

LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

APBD KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2023

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 (%)				
	PENDAPATAN	10.300.000.000		100,00	100,00	2.600.060.327	25,24	25,24	74,76	7.699.939.673	74,76	
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Pemakaian Laboratorium	10.300.000.000		100,00	100,00	2.600.060.327	25,24	25,24	74,76	7.699.939.673	74,76	
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	9.300.000.000		100,00	100,00	2.508.323.120	26,97	26,97	73,03	6.791.676.880	73,03	
2	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.000.000.000		100,00	100,00	56.737.207	5,67	5,67	94,33	943.262.793	94,33	
3	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan					35.000.000,00						pemakaian alun alun
	BELANJA	64.562.542.455	APBD	100,00	100,00	61.460.243.241	95,19	95,19	4,81	3.102.299.214	4,81	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	9.131.529.615	APBD	100,00	100,00	8.443.631.719	92,47	92,47	7,53	687.897.896	7,53	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.399.682		100,00	100,00	104.134.500	99,75	99,75	0,25	265.182	0,25	
1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.	5.988.750		100,00	100,00	5.853.750	97,75	97,75	2,25	135.000	2,25	
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	1.250.000		100,00	100,00	1.250.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1.240.000		100,00	100,00	1.240.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
4	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	1.125.000		100,00	100,00	1.125.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
5	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	1.805.750		100,00	100,00	1.805.750	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	91.240.182		100,00	100,00	91.110.000	99,86	99,86	0,14	130.182	0,14	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.750.000		100,00	100,00	1.750.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.476.433.192		100,00	100,00	6.947.108.505	92,92	92,92	7,08	529.324.687	7,08	
8	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	7.428.381.116		100,00	100,00	6.902.676.505	92,92	92,92	7,08	525.704.611	7,08	
9	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3.620.000		100,00	100,00	-	0,00	0,00	100,00	3.620.000	100,00	
10	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	44.432.076		100,00	100,00	44.432.000	100,00	100,00	0,00	76	0,00	

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI S/D BULAN INI (%)					SELISIH %	SISA ANGGARAN	%	KET
				TARGET		REALISASI						
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)	Rp.	FISIK (%)	KEUANGAN (%)				
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	33.600.000		100,00	100,00	33.600.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
11	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.600.000		100,00	100,00	33.600.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000		100,00	100,00	12.000.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
12	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.000.000		100,00	100,00	12.000.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	282.690.341		100,00	100,00	264.827.037	93,68	93,68	6,32	17.863.304	6,32	
13	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5.000.000		100,00	100,00	4.993.000	99,86	99,86	0,14	7.000	0,14	
14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	42.321.741		100,00	100,00	42.158.100	99,61	99,61	0,39	163.641	0,39	
15	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	67.514.500		100,00	100,00	62.939.000	93,22	93,22	6,78	4.575.500	6,78	
16	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	15.000.000		100,00	100,00	14.820.000	98,80	98,80	1,20	180.000	1,20	
17	Fasilitas kunjungan tamu.	61.360.100		100,00	100,00	48.575.000	79,16	79,16	20,84	12.785.100	20,84	
18	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	91.494.000		100,00	100,00	91.341.937	99,83	99,83	0,17	152.063	0,17	
VI	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.	72.500.000		100,00	100,00	-	0,00	0,00	100,00	72.500.000	100,00	
19	Pengadaan Mebel	19.000.000		100,00	100,00	-	0,00	0,00	100,00	19.000.000	100,00	
20	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.	53.500.000		100,00	100,00	-	0,00	0,00	100,00	53.500.000	100,00	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	678.600.000		100,00	100,00	665.808.777	98,12	98,12	1,88	12.791.223	1,88	
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000		100,00	100,00	2.000.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
22	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	486.000.000		100,00	100,00	473.256.377	97,38	97,38	2,62	12.743.623	2,62	
23	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	190.600.000		100,00	100,00	190.552.400	99,98	99,98	0,02	47.600	0,02	

