

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BULAN DESEMBER 2023

		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja	Pagu Dana	Realisasi			Sisa Dana	Permasalahan	
				KEUANGAN	KEU (%)	FISIK (%)			
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.968.705.987	5.864.938.802			4.021.890.295		#
	1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.774.500	17.688.400			304.100		#
	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	12.328.000	12.306.000	99,82	100,00	22.000		#
		Belanja Operasi	1.628.000	1.606.000	98,65	100,00	22.000		
		- Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	278.000	256.000	92,09	100	22.000	-	100%
		- Belanja Alat Tulis Kantor	900.000	900.000,00	100	100	-		100%
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	450.000	450.000,00	100	100	-		
		Belanja Modal	10.700.000	10.700.000,00	100	100	-		100%
		- Belanja Laptop	7.200.000	7.200.000,00	100	100	-		100%
		- Belanja Printer	3.500.000	3.500.000,00	100	100	-		100%
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.243.500	1.226.000	99	100	17.500		#
		Belanja Operasi	1.243.500	1.226.000	99	100	17.500		
		- Belanja Bahan Bakar Minyak	278.000	266.000	96	100	12.000		
		- Belanja Alat Tulis Kantor	740.500	735.000	99	100	5.500		100%
		- Makan dan Minum Rapat	225.000	225.000	100	100	-		
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.531.500	1.509.400	98,56	100	247.100		#
		Belanja Operasi	1.531.500	1.509.400	98,56	100	22.100		
		- Belanja Bahan Bakar Minyak	278.000	256.000	92,09	100	22.000	-	100%
		- Belanja Alat Tulis Kantor	1.028.500	1.028.400	99,99	100	100	-	100%
		- Belanja Makan dan Minum Rapat	225.000	225.000	100,00	100	-		
	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.048.500	1.031.000	98,33	100	17.500		#
		Belanja Operasi	1.048.500	1.031.000	98,33	100	1.336.500		
		- Belanja Bahan Bakar Minyak	278.000	266.000	96	100	278.000		
		- Belanja Alat Tulis Kantor	545.500	540.000	99	100	833.500		100%
		- Belanja Makan dan Minum Rapat	225.000	225.000	100	100	225.000		
	5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.623.000	1.616.000,00	15	40	9.007.000		#
		Belanja Operasi	10.623.000	1.616.000,00	15	40	9.007.000		
		- Belanja Bahan Bakar Minyak	278.000	266.000,00	96	100	278.000		
		- Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000	-	-	0	1.500.000		
		- Belanja Makan dan Minum Rapat	3.345.000	1.350.000,00	40	50	1.995.000		
		- Honor Tim Penyusun IKLPHD Kabupaten Lombok Tengah	5.500.000	-	-	0	5.500.000		
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.319.200.877	5.292.446.212	99,50		26.754.665		#

