

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Kegiatan	Pekerjaan	Bobot	Target Fisik Bulanan												Keterangan
				Tw I			Tw II			Tw III			Tw IV			
				Jan %	Feb %	Mar %	Apr %	Mei %	Jun %	Jul %	Ags %	Sep %	Okt %	Nov %	Des %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/ UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan	100.00	8,03	18,69	30,84	39,92	53,39	65,54	75,94	83,21	87,20	92,50	96,49	100,00	
2	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kelompok masyarakat yang mengelola sampah	62.43	0,00	0,34	0,68	4,79	6,07	6,54	8,77	9,98	11,33	34,98	98,00	100,00	
3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Media Informasi Penyuluhan lingkungan hidup	22.04	3,55	10,03	14,63	22,48	26,64	32,07	38,08	42,68	48,94	75,00	80,00	100,00	
4	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Sekolah Adiwiyata dan Sekolah Berwawasan Lingkungan	15.53	50,00	61,25	66,25	72,50	72,50	77,50	82,50	87,50	93,75	100,00	100,00	100,00	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	94.03	0,00	22,00	34,00	54,12	61,02	63,02	64,69	84,84	86,81	99,00	100,00	100,00	
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah	5.97	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup/ Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas air (Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, Eksekutif Summary Informasi Kinerja	41.96	2,27	13,70	28,63	29,12	33,12	58,30	59,46	61,01	67,28	72,20	96,67	100,00	
8	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup/ Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas udara	3.44	5,00	10,00	15,00	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	100,00	
9	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup/ Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perusahaan telah berizin lingkungan yang dipantau	54.60	7,69	27,88	33,33	39,74	52,55	65,38	69,23	77,88	82,69	87,50	96,15	100,00	
10	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan/ Pengumpulan/ Pengangkutan/ Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Timbulan sampah yang diangkut ke TPA	49.48	7,30	14,60	36,19	43,49	50,79	58,09	65,39	72,69	79,97	87,24	94,52	100,00	
11	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan/ Pengumpulan/ Pengangkutan/ Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Penggal jalan yang disapu 2 kali dalam sehari	41.81	7,23	15,49	24,25	37,59	45,72	54,59	66,37	73,06	79,53	89,87	96,13	100,00	
12	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan/ Pengumpulan/ Pengangkutan/ Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Fasilitas daur ulang sampah yang dikelola di Karangmiri dan Nitikan	8.71	9,93	18,06	24,01	39,09	44,56	51,65	65,59	71,06	76,27	88,49	95,05	100,00	
13	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Publik yang terpelihara	46.96	1,93	5,45	38,65	40,18	42,43	60,67	62,58	64,78	77,26	83,83	92,94	100,00	
14	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan sprayer desinfektan gendong	0.03	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Operasional pemungutan retribusi kebersihan	100.00	5,25	10,77	16,02	24,91	33,28	38,53	49,56	54,81	60,06	73,94	82,15	100,00	
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Fasilitas konservasi air tanah yang dipelihara	99.51	4,92	23,04	30,74	36,99	44,69	60,14	67,84	75,54	83,24	94,69	98,65	100,00	
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan	0.31	0,00	13,81	24,05	28,81	38,10	48,33	58,57	67,02	74,52	83,81	92,26	100,00	
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dibina	0.18	1,00	14,67	23,33	30,00	37,67	46,33	55,00	63,67	72,33	81,00	89,67	100,00	
19	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan Infografis, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	100.00	6,90	22,50	31,99	34,33	44,80	44,80	58,70	78,20	87,40	87,50	100,00	100,00	
20	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembersihan lahan calon RTHP	3.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	100,00	100,00	
21	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembuatan RTHP lingkungan permukiman	22.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	94,00	100,00	

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

22	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan DED RTHP	7.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	85,00	100,00	
23	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan gergaji mesin ukuran sedang	0.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
24	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan kendaraan bermotor beroda tiga	4.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
25	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan mesin potong rumput dorong	0.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
26	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan mini kompressor	0.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