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI S/D BULAN INI (%)					SELISIH %	SISA ANGGARAN	%	KET
				TARGET		REALISASI						
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)	Rp.	FISIK (%)	KEUANGAN (%)				
VIII	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.	471.306.400		100,00	100,00	416.152.900	88,30	88,30	11,70	55.153.500	11,70	
24	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas, atau kendaraan dinas jabatan.	466.806.400		100,00	100,00	416.152.900	89,15	89,15	10,85	50.653.500	10,85	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.500.000		100,00	100,00	-	0,00	0,00	100,00	4.500.000	100,00	
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	252.218.000	APBD	100,00	100,00	212.400.000	84,21	84,21	15,79	39.818.000	15,79	
IX	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ kota.	133.093.000		100,00	100,00	112.484.000	84,52	84,52	15,48	20.609.000	15,48	
26	Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota.	133.093.000		100,00	100,00	112.484.000	84,52	84,52	15,48	20.609.000	15,48	
X	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	119.125.000		100,00	100,00	99.916.000	83,87	83,87	16,13	19.209.000	16,13	
27	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	119.125.000		100,00	100,00	99.916.000	83,87	83,87	16,13	19.209.000	16,13	
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	835.201.840	APBD	100,00	100,00	736.467.000	88,18	88,18	11,82	98.734.840	11,82	
XI	Pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	617.600.000		100,00	100,00	562.567.000	91,09	91,09	8,91	55.033.000	8,91	
28	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.	80.000.000		100,00	100,00	68.067.000	85,08	85,08	14,92	11.933.000	14,92	
29	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup Kabupaten/ Kota	537.600.000	DAU	100,00	100,00	494.500.000	91,98	91,98	8,02	43.100.000	8,02	

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI S/D BULAN INI (%)					SELISIH %	SISA ANGGARAN	%	KET
				TARGET		REALISASI						
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)	Rp.	FISIK (%)	KEUANGAN (%)				
XII	Penanggulangan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota.	73.975.000		100,00	100,00	49.400.000	66,78	66,78	33,22	24.575.000	33,22	
30	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat.	73.975.000		100,00	100,00	49.400.000	66,78	66,78	33,22	24.575.000	33,22	
XIII	Pemulihan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/ Kota	143.626.840		100,00	100,00	124.500.000	86,68	86,68	13,32	19.126.840	13,32	
31	Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran	75.000.000	DAU	100,00	100,00	57.700.000	76,93	76,93	23,07	17.300.000	23,07	
32	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan remediasi.	68.626.840		100,00	100,00	66.800.000	97,34	97,34	2,66	1.826.840	2,66	
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	10.585.252.250	APBD	100,00	100,00	9.996.057.172	94,43	94,43	5,57	589.195.078	5,57	
XIV	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	10.585.252.250		100,00	100,00	9.996.057.172	94,43	94,43	5,57	589.195.078	5,57	
33	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	10.585.252.250		100,00	100,00	9.996.057.172	94,43	94,43	5,57	589.195.078	5,57	
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	65.000.000	DAU	100,00	100,00	65.000.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
XV	Penyimpanan Sementara Limbah B3	65.000.000		100,00	100,00	65.000.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	
34	Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3.	65.000.000	DAU	100,00	100,00	65.000.000	100,00	100,00	0,00	0	0,00	

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI S/D BULAN INI (%)					SELISIH %	SISA ANGGARAN	%	KET
				TARGET		REALISASI						
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)	Rp.	FISIK (%)	KEUANGAN (%)				
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	43.521.272.000	DAU	100,00	100,00	41.885.339.100	96,24	96,24	3,76	1.635.932.900	3,76	
XIX	Pengelolaan Sampah	43.521.272.000		100,00	100,00	41.885.339.100	96,24	96,24	3,76	1.635.932.900	3,76	
38	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	50.000.000		100,00	100,00	49.774.000	99,55	99,55	0,45	226.000	0,45	
39	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota.	29.044.467.000	DAU	100,00	100,00	28.144.187.600	96,90	96,90	3,10	900.279.400	3,10	
40	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.	50.000.000	DAU	100,00	100,00	48.710.000	97,42	97,42	2,58	1.290.000	2,58	
41	Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	14.376.805.000	DAU dan BANKEU	100,00	100,00	13.642.667.500	94,89	94,89	5,11	734.137.500	5,11	

Serang, Desember 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

FARACH RICHI, S.STP., M.Si
NIP. 19810831 199912 1 001