	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.319.200.877	5.292.446.212	99,50	100	26.754.665		#
		Belanja Operasi	5.319.200.877	5.292.446.212	99,50	100	26.754.665	-	
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.765.168	61.506.800	99,58		50.635.168		#
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.765.168	61.506.800	99,58	100	258.368		#
		Belanja Operasi	51.649.168	51.506.800	99,72	100	142.368	-	
		- Belanja Alat Tulis Kantor	45.485.648	45.376.800	99,76	100	108.848	-	
		- Belanja Bahan Komputer/Catridge	3.113.520	3.080.000	98,92	100	33.520	-	100%
		- Belanja Pemeliharaan Alat Kantor/AC	3.050.000	3.050.000	100	100	-	-	100%
		Belanja Modal	10.116.000	10.000.000	98,85	100	116.000		
		- Belanja Pembelian Komputer	10.116.000	10.000.000	99	100	116.000		
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	449.648.822	422.403.185	93,94		27.245.637		#
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.245.822	42.003.185	60,66	100	27.242.637		#
		Belanja Operasi	69.245.822	42.003.185	60,66	100	27.242.637	-	
		- Belanja Tagihan Air	11.605.200	8.297.197	71,50	100	3.308.003	-	
		- Belanja Tagihan Listrik	48.664.622	25.113.688	51,61	100	23.550.934	-	
		- Belanja Internet	8.976.000	8.592.300	95,73	100	383.700	-	
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	380.403.000	380.400.000	100,00	100	3.000		#
		Belanja Operasi	380.403.000	380.400.000	100,00	100	3.000	-	
		- Honor Bendahara	5.376.000	5.376.000	100	100	-	-	100%
		- Belanja Bendahara Pengurus Barang	1.200.000	1.200.000	100	100	-	-	100%
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	226.800.000	226.800.000	100,00	100	-	-	100%
		- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	85.203.000	85.200.000	100,00	100	3.000	-	100%
		- Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non PNS	12.460.896	12.460.896	100,00	100	-	-	100%
		- Belanja luran Jaminan Kematian Bagi Non PNS	15.763.104	15.763.104	100,00	100	-	-	100%
		- Jasa Tenaga Administrasi	33.600.000	33.600.000	100,00	100	-	-	100%
5		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.316.620	70.894.205	63,69		40.422.415		#
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.316.620	70.894.205	63,69	85	40.422.415		#
		Belanja Operasi	111.316.620	70.894.205	63,69	85	40.422.415	-	
		- Belanja BBM	58.380.000	54.990.000	94,19	100	3.390.000	-	
		- Belanja Pajak Kendaraan	42.436.620	5.404.205	12,73	40	37.032.415	-	
		- Belanja Service Kendaraan	10.500.000	10.500.000	100,00	100	-	-	
2		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	321.108.215	104.747.000	0		216.361.215		#
	1	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	321.108.215	104.747.000	0		216.361.215		#

		1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Diluar Kawasan Hutan	321.108.215	104.747.000	32,62	100	216.361.215		#
			Belanja Operasi	319.742.193	103.387.000	32,33	100	216.355.193		
			- Belanja Bahan Bibit Tanaman	259.271.909	43.300.000	16,70	100	215.971.909	Terdapat Dana BKK Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Karena Belum Ada Juklak Juknis	
			- Perjalanan Dinas	840.000	840.000,00	100,00	100	-		
			- Bahan Bangunan dan Konstruksi	600.000	600.000	100,00	100	-		
			- Bahan Kimia	15.587.239	15.500.000	99,44	100	87.239		
			- Bahan Lainnya	43.443.045	43.147.000	99,32	100	296.045		
			Belanja Modal	1.366.022	1.360.000	0	0	6.022		
			- Mebel	1.366.022	1.360.000	99,56	100	6.022		
3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	78.918.695	72.574.800			6.343.895		#
	1		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	78.918.695	72.574.800			6.343.895		#
		1	Belanja Operasi	24.792.752	21.280.000	85,83	90	3.512.752		#
			- Belanja BBM	4.587.000	4.210.000	91,78	93	377.000		
			- Belanja ATK	300.000	0	0,00	0	300.000	Pencetakan peraporan dilakukan pada bulan Desember dan Tidak terealisasi karena anggaran telah distop dari bulan november	
			- Belanja Cetak Dokumen	625.752	0	0,00	0	625.752		
			- Belanja Materai	100.000	100.000	100	100	-		100%
			- Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	19.180.000	16.970.000	88,48	90	2.210.000		
		2	Belanja Operasi	19.448.000	19.096.000	98,19	100	352.000		#
			- Belanja BBM	4.448.000	4.096.000	92	100	352.000		
			- Belanja Makan Minum Rapat	9.000.000	9.000.000	100	100	-		
			- Belanja Sosialisasi	6.000.000	6.000.000	100	100	-		
		3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	34.677.943	32.198.800	92,85	100	2.479.143		#
			Belanja Operasi	10.750.730	10.094.100	93,89	99	656.630		
			- Belanja ATK	390.000	0	0	0	390.000	Pencetakan peraporan dilakukan pada bulan Desember dan Tidak terealisasi karena anggaran telah distop dari bulan november	
			- Belanja Cetak Dokumen	260.730	0	0	0	260.730		

