.017.434,00	(149.017.434,00)	-100,00
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat	1.306.680.700,00	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.335.000,00	103.469.100,00	36.865.900,00	35,63
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-	95.450.000,00	95.910.000,00	(460.000,00)	-0,48
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya	44.885.000,00	5.561.100,00	39.323.900,00	707,12
Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon- Jaringan Telepon Lainnya	0,00	1.998.000,00	(1.998.000,00)	-100,00
Beban Perjalanan Dinas	216.486.518,00	106.170.041,00	110.316.477,00	103,91
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	216.486.518,00	106.170.041,00	110.316.477,00	103,91
Beban Perjalanan Dinas	190.353.179,00	33.163.186,00	157.189.993,00	473,99
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	26.133.339,00	73.006.855,00	(46.873.516,00)	-64,20
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.738.598.720	732.971.258,00	2.005.627.462,00	273,83
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	739.110.000,00	269.200.000,00	469.910.000,00	174,56
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	27.610.000,00	-	-	-
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	711.500.000,00	269.200.000,00	442.300.000,00	164,30
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	1.999.488.720,00	463.771.258,00	1.535.717.462,00	331,14
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	1.999.488.720,00	463.771.258,00	1.535.717.462,00	331,14
Beban Hibah	-	655.787.200,00	(655.787.200,00)	-100,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan	-	655.787.200,00	(655.787.200,00)	-100,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	655.787.200,00	(655.787.200,00)	-100,00
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	-	655.787.200,00	(655.787.200,00)	-100,00
Beban Penyisihan Piutang	12.045,00	392.680,00	404.725,00	-103,07
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	12.045,00	392.680,00	404.725,00	-103,07
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	12.045,00	392.680,00	404.725,00	-103,07
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	12.045,00	392.680,00	404.725,00	-103,07
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN	110.189.696.004,38	83.319.772.649,12	26.869.923.465,28	32,26
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.789.910.341,00	5.686.924.243,20	102.986.097,80	1,81
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.552.397.702,00	5.435.865.961,20	116.531.740,80	2,14
Beban Penyusutan Alat Besar	5.552.397.702,00	5.435.865.961,20	116.531.740,80	2,14
Beban Penyusutan Alat Besar	5.552.397.702,00	5.435.865.961,20	116.531.740,80	2,14
Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	5.552.397.702,00	5.435.865.961,20	116.531.740,80	2,14
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	84.984.980,00	56.948.529,00	28.036.451,00	49,23
Beban Penyusutan Bangunan	84.984.980,00	56.948.529,00	28.036.451,00	49,23
Bangunan Gedung Tempat Kerja	84.984.980,00	56.948.529,00	28.036.451,00	49,23

Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	84.984.980,00	56.948.529,00	28.036.451,00	49,23
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.121.951,00	10.121.951,00	-	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan	10.121.951,00	10.121.951,00	-	0,00
Beban Penyusutan Jalan	10.121.951,00	10.121.951,00	-	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	142.405.708,00	183.987.802,00	(41.582.094,00)	-22,60
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	142.405.708,00	183.987.802,00	(41.582.094,00)	-22,60
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	142.405.708,00	183.987.802,00	(41.582.094,00)	-22,60
Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	142.405.708,00	183.987.802,00	(41.582.094,00)	-22,60
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	-	-
Beban Penyusutan Aset	-	-	-	-
JUMLAH Beban Penyusutan dan	5.789.910.341,00	5.686.924.243,20	102.986.097,80	1,81
POS LUAR BIASA	-	-	-	-
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	-	-	-	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset	-	-	-	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan	-	-	-	-
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non lancar -LO	-	-	-	-
JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN	115.979.606.345,38	89.006.696.792,32	26.972.909.553,06	30,30
SURPLUS/DEFISIT LO	(114.541.931.342,38)	(87.108.224.687,32)	(27.433.706.655,06)	31,49

Denpasar, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, STP., MM
NIP. 19730217.200603 1 002