

**REKAP REALISASI KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN (PKK)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017**

1.02.05 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.02.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG
KEADAAN BULAN JULI 2017

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN/ RENC. TARGET	REALISASI				SUMBER DANA	KETERANGAN
						KEUANGAN (Rp)/TARGET	%	FISIK (Keluaran) %	TOT KI Kegiatan (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			1.565.183.550	629.811.837	40,24%	46,60%			
1	01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : TERKELOLANYA SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR Hasil : TERCATATNYA SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR	Lembaga Rp Tahun Tahun	1 91.700.000 1 1	37.240.200 0,6 0,6	40,61% 60,00% 60,00%	60,00%	53,54%	DAU,DBH PPH	
2	01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : TERSEDIAANYA REKENING AIR, LISTRIK, DAN TELEPON Hasil : TERBAYARNYA TAGIHAN REKENING LISTRIK, TELEPON DAN AIR	Lembaga Rp Rekening Rekening	1 242.000.000 3 3	76.652.954 0,99 0,99	31,67% 33,00% 33,00%	33,00%	32,56%	DAU	
3	01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : TERSEDIAANYA KENDARAAN DINAS RODA EMPAT UNTUK KEPALA DINAS DA Hasil : KENDARAAN DINAS RODA EMPAT UNTUK KEPALA DINAS DAN SEKRETARIS	Lembaga Rp unit unit	1 229.480.000 2 2	107.430.300 0,99 0,99	46,81% 49,50% 49,50%	49,50%	48,60%	DAU	
4	01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	Capaian Program : TERLAKSANANYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN Masukan : DANA Keluaran : TERBAYARNYA PAJAK KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Hasil : TERSEDIAANYA STNK KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	Lembaga Rp Jenis Jenis	1 80.500.000 2 2	15.754.200 0,98 0,98	19,57% 49,00% 49,00%	49,00%	39,19%	BHP PROV	
5	01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : TERBAYARNYA HONORARIUM PEGAWAI PENGELOLA KEUANGAN SKPD Hasil : TERWUJUDNYA PENGELOLA KEUANGAN SKPD YANG TRANSPARAN DAN A	Lembaga Rp Bulan Bulan	1 217.012.300 12 12	106.068.890 5,9 5,9	48,88% 49,17% 49,17%	49,17%	49,07%	DAU, DBH PPH	
6	01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : - ALAT - ALAT DAN PEMBERSIH KANTOR Hasil : - TERSEDIAANYA ALAT - ALAT DAN BAHAN PEMBERSIH KANTOR	Lembaga Rp Jenis Jenis	1 248.320.000 7 7	105.055.130 4,4 4,4	42,31% 62,86% 62,86%	53,10%	50,94%	DAU, DBH PPH	
7	01.10	Penyedia Alat Tulis Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : ALAT TULIS KANTOR Hasil : TERSEDIAANYA ALAT TULIS KANTOR PADA SUB BAGIAN UMUM	Lembaga Rp Jenis Jenis	1 7.500.000 21 21	3.555.750 11 11	47,41% 52,38% 52,38%	52,38%	50,72%	DAU	
8	01.11	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : BARANG CETAKAN Hasil : TERSEDIAANYA BARANG CETAKAN UNTUK MENUNJANG PELAYANAN ADMIN	Lembaga Rp Jenis Jenis	1 8.000.000 16 16	4.533.100 10 10	56,66% 62,50% 62,50%	62,50%	60,55%	DBH PPH	
9	01.12	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : KOMPONEN INSTALANSI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Hasil : TERSEDIAANYA ALAT-ALAT KOMPONEN INSTALASI LISTRIK UNTUK PENERAN	Lembaga Rp Jenis Jenis	1 2.100.000 60 60	1.247.400 37 31	59,40% 61,67% 51,67%	56,67%	57,58%	DBH PPH	
10	01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Capaian Program : TERLAKSANANYA ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : PERALATAN DAN PERLENGKAPAN ANTOR Hasil : TERSEDIAANYA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Lembaga Rp Jenis Jenis	1 21.000.000 3 3	1 - 2 2	0,00% 50,00% 50,00%	50,00%	33,33%	DID	