		- Belanja Materai	100.000	100.000	100	100	-		100%
		- Belanja Kalibrasi	10.000.000	9.994.100	99,941	100	5.900		
		Belanja Modal	23.927.213	22.104.700	92,38	100	1.822.513		
		- Belanja Alat Laboratorium	12.900.163	12.204.700	94,61	100	695.463		
		- Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.027.050	9.900.000	89,78	100	1.127.050		
4		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	203.678.908	175.431.885			28.247.023		#
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	203.678.908	175.431.885			28.247.023		#
	1	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.632.188	39.573.218	78,16	81	11.058.970		#
		Belanja Operasi	42.232.188	31.173.218	73,81	75	42.232.188		
		- Belanja BBM	8.896.000	6.636.000	74,60	75	2.260.000		
		- Belanja ATK	344.700	-	0,00	0	344.700	rencetakan peraporan dilakukan pada bulan Desember dan Tidak terealisasi karena anggaran telah distop dari bulan november	
		- Belanja Cetak Laporan	485.568	-	0,00	0	485.568		
		- Belanja Makan Minum Rapat	5.760.000	4.680.000	81,25	82	1.080.000		
		- Belanja Sewa Kendaraan	11.329.920	9.204.000	81,24	82	2.125.920		
		- Belanja Perjalanan Dinas	15.416.000	10.653.218	69,10	70	4.762.782		
		Belanja Modal	8.400.000	8.400.000	100	100	-		
		- Pembelian Laptop	7.200.000	7.200.000	100	100	-		100%
		- Belanja Printer	1.200.000	1.200.000	100	100	-		100%
	2	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	153.046.720	135.858.667	88,77	100	17.188.053		#
		Belanja Operasi	153.046.720	135.858.667	88,77	100	17.188.053		
		- Belanja BBM	2.502.000	798.000	31,89	100	1.704.000	Keuangan 31.89 % tidak terbayar karena anggaran telah distop dari bulan november	
		- Belanja Makan Minum	20.700.000	18.900.000	91,30	100	1.800.000		
		- Belanja Sewa Kendaraan	4.248.720	1.416.000	33,33	100	2.832.720	Tidak terbayar karena anggaran telah distop dari bulan november	