27	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan pompa air portable 3 inchi	0.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
28	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengadaan tandon air volume 500 liter	0.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
29	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penyempurnaan RTHP lingkungan permukiman	14.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	90,00	100,00	
30	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pemeliharaan Rutin 65.121 m2 Taman Kota dan 20.174 Pohon Perindang Jalur Hijau	75.36	1,80	33,29	40,00	49,79	53,83	61,00	63,82	67,19	71,74	75,21	96,46	100,00		
31	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengadaan Chainsaw STIHL 180	0.19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengadaan Pompa Air Engine 2	0.18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
33	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengadaan Tanaman Hias Jenis Penutup Tanah	2.25	0,00	0,00	41,11	41,11	41,11	82,22	82,22	82,22	82,22	82,22	82,22	100,00	100,00	
34	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengadaan Tanaman Hias Jenis Perdu	2.96	0,00	0,00	39,43	39,43	39,43	67,75	67,75	67,75	67,75	67,75	67,75	100,00	100,00	
35	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengadaan Tanaman Hias Jenis Semak	1.18	0,00	0,00	32,59	32,59	32,59	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	62,96	100,00	100,00	
36	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Kendaraan Roda 3 (Tiga) DAK	12.18	9,72	17,37	40,42	48,07	55,72	62,10	68,47	76,12	80,42	91,45	95,45	100,00		
37	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengadaan Genset	0.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
38	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengadaan Mesin Bor	0.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
39	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengadaan Mesin Gerinda	0.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
40	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengadaan Mesin Las Listrik	0.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
41	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengadaan Truk Tangki Penyiraman Taman	17.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
42	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Kajian Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Wilayah Kota Yogyakarta	0.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	100,00	
43	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Rencana Program Kegiatan Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta	0.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	50,00	100,00	
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (Penyusunan Kajian DED TPST Nitikan 2)	0.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Land Clearing Rencana Pembangunan TPST Nitikan 2	0.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
46	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pengadaan bak container	0.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pengadaan bin sampah compactor	0.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
48	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Conveyor Sampah (Feeder)	0.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	35,00	100,00	
49	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Dumptruck	14.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	35,00	100,00	
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pengadaan gerobak sampah	0.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	35,00	100,00	
51	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Kendaraan Beroda 3 (Tiga)	4.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	35,00	100,00	
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Mesin cacah pilah otomatis (Gibrik/Sintetis)	1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	35,00	100,00	

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

53	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Truk Kompactor ukuran 3,5 m3	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
54	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pengadaan Truk Kompactor ukuran 6-7 m3	42.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
55	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Rehab Depo/TPS sampah (Argolobang, Mandalakirida, Suryowijayan dan Pringgokusuman)	0.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
56	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Rehab TPS 3R (Nitikan dan Karangmiri)	0.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	
57	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi pelaksanaan hasil Renja OPD, dan Dokumen Evaluasi Program	0.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	50,00	80,00	80,00	100,00	100,00	