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN/ RENC. TARGET	REALISASI				SUMBER DANA	KETERANGAN
						KEUANGAN (Rp)/TARGET		FISIK (Keluaran) %	TOT KI Kegiatan (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : BAHAN BACAAN Hasil : TERSEDIAANYA MEDIA BACAAN SURAT KABAR	Lembaga Rp Jenis Jenis	1 4.320.000 2 2	1.705.000 0,8 0,8	39,47% 40,00% 40,00%	40,00%	39,82%	PAD	
12	01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : BAHAN LOGISTIK UNTUK TENAGA KEBERSIHAN Hasil : - BERAS	Lembaga Rp paket paket	1 98.736.000 484 484	- 0,00% 50 10,33% 50 1,03%	0,00%	6,71%	5,37%	DBH PPH	
13	01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : - MAKANAN DAN MINUMAN TAMU Hasil : - TERSEDIAANYA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU	Lembaga Rp JENIS JENIS	1 14.687.000 7 7	3.170.000 2,5 2,5	21,58% 35,71% 35,71%	30,36%	23,60%	DAU	
14	01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : TERLAKSANANYA RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONULTASI KE LUAR/D Hasil : TERKORDINASINYA KEGIATAN-KEGIATAN DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP &	Lembaga Rp Bulan Bulan	1 223.928.250 12 12	144.143.513 8 8	64,37% 66,67% 66,67%	66,67%	65,90%	DBH PPH	
15	01.22	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Capaian Program : TERWUJUDNYA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : TERLAKSANANYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERKANTORAN Hasil : TERSEDIAANYA DATA KEPEGAWAIAN	Lembaga Rp Bulan Bulan	1 75.900.000 12 12	23.255.400 4,8 4,8	40,00% 40,00%	40,00%	0,00%	PAD	
II	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				364.879.000	77.980.530		35,87%		
		APARATUR									
16	02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : KENDARAAN DINAS/OPRASIONAL Hasil : TERSEDIAANYA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL RODA DUA (SEPEDA MO	Lembaga Rp Unit Unit	1 100.000.000 5 5	1 - 1,3 1,3	0,00% 26,00% 26,00%	26,00%	17,33%	DAU	
17	02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : INSTALASI LISTRIK DI TPA BENGKALA Hasil : TERPENUHINYA INSTALASI LISTRIK DI TPA BENGKALA	Lembaga Rp Paket Paket	1 10.000.000 1 1	1 - 0,2 0,2	0,00% 20,00% 20,00%	20,00%	13,33%	BHP PROV PKB	
18	02.10	Pengadaan Mebeleur	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : PERALATAN MEBELEUR KANTOR Hasil : TERSEDIAANYA PERALATAN DAN MEBELEUR KANTOR	Lembaga Rp Jenis Jenis	1 25.150.000 6 6	1 - 0,5 0,5	0,00% 8,33% 8,33%	8,33%	5,56%	DID	
19	02.12	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : TERLAKSANANYA UPACARA KEAGAMAAN Hasil : TERPENUHINYA KEBUTUHAN SARANA UPACARA KEAGAMAAN	Lembaga Rp Jenis Tahun	1 69.050.000 10 10	1 33.814.000 4 4	48,97% 40,00% 40,00%	40,00%	42,99%	DAU	
20	02.19	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA Hasil : GERAKAN KEBERSIHAN DISEPANJANG JALAN KOTA SINGARAJA	Lembaga Rp Kali Kali	1 10.000.000 1 1	1 7.577.240 1 1	75,77% 78,00% 78,00%	78,00%	77,26%	PAD, DBH PPH	
21	02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Capaian Program : TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR Hasil : TERPELIHARANYA GEDUNG KANTOR	Lembaga Rp GEDUNG GEDUNG	1 25.000.000 1 1	1 - 1 1	0,00% 50,00% 50,00%	50,00%	33,33%	DID	
