

**LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2022**

OPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SERANG

Bulan : Desember  
Triwulan : Iv (empat)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI S/D BULAN INI (%)					SELISIH %	SISA ANGGARAN	%	KET
				TARGET		REALISASI						
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)	Rp.	FISIK (%)	KEUANGAN (%)				
	<b>PENDAPATAN</b>	<b>10.600.000.000</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.843.703.800</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>26,00</b>	<b>2.756.296.200</b>	<b>26,00</b>	
	<b>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pemakaian Laboratorium</b>	<b>10.600.000.000</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.843.703.800</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>26,00</b>	<b>2.756.296.200</b>	<b>26,00</b>	
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.600.000.000		100,00	100,00	7.825.169.800	81,51	81,51	18,49	1.774.830.200	18,49	
	Retibusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000		100,00	100,00	18.534.000	1,85	1,85	98,15	981.466.000	98,15	
	<b>BELANJA</b>	<b>54.440.191.607</b>	<b>APBD</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49.195.029.739</b>	<b>90,37</b>	<b>90,37</b>	<b>9,63</b>	<b>5.245.161.868</b>	<b>9,63</b>	
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>9.258.225.992</b>	<b>APBD</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.852.466.916</b>	<b>95,62</b>	<b>95,62</b>	<b>4,38</b>	<b>405.759.076</b>	<b>4,38</b>	
<b>I</b>	<b>Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.</b>	<b>113.306.250</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>109.929.000</b>	<b>97,02</b>	<b>97,02</b>	<b>4,18</b>	<b>3.377.250</b>	<b>2,98</b>	
1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat	16.680.000		100,00	100,00	14.300.000	85,73	85,73	14,27	2.380.000	14,27	
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	851.250		100,00	100,00	821.000	96,45	96,45	3,55	30.250	3,55	
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1.446.250		100,00	100,00	1.412.500	97,67	97,67	2,33	33.750	2,33	
4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	3.116.250		100,00	100,00	3.054.000	98,00	98,00	2,00	62.250	2,00	
5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	3.116.250		100,00	100,00	3.054.000	98,00	98,00	2,00	62.250	2,00	
6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	86.454.000		100,00	100,00	85.650.000	99,07	99,07	0,93	804.000	0,93	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.642.250		100,00	100,00	1.637.500	99,71	99,71	0,29	4.750	0,29	
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangat Daerah</b>	<b>7.121.175.782</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.015.195.403</b>	<b>98,51</b>	<b>98,51</b>	<b>1,49</b>	<b>105.980.379</b>	<b>1,49</b>	
8	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	7.069.865.782		100,00	100,00	6.964.925.403	98,52	98,52	1,48	104.940.379	1,48	
9	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1.380.000		100,00	100,00	1.350.000	97,83	97,83	2,17	30.000	2,17	
10	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	49.930.000		100,00	100,00	48.920.000	97,98	97,98	2,02	1.010.000	2,02	

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI S/D BULAN INI (%)					SELISIH %	SISA ANGGARAN	%	KET
				TARGET		REALISASI						
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)	Rp.	FISIK (%)	KEUANGAN (%)				
III	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>33.600.000</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>33.500.000</b>	<b>99,70</b>	<b>99,70</b>	<b>0,30</b>	<b>100.000</b>	<b>0,30</b>	
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000		100,00	100,00	33.500.000	99,70	99,70	0,30	100.000	0,30	
IV	<b>Administrasi Kepegawaian Daerah</b>	<b>29.310.000</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26.000.000</b>	<b>88,71</b>	<b>88,71</b>	<b>6,02</b>	<b>3.310.000</b>	<b>11,29</b>	
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000		100,00	100,00	15.000.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
13	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14.310.000		100,00	100,00	11.000.000	76,87	76,87	23,13	3.310.000	23,13	
IV	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>574.491.030</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>501.175.568</b>	<b>87,24</b>	<b>87,24</b>	<b>12,76</b>	<b>73.315.462</b>	<b>12,76</b>	
14	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8.902.000		100,00	100,00	8.901.000	99,99	99,99	0,01	1.000	0,01	
15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	107.857.630		100,00	100,00	107.605.900	99,77	99,77	0,23	251.730	0,23	
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
17	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	75.017.688		100,00	100,00	74.891.500	99,83	99,83	0,17	126.188	0,17	
18	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	73.709.712		100,00	100,00	69.050.000	93,68	93,68	6,32	4.659.712	6,32	
19	Fasilitasi kunjungan tamu.	71.600.000		100,00	100,00	71.600.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
20	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	237.404.000		100,00	100,00	169.127.168	71,24	71,24	28,76	68.276.832	28,76	
V	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.</b>	<b>80.360.034</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73.170.000</b>	<b>91,05</b>	<b>91,05</b>	<b>8,95</b>	<b>7.190.034</b>	<b>8,95</b>	
21	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
22	Pengadaan Mebel	46.621.800		100,00	100,00	42.470.000	91,09	91,09	8,91	4.151.800	8,91	
23	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.	33.738.234		100,00	100,00	30.700.000	90,99	90,99	9,01	3.038.234	9,01	





NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI S/D BULAN INI (%)					SELISIH %	SISA ANGGARAN	%	KET
				TARGET		REALISASI						
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)	Rp.	FISIK (%)	KEUANGAN (%)				
E	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	74.126.141	APBD	100,00	100,00	73.879.500	99,67	99,67	0,33	246.641	0,33	
XIII	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/ kota.	74.126.141		100,00	100,00	73.879.500	99,67	99,67	0,33	246.641	0,33	
38	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	74.126.141		100,00	100,00	73.879.500	99,67	99,67	0,33	246.641	0,33	
F	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	88.860.000	APBD	100,00	100,00	87.200.000	98,13	98,13	1,87	1.660.000	1,87	
XIV	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	88.860.000		100,00	100,00	87.200.000	98,13	98,13	1,87	1.660.000	1,87	
39	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota.	88.860.000		100,00	100,00	87.200.000	98,13	98,13	1,87	1.660.000	1,87	
G	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	35.576.905.485	APBD	100,00	100,00	34.031.837.953	95,66	95,66	95,66	1.545.067.532	4,34	
XV	Pengelolaan Sampah	35.576.905.485		100,00	100,00	34.031.837.953	95,66	95,66	95,66	1.545.067.532	4,34	
40	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	55.721.641		100,00	100,00	55.715.000	99,99	99,99	0,01	6.641	0,01	
41	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota.	31.522.912.748		100,00	100,00	31.132.824.953	98,76	98,76	1,24	390.087.795	1,24	
42	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.	0		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
43	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	3.000.000.000		100,00	100,00	1.869.149.000	62,30	62,30	37,70	1.130.851.000	37,70	
44	Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	998.271.096		100,00	100,00	974.149.000	97,58	97,58	2,42	24.122.096	2,42	