

MONITORING, PELAPORAN, EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BAUBAU
SAMPAI DENGAN 30 MARET 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(%)				
2.11.00.0.00.01.0000	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	16.907.000	16.907.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50,00	50,00	Sekretaris
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.014.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.587.500	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.212.600	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.051.100	0	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	7.830.000	6.360.000	6.875.600	108,11	87,81	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	8.504.300	8.504.300	0	0,00	0,00	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	4.507.704.560	1.465.454.106	873.769.958	59,62	19,38	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	25.200.000	6.300.000	4.200.000	66,67	16,67	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	4.371.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	7.538.400	2.504.400	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	25,00	Sekretaris
2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.409.200	1.409.200	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	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	5.096.000	4.500.000	0	0,00	0,00	Jumlah laporan barang milik daerah	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.940.000	2.940.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	0	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	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 TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik Bulan ini(%)	Persentase Realisasi Terhadap TargetFisik 1Tahun(%)	
2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	669.600	669.600	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah															
2.11.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	7.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	71,43	Jumlah data pengelola retribusi	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	10.464.000	4.500.000	0	0,00	0,00	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2.450.000	2.450.000	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah															
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	91.600.000	86.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah paket pakaian dinas beserta kelengkapannya	50	Paket	50	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.889.500	2.800.000	2.066.000	73,79	20,89	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan Pengadministrasian Umum Pemerintah	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.525.200	3.348.000	0	0,00	0,00	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.950.000	6.450.000	1.311.000	20,33	6,57	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.651.000	8.348.000	4.686.000	56,13	15,80	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.790.000	5.100.000	620.000	12,16	3,13	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	Paket	0	Paket	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.850.000	8.150.000	1.438.000	17,64	4,82	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	3	Paket	2	Paket	66,67	16,67	Sekretaris
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	1.200.000	0	0,00	0,00	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	57.260.000	14.080.000	4.042.000	28,71	7,06	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	88.242.000	88.242.000	35.227.380	39,92	39,92	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															
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.000.000	220.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	3	Unit	3	Unit	100,00	100,00	Sekretaris
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	60.000.000	60.000.000	0	0,00	0,00	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50	Unit	50	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.500.000	16.500.000	0	0,00	0,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	0	Unit	0,00	0,00	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	600.000	360.000	60,00	15,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.215.600	22.335.150	9.740.842	43,61	11,43	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	Sekretaris
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	0	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	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.)	Percentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun		Target Fisik s/d Bulan ini		Realisasi Fisik		Percentase Realisasi Terhadap TargetFisk Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap TargetFisk 1Tahun(%)		
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	405.996.000	101.499.000	3.000.000	2,96	0,74	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	275.430.000	104.080.000	14.035.000	13,48	5,10	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	5	Unit	5	Unit	100,00	20,00	Sekretaris	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.580.000	8.150.000	0	0,00	0,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	Unit	15	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	185.784.000	185.784.000	0	0,00	0,00	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	2	Unit	0	Unit	0,00	0,00	Sekretaris	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP																
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota																
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	3.882.000	900.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Tata Lingkungan Evaluasi dan Pelaporan	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	10.064.000	6.032.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	10.010.500	4.860.500	0	0,00	0,00	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	2	Kegiatan	0	Kegiatan	0	Kegiatan	0,00	0,00	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	592.855.200	42.064.500	0	0,00	0,00	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	UPTD. Laboratorium	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9.382.300	4.924.300	0	0,00	0,00	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	99	Titik	10	Titik	10	Titik	100,00	10,10	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota																
2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	13.720.000	5.900.000	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.370.614.000	412.914.000	355.440.000	86,08	25,93	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	125,59	ha	0	ha	0	ha	0,00	0,00	Kabid. Tata Lingkungan Evaluasi dan Pelaporan	

Kode	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Anggaran					Fisik								Penanggung Jawab (jabatan & nama)	
		Target Pagu 1 Tahun (Rp.)	Target Kas s/d Bulan ini (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Percentase Realisasi Terhadap Target Kas Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap TargetPagu 1Tahun(%)	Indikator	Target Fisik 1 Tahun	Target Fisik s/d Bulan ini	Realisasi Fisik	Percentase Realisasi Terhadap TargetFisk Bulan ini(%)	Percentase Realisasi Terhadap TargetFisk 1Tahun(%)				
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	9.999.200	0	0	0,00	0,00	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	4	Pengaduan	0	Pengaduan	0	Pengaduan	0,00	0,00	Kabid. Penataan Dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	9.886.600	2.446.600	0	0,00	0,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1	Perkara	1	Perkara	0	Perkara	0,00	0,00	Kabid. Penataan Dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah															
2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	14.144.800	0	0	0,00	0,00	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,00	0,00	Kabid. Pengelolah Persampahan Dan Limbah B3
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	9.218.488.500	3.448.082.450	2.803.527.100	81,31	30,41	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	29200	Ton	500	Ton	500	Ton	100,00	1,71	UPTD Persampahan
2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	49.999.000	3.839.200	0	0,00	0,00	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0,00	0,00	UPTD Persampahan
	Total :	18.111.142.860	6.429.857.106	4.125.338.880	64,16	22,78								80,74	1,97	

Kabag. Adm. Pembangunan Kota Baubau,

Super Admin
NIP. 1234567890