		- Perjalanan Dinas	19.934.000	10.293.167	51,64	100	9.640.833	-	
		- Honor Tim Pelaksana Kegiatan	4.970.000	4.970.000	100,00	100	-		
		- Jasa Konsultansi	100.000.000	98.790.000	98,79	100	1.210.000		
		- Belanja ATK	692.000	691.500	99,93	100	500		
5		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	19.966.710	2.335.500			17.631.210		#
	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	19.966.710	2.335.500			17.631.210		#
	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	19.966.710	2.335.500	11,70	100	17.631.210		#
		Belanja Operasi	19.966.710	2.335.500	11,70	100	17.631.210		
		- Belanja BBM	3.127.500	598.500	19,14	100	2.529.000		
		- Belanja ATK	425.700	-	0,00	0	425.700		
		- Belanja Ceta Laporan	227.610	-	0,00	0	227.610		
		- Belanja Makan Minum Rapat	3.375.000	675.000	20,00	100	2.700.000		
		- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	7.500.000	1.062.000	14,16	100	6.438.000		
		- Belanja Sewa Kendaraan	5.310.900	-	0,00	0	5.310.900		
6		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	5.262.461.244	4.881.313.200			4.028.026.600		#
	1	Pengelolaan Sampah	5.262.461.244	4.881.313.200			4.028.026.600		#
	1	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.598.089.996	3.332.478.300	92,62	100	265.611.696		#
		Belanja Operasi	3.598.089.996	3.332.478.300	92,62	100	265.611.696		
		- Belanja BBM dan Pelumas	2.056.949.436	1.791.354.300	87,09	100	265.595.136		
		- Belanja Cetak	3.600.000	3.600.000	100,00	100	-		
		- Belanja Materai	2.500.000	2.500.000	100	100	-		
		- Belanja Alat kebersihan	9.340.560	9.324.000	99,82	100	16.560		100%
		- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.279.200.000	1.279.200.000	100,00	100	-		
		- Belanja Pemeliharaan Alat Berat	189.600.000	189.600.000	100,00	100	-		
		- Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Berpenumpang	56.900.000	56.900.000	100,00	100	-		
	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	296.317.844	294.354.500	99	100	1.963.344		#
		Belanja Operasi	287.850.744	285.894.500	99	100	1.956.244		
		- Belanja BBM	8.340.000	7.622.000	91	100	718.000		
		- Belanja ATK	1.600.744	1.565.000	98	100	35.744		
		- Belanja Perlengkapan Dinas	2.529.000	2.529.000	100	100	-		
		- Belanja Makan Minum Rapat	24.300.000	24.300.000	100	100	-		
		- Honor Narasumber	11.450.000	11.450.000	100	100	-		
		- Honor Tim Pelaksana Kegiatan	27.500.000	27.500.000	100	100	-		
		- Belanja Sewa Gedung	5.058.000	5.058.000	100	100	-		
		- Belanja Sosialisasi	13.500.000	13.500.000	100	100	-		

Hanya terdapat 7 pengaduan yang masuk dan yang terbayar hanya 3 pengaduan karena anggaran distop dari bulan november

	- Pengadaan Barang Yang Diserahkan Kemasyarakat	193.573.000	192.370.500	99	100	1.202.500		
	Belanja Modal	8.467.100	8.460.000	100	100	281.475.468		
	- Belanja Tempat Sampah	8.467.100	8.460.000	99,92	100			
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Di TPA/TPST/SPA Kabuapten/Kota	1.368.053.404	1.254.480.400	91,70	98	113.573.004		#
	Belanja Operasi	653.016.272	551.050.400	84,39	98	101.965.872	-	
	- Belanja BBM dan Pelumas	450.899.980	385.650.400	85,53	100	65.249.580	-	
	- Belanja Suku Cadang	27.037.012	26.980.000	99,79	100	57.012	-	
	- Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000	300.000	100	100	-	-	100%
	- Belanja Materai	500.000	500.000	100	100	-	-	100%
	- Belanja Makan Minum Rapat	630.000	-	-	0	630.000		
	- Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	5.000.000	5.000.000	100,00	100	-		
	- Belanja Tanaga Pelayanan Umum	75.600.000	75.600.000	100,00	100	-	-	
	- Belanja Tagihan Listrik TPA	43.040.000	7.020.000	16,31	20	36.020.000		
							Dikarenakan Blower Tidak Berfungsi	
	- Belanja Sewa Kendaraan	809.280	800.000	98,85	100	9.280		
	- Biaya Pemeliharaan Dump Truck	9.200.000	9.200.000	100	100	-	-	100%
	- Biaya Pemeliharaan Buldozer	40.000.000	40.000.000	100,00	100	-		
	Belanja Modal	715.037.132	703.430.000	98,38	99	11.607.132		
	- Belanja Kendaraan Angkutan Sampah Arm Roll	713.740.000	703.430.000	98,56	100	10.310.000		
	- Pembelian TOA	1.297.132	-	-	0	1.297.132		Pagu tidak cukup untuk realisasi
	Total	11.854.839.759	11.101.341.187	93,64	98,67	753.498.572		

Praya, Januari 2024
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Tengah

Ir. Mohamad Amir Ali
NIP. 196504291992031005