58	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi pelaksanaan hasil Renstra	2.55	8,33	8,33	8,33	66,67	83,33	83,33	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	100,00	100,00	
59	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Lakip, IKK, LPPD, Perjanjian Kinerja, Perubahan Perjanjian Kinerja, SKM	95.01	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
60	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	
61	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Layanan pengujian parameter kualitas air	75.28	0,22	8,70	42,87	48,12	53,76	64,03	69,67	72,53	86,14	89,43	95,15	100,00	100,00	
62	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Layanan pengujian parameter kualitas udara	0.78	0,00	12,92	25,83	25,83	38,75	51,67	64,00	77,50	90,42	100,00	100,00	100,00	100,00	
63	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi	23.93	0,00	0,00	16,67	16,67	16,67	66,67	66,67	66,67	83,33	83,33	100,00	100,00	100,00	
64	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	100.00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
65	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen SPJ yang terverifikasi	100.00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
66	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntansi dan pelaporan keuangan	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
67	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun	100.00	0,00	7,00	15,60	24,35	33,16	43,75	47,15	56,00	68,05	78,75	88,00	100,00	100,00	
68	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan tanggapan pemeriksaan	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
69	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
70	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
71	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Upt Bengkel	Pakaian Kerja	100.00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
72	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100.00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
73	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Barang Pakai Habis Teknologi Informasi Komunikasi	4.96	0,00	32,00	37,74	62,74	69,11	69,11	75,36	94,10	94,10	94,10	100,00	100,00	100,00	
74	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Tulis Kantor	4.15	0,00	12,00	26,02	26,02	26,02	51,70	51,70	51,70	77,14	77,14	100,00	100,00	100,00	
75	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.24	0,00	50,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
76	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Bahan/Material	0.26	0,00	24,00	24,32	24,32	24,32	45,94	45,94	78,37	78,37	100,00	100,00	100,00	100,00	
77	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Bahan Pakai Habis	0.41	8,33	20,00	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	100,00	100,00	
78	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Vertical Blind	19.30	0,00	10,00	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	50,00	100,00	100,00	
79	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Amplas Besi	1.28	0,00	51,72	51,72	51,72	51,72	51,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

80	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Belanja Bahan Bakar	2.12	8,33	25,00	33,33	41,60	50,00	58,33	66,70	75,00	83,00	85,00	100,00	100,00	
81	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Besi Baja Kanal	10.38	0,00	51,61	51,61	51,61	51,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
82	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Besi Plat	50.99	0,00	52,53	52,53	52,53	52,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
83	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Besi Siku	6.93	0,00	56,82	56,82	56,82	56,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
84	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Besi tulangan	1.52	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
85	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Cat Besi	6.02	0,00	51,72	51,72	51,72	51,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
86	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Elektroda Las / kawat las	5.77	7,14	51,72	51,72	51,72	51,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
87	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Isi Tabung Gas CO2	4.69	10,67	21,43	35,00	42,86	50,00	57,14	71,93	78,57	85,71	92,86	98,00	100,00	
88	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Isi Tabung Gas LPG 12 Kg	1.81	10,71	16,67	33,33	33,33	50,00	50,00	66,67	66,67	83,33	83,33	100,00	100,00	
89	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Isi Tabung Gas oksigen las	4.08	0,00	17,86	25,00	35,71	42,86	50,00	60,71	67,78	75,00	85,71	92,86	100,00	
90	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Mata gergaji	0.82	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
91	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Mata gerinda	0.55	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
