

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

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	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100,00	10,37	25,25	31,84	33,57	57,86	61,24	67,36	72,58	80,28	94,19	98,69	100,00	
2	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100,00	4,96	16,25	27,15	38,35	49,52	60,61	71,85	83,06	87,28	91,74	96,01	100,00	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	0,00	10,00	22,12	22,12	72,12	72,12	82,12	87,12	87,12	100,00	100,00	100,00	
4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	100,00	6,96	17,65	37,29	49,12	51,36	58,30	66,45	72,16	79,12	90,95	95,49	100,00	
5	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	6,05	15,42	28,52	37,33	45,10	57,89	67,18	76,94	87,27	91,40	97,91	100,00	
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00	0,00	0,00	16,67	25,00	25,00	41,67	50,00	50,00	68,00	83,33	100,00	100,00	
7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	100,00	9,98	19,95	29,86	39,76	49,67	59,57	69,47	79,38	89,28	99,19	100,00	100,00	
8	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	100,00	2,41	17,85	34,32	41,20	51,28	63,04	69,70	76,22	82,54	89,83	94,02	100,00	
9	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100,00	2,56	5,12	16,11	17,60	59,22	63,51	83,62	95,68	96,85	97,84	98,76	100,00	
10	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	100,00	0,14	5,88	10,77	20,70	30,63	40,56	60,28	80,00	89,93	94,96	100,00	100,00	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	20,00	20,00	20,00	30,00	98,00	98,00	98,00	99,00	99,00	100,00	100,00	100,00	
12	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	4,24	9,50	29,67	38,11	45,42	54,00	61,68	68,15	75,04	81,32	87,63	100,00	
13	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	100,00	2,78	7,22	8,89	11,67	16,11	35,00	50,00	53,20	54,33	57,78	85,40	100,00	
14	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	100,00	2,42	14,83	23,08	31,25	56,45	60,37	66,03	70,95	93,58	96,16	99,85	100,00	
15	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	100,00	8,22	17,43	26,22	35,26	44,63	52,53	60,57	68,61	76,53	84,60	92,62	100,00	
16	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	100,00	2,87	10,14	44,66	48,25	52,25	73,56	76,94	80,68	91,14	94,15	97,09	100,00	
17	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	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	100,00	3,85	45,28	82,65	85,51	88,50	91,22	92,99	94,86	96,52	98,26	99,51	100,00	
18	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	100,00	3,89	7,78	17,22	29,50	42,60	60,00	76,00	89,50	92,50	93,60	96,20	100,00	
19	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	100,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	59,99	69,99	79,99	89,99	99,99	99,99	100,00	
20	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	9,15	21,00	37,00	53,00	68,00	76,00	92,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100,00	0,00	0,00	26,98	76,98	76,98	76,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100,00	0,00	33,33	33,33	83,33	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
23	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	100,00	5,20	10,39	15,02	20,22	36,10	51,68	63,28	74,87	87,18	95,29	99,79	100,00	

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET FISIK BULANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	39,00	78,00	92,87	100,00	
26	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97	100,00	100,00	100,00	100,00	
28	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	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	
29	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	100,00	9,96	19,95	29,91	39,90	50,05	60,03	79,95	89,94	99,90	99,94	99,97	100,00		
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	100,00	1,97	20,38	23,83	27,29	30,97	39,25	54,89	70,42	85,95	89,75	96,54	100,00		
31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	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	
32	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00	0,94	6,65	74,63	76,12	77,06	78,48	80,78	94,74	96,71	97,65	99,07	100,00		
33	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100,00	2,00	3,00	4,00	5,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	99,00	100,00	100,00		
34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00	0,00	66,67	70,83	70,83	70,83	74,99	74,99	91,66	95,82	95,82	100,00	100,00		
35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	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		
36	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	1,60	42,92	43,76	49,04	72,00	73,16	76,00	94,00	96,00	99,52	99,68	100,00		
37	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100,00	8,00	16,00	26,00	32,00	40,00	51,00	58,00	64,00	76,00	82,00	88,00	100,00		
38	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
39	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	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		
40	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	8,33	16,67	25,00	33,32	41,66	49,99	58,32	66,68	75,01	83,33	91,67	100,00		
41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkel	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100,00	8,00	16,00	24,00	32,00	40,00	48,00	56,00	64,00	72,00	80,00	88,00	100,00		
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	Jumlah kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100,00	6,41	15,03	24,61	33,17	42,03	50,29	58,26	68,51	76,70	85,62	92,43	100,00		
43	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00	1,84	19,21	21,05	22,89	53,93	55,77	57,61	76,05	77,89	79,72	98,16	100,00		
44	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	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		
45	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	100,00	4,86	9,86	15,66	100,01	100,01	100,01	100,01	100,01	100,01	100,01	100,01	100,01		