22	02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Capaian Program : TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : - PERALATAN DAN PEMBERSIH - BIAYA SERVICE DAN SUKU CADANG KENDARAAN DINAS Hasil : - TERSEDIAYA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH - KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL YANG LAYAK	Lembaga Rp Jenis Jenis Jenis Bulan	1 24.379.000 6 2 6 12	1 3.424.520 1 1 1 1	14,05% 16,67% 27,50% 16,67% 4,58%	16,35%	33,33%	DAU	

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN/ RENC. TARGET	REALISASI				SUMBER DANA	KETERANGAN
						KEUANGAN (Rp)/TARGET		FISIK (Keluaran) %	TOT KI Kegiatan (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : TERPELIHARANYA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR YAITU AC Hasil : PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR YAITU AC YANG BAIK DAN LAYAK DIGUN	Lembaga Rp Jenis Jenis	1 10.000.000 1 1	1 - 0,5 0,5	0,00% 50,00% 50,00%		33,33%	DID	
24	02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : PEMELIHARAAN MEUBELAIR KANTOR Hasil : TERPELIHARANYA MEUBELAIR KANTOR	Lembaga Rp Jenis Jenis	1 1.000.000 2 2	1 0 0,5 0,5	0,00% 25,00% 25,00%	25,00%	16,67%	DAU	
25	02.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Kantor/RT	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Masukan : DANA Keluaran : TERLAKSANANYA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR Hasil : TERPELIHARANYA PERALATAN KANTOR	Lembaga Rp Jenis Jenis	1 21.150.000 4 4	1 4.015.000 1,4 1,4	18,98% 35,00% 35,00%	35,00%	29,66%	DAU	
26	02.45	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik daerah	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Masukan : DANA Keluaran : DATA INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH Hasil : TERSEDIAANYA DATA INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH	Lembaga Rp bulan bulan	1 69.150.000 12 12	1 29.149.770 5,5 5,5	42,15% 45,83% 45,83%	45,83%	44,61%	DAU	
III	03	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			442.215.000	20.003.500	4,52%	10,58%			
27	03.01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Masukan : DANA Keluaran : MESIN ABSENSI Hasil : TERSEDIAANYA MESIN ABSENSI	Lembaga Rp Unit Unit	1 15.000.000 1 1	1 - - -	0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	0,00%	DAU	
28	03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Masukan : DANA Keluaran : - PAKAIAN KERJA LAPANGAN UNTUK TENAGA KEBERSIHAN - PAKAIAN PELINDUNG KERJA Hasil : - TERSEDIAANYA PAKAIAN KERJA LAPANGAN TENAGA KEBERSIHAN - TERSEDIAANYA PAKAIAN PELINDUNG KERJA	Lembaga Rp Setel Jenis Setel Jenis	1 355.740.000 484 3 484 3	1 - - - -	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00%	0,00%	DID 0	
29	03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Masukan : DANA Keluaran : - BAJU ENDEK - PAKAIAN OLAHRAGA Hasil : - TERSEDIAANYA BAJU ENDEK - TERSEDIAANYA PAKAIAN OLAHRAGA	Lembaga Rp Buah Jenis Buah Jenis	1 51.475.000 75 3 75 3	1 20.003.500 31 1,22 33 1,22	38,86% 41,33% 40,67% 44,00% 40,67%	41,33%	54,95%	DAU	
30	03.06	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Masukan : DANA Keluaran : SEWA KENDARAAN Hasil : TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMBINAAN KEROHANIAN	Lembaga Rp Unit Unit	1 20.000.000 2 1	1 - 0,02 0,01	0,00% 1,00% 1,00%	1,00%	0,67%	DID	
IV	05	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			48.459.245	0		40,00%			
31	05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Capaian Program : TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : TERLAKSANANYA BIMBINGAN TEKNIS BAGI PNS Hasil : MENINGKATNYA PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN PNS	Lembaga Rp Orang Orang	1 48.459.245 2 2	1 0 1 1	0,00% 40,00% 40,00%	40,00%	26,67%	PAD	