92	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Regulator las	1.18	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
93	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Thinner	1.87	0,00	53,03	53,03	53,03	53,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
94	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Computer PC	30.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
95	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	CCTV	5.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
96	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kursi Kerja	10.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	100,00	
97	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meja 1/2 Biro	19.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
98	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Monitor	0.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
99	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Drone Kamera Pantau Udara	0.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Printer All in One	1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
101	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	UPS	0.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
102	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Cetak	61.74	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
103	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Fotocopy surat - surat / dokumen lainnya	38.26	0,00	25,00	25,00	25,00	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00	
104	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	100.00	8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	100,00	
105	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas luar daerah di Jawa	61.82	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
106	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel	Makan minum rapat	7.56	8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,35	66,67	75,00	83,33	91,67	100,00	
107	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel	Makan extra fooding	92.44	9,20	18,20	28,00	29,08	37,94	46,81	55,67	64,54	73,40	82,27	91,13	100,00	
108	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat/ jamuan snack	38.18	0,00	8,33	20,83	20,83	33,33	41,67	50,00	58,33	70,00	80,00	90,00	100,00	
109	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	100.00	0,00	50,00	50,00	55,40	55,40	55,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
110	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon	5.48	8,34	16,68	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	100,00	
111	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air	1.73	0,00	0,00	54,17	60,42	66,67	72,92	79,17	83,33	87,50	91,67	95,33	100,00	
112	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening listrik	91.33	8,34	16,68	25,00	41,67	50,00	60,00	80,00	85,00	95,00	95,00	95,00	100,00	
113	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran retribusi kebersihan	1.46	8,34	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	100,00	
114	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Keamanan Kantor	55.78	8,34	16,67	25,00	33,34	41,67	50,00	58,33	66,65	75,00	83,34	91,64	100,00	
115	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Kebersihan Kantor	31.06	8,34	16,67	25,00	33,34	41,67	50,00	58,33	66,65	75,00	83,34	91,64	100,00	
116	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pajak PBB	0.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
117	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Bantu	7.83	8,34	16,67	25,00	33,34	41,67	50,00	58,33	66,65	75,00	83,34	91,64	100,00	
118	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Teknis	5.31	8,34	16,67	25,00	33,34	41,67	50,00	58,33	66,65	75,00	83,34	91,64	100,00	
119	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkel	Tenaga Bantuan	100.00	8,33	16,67	25,00	33,33	41,67	50,00	58,33	66,67	75,00	83,33	91,67	100,00	
120	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Perawatan Kendaraan Roda 2	2.55	7,23	15,67	24,10	32,53	50,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	
121	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Perawatan Kendaraan Roda 3	5.81	2,53	11,39	20,25	29,11	45,00	50,00	65,00	70,00	85,00	90,00	95,00	100,00	
122	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Perawatan Kendaraan Roda 4	14.32	13,18	16,81	20,44	45,45	50,00	55,00	65,89	70,00	73,15	92,74	98,00	100,00	

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

123	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Perawatan Kendaraan Roda 6	57.36	3,01	12,85	19,61	28,67	45,00	65,00	70,00	75,00	85,00	90,00	98,00	100,00	
124	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Perawatan Road Sweeper	2.86	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
125	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Perawatan Compactor	10.72	8,00	11,11	11,11	33,33	33,33	60,00	65,00	75,00	80,00	90,00	100,00	100,00	