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET KEUANGAN BULANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

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		Nov		Des		
					%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	
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	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	206.426.000,00	0,00	0,00	6,41	13.222.600,00	25,01	51.625.200,00	29,15	60.175.800,00	31,87	65.796.400,00	51,75	106.823.000,00	56,33	116.281.600,00	63,12	130.288.200,00	69,86	144.210.800,00	77,57	160.121.400,00	93,80	193.637.400,00	98,58	203.485.400,00	100,00	206.426.000,00	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.335.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	660.000,00	18,87	1.384.200,00	18,87	1.384.200,00	68,42	5.018.400,00	68,42	5.018.400,00	76,45	5.607.600,00	84,60	6.205.600,00	84,60	6.205.600,00	94,63	6.941.100,00	100,00	7.335.200,00	100,00	7.335.200,00	
3	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/ atau Izin PPLH	398.660.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	21.342.000,00	10,23	40.799.000,00	15,39	61.336.000,00	20,71	82.558.000,00	31,81	126.810.000,00	43,11	171.843.300,00	54,32	216.555.300,00	65,37	260.587.300,00	75,77	302.084.300,00	86,00	342.836.300,00	100,00	398.660.300,00	
4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.676.420.405,00	0,00	0,00	0,22	8.118.200,00	6,23	229.122.527,00	17,92	658.889.774,00	36,45	1.339.960.496,00	40,46	1.487.490.218,00	46,37	1.704.822.670,00	53,53	1.967.989.759,00	64,55	2.373.229.206,00	84,21	3.095.958.703,00	88,20	3.242.763.425,00	92,24	3.391.263.147,00	100,00	3.676.420.405,00	
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	195.000,00	24,32	685.500,00	24,32	685.500,00	29,19	823.000,00	39,80	1.122.000,00	39,80	1.122.000,00	67,81	1.911.500,00	76,59	2.159.000,00	100,00	2.819.000,00	100,00	2.819.000,00	
6	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	1.110.340.000,00	0,00	0,00	0,06	645.000,00	16,54	183.623.332,00	33,42	371.089.999,00	43,40	481.858.332,00	49,36	548.109.999,00	55,33	614.361.666,00	65,32	725.279.999,00	71,29	791.531.666,00	77,25	857.783.333,00	87,29	969.196.666,00	93,26	1.035.448.333,00	100,00	1.110.340.000,00	
7	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat	1.919.529.900,00	0,00	0,00	2,29	44.035.075,00	17,63	338.397.150,00	35,16	674.989.225,00	41,77	801.861.300,00	51,31	984.975.875,00	62,69	1.203.440.450,00	69,57	1.335.332.525,00	75,97	1.458.334.600,00	82,31	1.580.016.675,00	89,79	1.723.608.750,00	93,42	1.793.200.825,00	100,00	1.919.529.900,00	
8	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	55.330.000,00	0,00	0,00	1,25	689.500,00	2,49	1.379.000,00	16,06	8.884.500,00	17,30	9.574.000,00	59,21	32.763.500,00	63,50	35.137.000,00	83,61	46.260.500,00	95,67	52.934.000,00	96,83	53.574.000,00	97,83	54.132.000,00	98,75	54.639.000,00	100,00	55.330.000,00	
9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	14.044.793.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	1.420.879.348,00	20,09	2.821.758.696,00	30,07	4.222.638.044,00	40,04	5.623.517.392,00	50,01	7.024.396.740,00	59,99	8.425.276.088,00	69,96	9.826.155.436,00	79,94	11.227.034.784,00	89,91	12.627.914.132,00	99,89	14.028.793.480,00	100,00	14.044.793.480,00	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	36.941.500,00	0,00	0,00	0,60	220.000,00	0,60	220.000,00	0,60	220.000,00	1,94	715.000,00	97,49	36.014.000,00	97,49	36.014.000,00	97,49	36.014.000,00	98,83	36.509.000,00	99,19	36.642.500,00	100,00	36.941.500,00	100,00	36.941.500,00	100,00	36.941.500,00	

DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET KEUANGAN BULANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

23	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	267.000,00	49,26	267.000,00	100,00	542.000,00	100,00	542.000,00	100,00	542.000,00	100,00	542.000,00	100,00	542.000,00	100,00	542.000,00	100,00	542.000,00	100,00	542.000,00
24	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	116.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	7.460.000,00	11,01	12.880.000,00	16,08	18.810.000,00	21,15	24.740.000,00	37,11	43.400.000,00	52,33	61.205.000,00	63,94	74.790.000,00	75,40	88.195.000,00	94,64	110.700.000,00	99,86	116.800.000,00	100,00	116.965.000,00	100,00	116.965.000,00		
25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.456.000,00	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	7,17	176.000,00	37,09	911.000,00	74,14	1.821.000,00	92,87	2.281.000,00	100,00	2.456.000,00	100,00	2.456.000,00		
26	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	469.000,00	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	100,00	469.000,00	100,00	469.000,00	100,00	469.000,00	100,00	469.000,00	100,00	469.000,00	100,00	469.000,00		
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD	393.000,00	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	69,97	275.000,00	100,00	393.000,00	100,00	393.000,00	100,00	393.000,00	100,00	393.000,00	100,00	393.000,00		
28	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	108.000,00	28,20	108.000,00	28,20	108.000,00	28,20	108.000,00	28,20	108.000,00	100,00	383.000,00	100,00	383.000,00	100,00	383.000,00		
29	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1.913.179.000,00	0,00	0,00	0,01	165.000,00	10,00	191.282.000,00	19,96	381.887.000,00	29,95	573.004.000,00	40,09	766.991.000,00	50,08	958.108.000,00	60,04	1.148.713.000,00	70,03	1.339.830.000,00	79,99	1.530.435.000,00	89,98	1.721.552.000,00	99,96	1.912.502.000,00	100,00	1.913.179.000,00	100,00	1.913.179.000,00		
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	231.267.100,00	0,00	0,00	0,51	1.179.000,00	10,43	24.129.500,00	14,66	33.892.500,00	18,88	43.655.500,00	23,38	54.078.500,00	33,08	76.511.500,00	37,59	86.934.500,00	41,95	97.027.500,00	82,21	190.120.500,00	86,80	200.738.500,00	94,35	218.201.500,00	100,00	231.267.100,00	100,00	231.267.100,00		
31	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.194.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.194.200,00	100,00	12.194.200,00	100,00	12.194.200,00	100,00	12.194.200,00	100,00	12.194.200,00	100,00	12.194.200,00	100,00	12.194.200,00	100,00	12.194.200,00	100,00	12.194.200,00	100,00	12.194.200,00	100,00	12.194.200,00		
32	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	285.975.295,00	0,00	0,00	0,94	2.700.000,00	6,64	18.994.000,00	72,58	207.551.840,00	74,05	211.761.840,00	74,99	214.461.840,00	77,20	220.761.840,00	80,13	229.161.840,00	93,14	266.365.295,00	95,91	274.275.295,00	96,85	276.975.295,00	99,06	283.275.295,00	100,00	285.975.295,00	100,00	285.975.295,00		
33	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	78.817.500,00	0,00	0,00	0,65	511.000,00	2,60	2.045.400,00	3,26	2.569.800,00	4,03	3.179.200,00	60,65	47.801.100,00	61,71	48.635.500,00	62,37	49.159.900,00	63,14	49.769.300,00	63,81	50.293.700,00	98,69	77.782.100,00	99,35	78.306.500,00	100,00	78.817.500,00	100,00	78.817.500,00		
34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.687.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86	3.490.000,00	44,49	5.200.000,00	44,49	5.200.000,00	44,49	5.200.000,00	59,12	6.910.000,00	59,12	6.910.000,00	70,67	8.260.000,00	85,30	9.970.000,00	85,30	9.970.000,00	100,00	11.687.500,00	100,00	11.687.500,00	100,00	11.687.500,00		
35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	0,00	0,00	8,33	150.000,00	16,67	300.000,00	25,00	450.000,00	33,33	600.000,00	41,67	750.000,00	50,00	900.000,00	58,33	1.050.000,00	66,67	1.200.000,00	75,00	1.350.000,00	83,33	1.500.000,00	91,67	1.650.000,00	100,00	1.800.000,00	100,00	1.800.000,00		
36	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.950.000,00	0,00	0,00	1,38	1.975.000,00	42,43	60.650.000,00	42,43	60.650.000,00	43,81	62.625.000,00	71,93	102.825.000,00	73,70	105.350.000,00	75,67	108.175.000,00	93,69	133.925.000,00	95,28	136.200.000,00	97,04	138.725.000,00	98,43	140.700.000,00	100,00	142.950.000,00	100,00	142.950.000,00		
37	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel	1.936.000,00	0,00	0,00	6,25	121.000,00	12,50	242.000,00	25,00	484.000,00	31,25	605.000,00	37,50	726.000,00	50,00	968.000,00	56,25	1.089.000,00	62,50	1.210.000,00	75,00	1.452.000,00	81,25	1.573.000,00	87,50	1.694.000,00	100,00	1.936.000,00	100,00	1.936.000,00		
38	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.500.000,00	50,00	1.500.000,00	50,00	1.500.000,00	50,00	1.500.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00		
39	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	187.290.000,00	0,00	0,00	8,33	15.607.500,00	16,67	31.215.000,00	25,00	46.822.500,00	33,33	62.430.000,00	41,67	78.037.500,00	50,17	93.960.000,00	58,50	109.567.500,00	66,83	125.175.000,00	75,17	140.782.500,00	83,50	156.390.000,00	91,75	171.840.000,00	100,00	187.290.000,00	100,00	187.290.000,00		
40	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.200.329.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	100.006.588,00	16,66	200.013.176,00	24,99	300.019.764,00	33,33	400.026.352,00	44,41	533.032.940,00	52,74	633.039.528,00	61,09	733.296.116,00	67,67	812.302.704,00	76,00	912.309.292,00	84,34	1.012.315.880,00	100,00	1.200.329.056,00	100,00	1.200.329.056,00		