V	06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM			52.900.000	25.483.300	48,17%	51,00%			
32	06.01	PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Masukan : DANA Keluaran : - DOKUMEN PERENCANAAN - LAPORAN CAPAIAN DAN REALISASI KINERJA SKPD Hasil : - TERSEDIAANYA DOKUMEN PERENCANAAN - TERSEDIAANYA LAPORAN CAPAIAN DAN REALISASI KINERJA SKPD	Lembaga Rp Dokumen Bulan Dokumen Bulan	1 52.900.000 5 12 5 12	1 25.483.300 3 6 3 6	48,17% 52,00% 50,00% 52,00% 50,00%	51,00%	50,43%	PAD	

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN/ RENC. TARGET	REALISASI				SUMBER DANA	KETERANGAN
						KEUANGAN (Rp)/TARGET		FISIK (Keluaran) %	TOT KI Kegiatan (%)		
							%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI	07	PERENCANAAN ANGGARAN SKPD			83.800.000	41.528.400	49,56%	26,50%			
33	07.01	Penyusunan Anggaran SKPD	Capaian Program : TERPENUHINYA PERENCANAAN SKPD Masukan : DANA Keluaran : TERSUSUNNYA DOKUMEN ANGGARAN SKPD Hasil : TERSEDIAANYA DOKUMEN ANGGARAN SKPD	Lembaga Rp JENIS JENIS	1 83.800.000 5 5	41.528.400 2,5 2,5	49,56% 50,00% 50,00%	26,50% 49,85%		PAD	
	08	PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			12.000.000						
34	08.01	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Masukan : DANA Keluaran : TERSEDIAANYA STAND PAMERAN DAN MATERI PAMERAN YANG REPRESENTATIF Hasil : TERSAMPAINYA INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga Rp Kali Kali	1 12.000.000 1 1	1 0 0,03 0,03	0,00% 3,00% 3,00%	2,00%		DID	
VII	15	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			14.002.783.700	4.945.583.583	35,32%	33,10%			
35	15.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Masukan : DANA Keluaran : - PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH - PENGADAAN LHC - KENDARAAN RODA EMPAT (PICK-UP) Hasil : - TERSEDIAANYA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH - TERSEDIAANYA LHC - TERSEDIAANYA RODA EMPAT (PICK-UP)	kegiatan Rp Jenis Unit Unit Jenis Unit Unit	8 3.017.569.700 6 5 19 6 5 19	237.589.670 7,87% 1 1 2 1 1 2	11,67% 10,00% 10,53% 11,67% 10,00% 10,53%	10,73%	10,73%	DAU, DBH PPH BHP PROV PKB,	
36	15.03	Penyusunan Kebijakan Kerjasama pengelolaan persampahan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN Masukan : DANA Keluaran : TERLAKSANANYA PEMUNGUAN SAMPAH PLASTIK DI KAB. BULELENG Hasil : TERPUNGUTNYA SAMPAH PLASTIK DI KAB. BULELENG	kegiatan Rp Kg Kg	8 179.900.000 97000 97000	41.252.320 22,93% 26300 27,11%	27,11%	25,72%		PAD, DBH PPH	
37	15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN Masukan : DANA Keluaran : BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN Hasil : TERLAKSANANYA OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN	kegiatan Rp Unit Unit	8 1.238.706.000 23 23	404.896.820 32,69% 8 33,48% 8 33,48%	33,48%	33,21%		PAD,	
38	15.05	Pengembangan teknologi pengolahan sampah	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN Masukan : DANA Keluaran : TERLAKSANANYA PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI KOMPOS Hasil : TERSEDIAANYA BAHAN UNTUK MENGHIJAUKAN TANAMAN PADA FASILITAS	kegiatan Rp Ton Ton	8 369.080.000 50 50	164.379.860 44,54% 23 46,00% 23 46,00%	46,00%	45,51%		PAD, DAU	