126	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	0.10	20,37	45,03	45,03	45,03	53,07	53,07	56,57	56,57	70,11	76,18	87,14	100,00	
127	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3	0.34	20,65	25,35	44,14	44,14	49,36	49,36	53,42	63,10	76,85	79,16	79,16	100,00	
128	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 6	3.89	9,16	11,27	11,27	14,16	15,27	23,51	25,51	35,33	35,33	35,33	51,02	100,00	
129	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	1.18	3,33	3,33	3,33	5,06	5,06	5,06	9,14	9,14	43,96	43,96	43,96	100,00	
130	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Jasa KIR Kendaraan	0.87	65,93	65,93	65,93	65,93	65,93	65,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
131	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service AC	30.99	0,00	25,00	25,00	35,00	50,00	50,00	50,00	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00	
132	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service Printer	11.16	0,00	40,00	40,00	42,00	60,00	60,00	60,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	
133	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sevice Lift	20.66	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	
134	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service Genset	8.26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
135	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service PC/Laptop	28.93	0,00	0,00	23,53	23,53	23,53	47,06	47,06	47,06	76,47	76,47	76,47	100,00	
136	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung A dan B Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	100.00	0,00	0,00	0,00	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	100,00	

DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET KEUANGAN BULANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kegiatan	Anggaran		Bobot	Tw I				Tw II				Tw III				Tw IV				Keterangan										
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)		Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Jun		Jul		Ags			Sep		Okt		Des					
					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%	%	%	%	%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	585.771.588,00	1.736.791.588,00	0,00	1,75	30.346.799,00	5,27	91.513.598,00	7,94	137.850.397,00	11,09	192.607.196,00	13,53	234.993.995,00	16,89	293.330.794,00	20,20	350.917.593,00	22,87	397.254.392,00	26,41	458.721.191,00	50,21	872.077.990,00	91,09	1.582.064.789,00	100,00	1.736.791.588,00			
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.521.000,00	4.521.000,00	0,00	0,00	0,00	25,59	1.157.100,00	33,66	1.521.700,00	49,71	2.247.550,00	58,69	2.653.400,00	60,78	2.748.000,00	62,88	2.842.600,00	78,92	3.568.450,00	81,02	3.663.050,00	97,30	4.398.900,00	100,00	4.521.000,00	100,00	4.521.000,00			
3	fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPH	394.172.576,00	391.977.576,00	0,00	0,02	80.000,00	11,55	45.262.096,00	22,92	89.838.144,00	34,10	133.679.192,00	45,45	178.155.240,00	56,82	222.731.288,00	68,19	267.287.336,00	79,54	311.763.384,00	84,70	331.994.432,00	88,61	347.335.480,00	92,50	362.596.528,00	100,00	391.977.576,00			
4	Peningkatan Sampah dengan melakukan Pemilahan/Pengumpulan/Pengangkutan/Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	11.918.879.144,00	12.111.306.144,00	0,00	2,91	352.982.062,00	11,29	1.367.170.687,00	19,26	2.332.585.641,00	28,73	3.479.877.603,00	37,78	4.575.531.565,00	45,80	5.546.965.527,00	54,06	6.546.924.489,00	62,02	7.511.383.451,00	69,80	8.453.892.488,00	78,20	9.470.572.268,00	86,57	10.484.952.778,00	100,00	12.111.306.144,00			
5	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan/atau Izin PPH yang Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	133.060.164,00	133.760.164,00	0,00	4,17	5.578.840,00	10,35	13.842.736,00	19,46	26.026.576,00	29,93	40.035.416,00	38,05	50.899.256,00	44,91	60.072.124,00	53,67	71.790.964,00	59,08	79.019.804,00	64,95	86.878.644,00	74,27	99.337.484,00	86,77	116.061.324,00	100,00	133.760.164,00			
6	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	955.231.404,00	1.156.340.742,00	0,00	5,25	60.708.000,00	10,77	124.541.000,00	16,02	185.248.999,00	24,91	288.093.468,00	33,28	384.801.467,00	38,53	445.509.466,00	49,56	573.068.935,00	54,81	633.776.935,00	60,06	694.484.935,00	73,94	854.973.067,00	82,15	949.911.729,00	100,00	1.156.340.742,00			
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1.263.927.380,00	1.343.957.090,00	0,00	0,43	5.812.000,00	8,87	119.253.930,00	16,70	224.409.795,00	24,14	324.451.660,00	31,95	429.367.525,00	40,15	539.643.390,00	47,98	644.799.255,00	55,79	749.755.120,00	63,60	854.700.985,00	71,51	961.042.850,00	82,63	1.110.475.465,00	100,00	1.343.957.090,00			
8	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.019.113.292,00	2.919.612.339,00	0,00	0,20	5.734.448,00	2,42	70.673.536,00	8,10	236.363.796,00	10,17	296.905.084,00	12,33	360.035.672,00	17,13	500.259.772,00	19,29	563.249.060,00	21,50	627.658.348,00	25,95	757.567.598,00	28,17	822.382.386,00	38,94	1.136.864.524,00	100,00	2.919.612.339,00			