**DETAIL REKAPITULASI RENCANA TARGET KEUANGAN BULANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

41	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkel	237.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	19.812.000,00	16,67	39.624.000,00	25,00	59.436.000,00	33,33	79.248.000,00	41,67	99.060.000,00	50,00	118.872.000,00	58,33	138.684.000,00	66,67	158.496.000,00	75,00	178.308.000,00	83,33	198.120.000,00	100,00	237.744.000,00	
42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Bengkel	2.782.159.800,00	0,00	0,00	6,17	171.625.550,00	14,47	402.549.900,00	23,51	653.993.250,00	31,88	887.075.200,00	40,01	1.113.110.950,00	49,42	1.375.082.300,00	57,02	1.586.296.550,00	67,59	1.880.422.400,00	75,86	2.110.517.250,00	84,85	2.360.801.600,00	91,70	2.551.357.450,00	100,00	2.782.159.800,00	
43	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	112.652.000,00	0,00	0,00	1,84	2.071.000,00	19,21	21.642.000,00	21,05	23.713.000,00	22,89	25.784.000,00	53,93	60.755.000,00	55,77	62.826.000,00	57,61	64.897.000,00	76,05	85.668.000,00	77,88	87.739.000,00	79,72	89.810.000,00	98,16	110.581.000,00	100,00	112.652.000,00	
44	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00		
45	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	9.130.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	6.209.070.000,00	100,00	9.130.100.000,00	100,00	9.130.100.000,00	100,00	9.130.100.000,00	100,00	9.130.100.000,00	100,00	9.130.100.000,00	100,00	9.130.100.000,00	100,00	9.130.100.000,00	100,00	9.130.100.000,00	
	Jumlah	96.147.601.029,00	0,00	0,00																									