39	15.06	Bimbingan Teknis Persampahan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN Masukan : DANA Keluaran : TERLATHNYA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PENGELOLA SAMPAH Hasil : MENINGKATNYA KEMAMPUAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) PENGELOLAAN SAMPAH	kegiatan Rp Orang Orang	7 21.000.000 30 30	6.649.180 31,66% 11 36,67% 11 36,67%	36,67%	35,00%		DID	
40	15.13	Peningkatan pelayanan kebersihan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN Masukan : DANA Keluaran : -TERLAKSANANYA PELAYANAN PERSAMPAHAN -TERSEDIAANYA SARANA DAN PRASARANA PERSAMPAHAN -TERBAYARNYA UPAH TENAGA HARIAN LEPAS Hasil : TERWUJUDNYA KEBERSIHAN LINGKUNGAN	kegiatan Rp Kecamatan jenis OH Kecamatan	8 2.984.318.000 4 11 238 4	1.418.207.000 47,52% 2,2 55,00% 5,5 50,00% 118,5 49,79% 2,2 55,00%	52,45%	51,46%		PAD, DAU BHP Prov BBNKB	
41	15.14	Peningkatan operasional pelayanan persampahan	Capaian Program : TERWUJUDNYA PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN Masukan : DANA Keluaran : - TERSELENGGARANYA PENGANGKUTAN SAMPAH - TERBAYARNYA UPAH TENAGA ANGKUTAN SAMPAH Hasil : TERSELENGGARANYA PENGANGKUTAN SAMPAH	kegiatan Rp M3 Orang Kabupaten	8 5.436.205.000 122164 207 1	2.417.111.813 44,46% 61.880 50,65% 96 46,38% 1 60,00%	8,33%	5,93%		DAU DBH PBB	
42	15.15	Peningkatan pelayanan persampahan	Capaian Program : TERWUJUDNYA PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN Masukan : DANA Keluaran : Terlaksananya pelayanan dan pengelolaan persampahan Hasil : Terlayannya pelayanan persampahan	kegiatan Rp Lokasi Lokasi	8 756.005.000 2 2	255.496.920 33,80% 1 50,00% 1 50,00%	50,00%	44,60%		PAD, DAU	

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN/ RENC. TARGET	REALISASI			SUMBER DANA	KETERANGAN	
						KEUANGAN (Rp)/TARGET	FISIK (Keluaran) %	TOT KI Kegiatan (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
YIII	16	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1.499.877.000	318.875.398	21,26%	25,05%			
43	16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH Masukan : DANA Keluaran : DATA HASIL PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KUALITAS AIR DAN UDARA Hasil : TERSEDIAANYA DATA HASIL PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN KUALITAS AIR DAN UDARA	kegiatan Rp Danau Sungai Lokasi Laut Sumur Lokasi Udara Dokumen	11 93.400.000 2 3 5 5 12 2	11.409.090 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 0,9	11,40% 24,00% 33,00% 20,00% 20,00% 16,67% 45,00%	26,44%	24,30%	PAD, BHP PROV PKB	
44	16.04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH Masukan : DANA Keluaran : Data hasil pengawasan terhadap perusakan yang wajib AMDAL dan UKL PKL Hasil : Tersedianya laporan hasil pengawasan terhadap perusakan yang wajib AMDAL dan UKL PKL	kegiatan Rp Usaha/Kegiatan Dokumen	11 35.000.000 25 1	10.480.695 8,0 0,3	29,94% 32,00% 34,00%	0,00%	31,98%	DAU, BHP PROV PKB	
45	16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH Masukan : DANA Keluaran : - Terlaksananya pembinaan pengelolaan limbah B3 dan limbah cair - Data hasil pembinaan LB3 dan limbah cair Hasil : - Meningkatnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah cair - tersedianya laporan pembinaan LB3 dan limbah cair	kegiatan Rp Usaha/kegiatan Dokumen Usaha/kegiatan Dokumen	11 56.500.000 40 1 40 1	18.589.520,0 14,0 0,4 14,0 0,3	32,90% 35,00% 35,00% 35,00% 30,00%	33,75%	33,58%	DID	