9	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.866.000,00	2.866.000,00	0,00	6,80	195.000,00	22,42	642.500,00	31,84	912.500,00	34,24	981.250,00	44,71	1.281.250,00	44,71	1.281.250,00	58,62	1.680.000,00	78,16	2.240.000,00	87,23	2.500.000,00	87,23	2.500.000,00	100,00	2.866.000,00	100,00	2.866.000,00			
10	Pengelolaan Taman Keankaragaman Hayati Lainnya	4.659.880.947,00	6.198.402.797,00	0,00	0,24	15.127.547,00	7,38	457.265.927,00	15,28	947.101.358,00	21,65	1.342.092.664,00	27,76	1.720.785.220,00	36,11	2.238.300.651,00	41,82	2.592.104.457,00	47,46	2.941.997.013,00	53,52	3.317.213.226,00	59,07	3.661.455.483,00	65,48	4.059.020.980,00	100,00	6.198.402.797,00			
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	2.778.176.000,00	25.087.776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,84	210.897.000,00	1,76	440.794.000,00	3,33	835.691.000,00	4,24	1.062.588.000,00	5,14	1.289.485.000,00	6,04	1.516.382.000,00	6,95	1.743.279.000,00	7,85	1.970.176.000,00	8,66	2.172.176.000,00	10,40	2.609.876.000,00	100,00	25.087.776.000,00			
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.765.550,00	31.765.550,00	0,00	0,85	270.000,00	1,42	450.000,00	1,42	450.000,00	95,86	30.450.000,00	96,71	30.720.000,00	96,71	30.720.000,00	97,56	30.990.000,00	97,56	30.990.000,00	97,70	31.036.000,00	98,11	31.165.550,00	98,11	31.165.550,00	100,00	31.765.550,00			
13	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	410.234.348,00	409.339.733,00	0,00	0,08	320.000,00	5,20	21.268.558,00	26,77	109.579.337,00	30,40	124.432.381,00	34,27	140.265.425,00	40,52	165.858.469,00	52,69	215.691.513,00	56,56	231.524.557,00	74,86	306.442.601,00	78,67	322.035.645,00	92,82	379.958.689,00	100,00	409.339.733,00			
14	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	90.000,00	50,00	90.000,00	50,00	90.000,00	50,00	90.000,00	50,00	90.000,00	50,00	90.000,00	50,00	90.000,00	50,00	90.000,00	50,00	90.000,00	100,00	180.000,00	100,00	180.000,00	
15	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.000,00	50,00	10.000,00	50,00	10.000,00	50,00	10.000,00	50,00	10.000,00	50,00	10.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	20.000,00			
16	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00	6,90	180.000,00	15,52	405.000,00	24,33	635.000,00	33,14	865.000,00	43,68	1.140.000,00	47,13	1.230.000,00	55,94	1.460.000,00	68,01	1.775.000,00	78,74	2.055.000,00	87,55	2.285.000,00	100,00	2.610.000,00			
18	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemerkasaan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Trivulniam/Semester SKPD	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Penyusunan Bahan Bacaan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Upt Bengkel	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2.750.000,00	100,00	2.750.000,00	100,00	2.750.000,00	100,00	2.750.000,00	100,00	2.750.000,00	100,00	2.750.000,00	100,00	2.750.000,00	100,00	2.750.000,00	100,00	2.750.000,00	100,00	2.750.000,00			
22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.875.500,00	6.875.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6.875.500,00	100,00	6.875.500,00	100,00	6.875.500,00	100,00	6.875.500,00	100,00	6.875.500,00	100,00	6.875.500,00	100,00	6.875.500,00	100,00	6.875.500,00	100,00	6.875.500,00	100,00	6.875.500,00	100,00	6.875.500,00			
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.183.251,00	705.410.151,00	0,00	0,03	220.000,00	4,40	31.032.500,00	7,33	51.712.965,00	7,47	52.695.965,00	7,87	55.495.965,00	8,89	62.717.416,00	9,56	67.437.416,00	11,65	82.209.416,00	12,61	88.967.093,00	12,79	90.217.293,00	64,04	451.745.151,00	100,00	705.410.151,00			
24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	65.213.350,00	65.714.950,00	0,00	1,18	778.500,00	47,15	30.984.375,00	49,36	32.439.375,00	50,58	33.239.875,00	51,62	33.924.875,00	93,27	61.290.350,00	94,45	62.068.850,00	95,53	62.775.850,00	96,57	63.460.850,00	97,78	64.254.950,00	99,04	65.083.950,00	100,00	65.714.950,00			
25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.705.000,00	6.705.000,00	0,00	0,00	0,00	71,30	4.781.000,00	71,30	4.781.000,00	71,30	4.781.000,00	80,87	5.422.000,00	80,87	5.422.000,00	80,87	5.422.000,00	90,43	6.063.000,00	90,43	6.063.000,00	90,43	6.063.000,00	100,00	6.705.000,00	100,00	6.705.000,00			
26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	8,33	90.000,00	16,67	180.000,00	25,00	270.000,00	33,33	360.000,00	41,67	450.000,00	50,00	540.000,00	58,33	630.000,00	66,67	720.000,00	75,00	810.000,00	83,33	900.000,00	91,67	990.000,00	100,00	1.080.000,00			
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel	15.705.000,00	15.705.000,00	0,00	3,84	603.000,00	4,47	702.000,00	5,10	801.000,00	5,10	801.000,00	17,51	2.750.625,00	29,30	4.601.250,00	41,08	6.451.875,00	52,87	8.302.500,00	64,65	10.153.125,00	76,43	12.003.750,00	88,22	13.854.375,00	100,00				