

MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik							Penanggung Jawab (jabatan & nama)		
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun	Target Fisik s/d Bulan ini	Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)				
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP															
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.310.000	27.310.000	27.275.000	99,87	99,87	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.558.800	11.558.800	11.500.800	99,50	99,50	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	11.138.000	11.138.000	11.107.000	99,72	99,72	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.281.000	7.281.000	7.206.000	98,97	98,97	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.368.500	6.368.500	6.308.900	99,06	99,06	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	9.613.000	9.613.000	9.581.000	99,67	99,67	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.989.000	8.989.000	8.951.000	99,58	99,58	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.123.001.910	4.123.001.910	4.007.523.878	97,20	97,20	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/bulan	45	Orang/bulan	45	Orang/bulan	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59.214.000	59.214.000	59.014.000	99,66	99,66	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.035.000	8.035.000	7.975.000	99,25	99,25	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	20.649.500	20.649.500	20.627.000	99,89	99,89	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.947.000	6.947.000	6.895.000	99,25	99,25	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah															
2.11.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6.106.000	6.106.000	6.020.000	98,59	98,59	Jumlah laporan barang milik daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik								Penanggung Jawab (jabatan & nama)	
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulanini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap Target FisikBulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)	
2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.000.000	7.000.000	6.990.600	99,87	99,87	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
2.11.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	6.715.000	6.715.000	6.683.000	99,52	99,52	Jumlah data pengelola retribusi	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7.979.000	7.979.000	7.979.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
2.11.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.158.000	7.158.000	7.126.000	99,55	99,55	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.960.200	13.960.200	13.960.000	100,00	100,00	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.727.000	19.727.000	19.725.400	99,99	99,99	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.351.000	10.351.000	10.351.000	100,00	100,00	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.999.900	19.999.900	19.999.900	100,00	100,00	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4.800.000	4.800.000	3.840.000	80,00	80,00	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	50.000.000	49.999.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	342.949.000	342.949.000	342.945.542	100,00	100,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000	60.000.000	59.740.200	99,57	99,57	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	20	Unit	20	Unit	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000	80.000.000	75.312.895	94,14	94,14	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.060.000	96.060.000	96.060.000	100,00	100,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.740.000	213.740.000	200.542.983	93,83	93,83	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	13	Unit	13	Unit	100,00	100,00	Sekretaris

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik							Penanggung Jawab (jabatan & nama)		
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Pagu 1 Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun	Target Fisik s/d Bulanini	Realisasi Fisik	Persentase Realisasi Terhadap Target FisikBulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap Target Fisik 1 Tahun(%)				
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah															
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	51.854.000	51.854.000	51.854.000	100,00	100,00	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	43	Kelompok	43	Kelompok	43	Kelompok	100,00	100,00	Kabid. Pengelolah Persampahan Dan Limbah B3
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	414.813.400	414.813.400	414.353.739	99,89	99,89	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100,00	100,00	UPTD Persampahan
2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	840.000.000	840.000.000	839.857.000	99,98	99,98	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	50	Unit	50	Unit	50	Unit	100,00	100,00	UPTD Persampahan
2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	6.700.000	6.700.000	6.700.000	100,00	100,00	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	100,00	Kabid. Pengelolah Persampahan Dan Limbah B3
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	7.441.368.650	7.441.368.650	7.439.823.800	99,98	99,98	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	29200	Ton	29200	Ton	29200	Ton	100,00	100,00	UPTD Persampahan
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	330.000.000	330.000.000	330.000.000	100,00	100,00	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	600	Ton	600	Ton	600	Ton	100,00	100,00	Kabid. Pengelolah Persampahan Dan Limbah B3
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	13.258.000	13.258.000	13.258.000	100,00	100,00	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	UPTD Persampahan
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	696.000.000	696.000.000	695.920.000	99,99	99,99	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	29200	Ton	29200	Ton	29200	Ton	100,00	100,00	UPTD Persampahan
	Total :	18.472.702.410	18.472.702.210	18.333.370.687	99,25	99,25								100,00	100,00	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890