46	16.07	Pengkajian Dampak Lingkungan	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH Masukan : DANA Keluaran : Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan terhadap usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup Meningkatnya kesadaran suatu usaha/kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup Hasil : lingkungan hidup	kegiatan Rp Usaha/Kegiatan Usaha/Kegiatan	11 25.000.000 180 180	13.218.174,0 52,87% 100,0 100,0	52,87% 55,56% 55,56%	55,56%	54,7%	BHP PROV PKB	
47	16.09	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH Masukan : DANA Keluaran : - Peningkatan peringkat kinerja perusahaan - Pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan Hasil : - Tersedianya Peningkatan peringkat kinerja perusahaan - Tersedianya Pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja penataan lingkungan	kegiatan Rp Usaha/kegiatan Usaha/kegiatan Dokumen Dokumen	11 40.000.000 3 18 1 1	9.364.950,0 0,8 4,8 0,3 0,3	23,41% 26,67% 26,67% 27,00% 27,00%	26,83%	26,1%	BHP PROV PKB	
48	16.12	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH Masukan : DANA Keluaran : - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kabupaten Buleleng - Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) - Penyusunan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Hasil : - Tersedianya Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kabupaten Buleleng - Tersedianya Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Kabupaten Buleleng - Tersedianya Penyusunan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	kegiatan Rp Jenis Dokumen Dokumen Dokumen Jenis Dokumen Dokumen Dokumen	11 370.450.000 2 1 1 2 1 1	39.881.310,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1	10,77% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 6,00% 6,00%	9,33%	9,5%	DAU DID	
49	16.14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH Masukan : DANA Keluaran : - Program adiwiyata - Penyusunan Profil kalpataru - Terlaksananya lomba menggambar - Pembuatan lubang biopori - Pembuatan sumur resapan	kegiatan Rp Sekolah Calon Kali Unit Unit	11 340.000.000 27 3 1 51 5	71.097.992 5,8 0,7 0,2 11,0 1,0	20,91% 21,48% 23,33% 21,00% 21,57% 20,00%	22,17%	22,1%		

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN/ RENC. TARGET	REALISASI				SUMBER DANA	KETERANGAN
						KEUANGAN (Rp)/TARGET		FISIK (Keluaran) %	TOT KI Kegiatan (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Hasil : - Terlaksananya penilaian sekolah adiwiyata	Sekolah	27	5,8	21,48%				
			- Tersedianya data profil kalpataru	eks	3	0,7	23,33%				
			- Lomba menggambar dalam rangka buyan festival	Kali	1	0,2	22,00%				
			- Lubang Biopori	Unit	51	12,0	23,53%				
			- Sumur resapan	Unit	5	1,2	24,00%				
50	16.16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH	kegiatan	11						
			Masukan : DANA	Rp	25.000.000	325.000,0	1,30%		1,99%	DID	
			Keluaran : Laporan Monev Dinas LH	Buku	10	0,3	3,00%	2,33%			
			Hasil : Terlaksananya Kegiatan Dinas LH	Bulan	12	0,2	1,67%				
51	16.17	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH	kegiatan	11						
			Masukan : DANA	Rp	161.800.000	13.526.237	8,36%		17,0%	PAD, DBH PPH	
			Keluaran : - Bahan Kimia	Jenis	4	0,5	12,50%	18,13%			
			- Pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium	Tahun	1	0,2	20,00%				
			- Penyusunan grand desain laboratorium lingkungan menuju akreditasi	Dokumen	1	0,2	20,00%				
			- Sampling kualitas air dan udara	Lokasi	2	0,4	20,00%				
			Hasil : - Bahan Kimia	Jenis	4	0,5	12,50%				
			- Terlaksananya Pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium	Tahun	1	0,2	20,00%				
			- Tersedianya dokumen Penyusunan grand desain laboratorium lingkungan menuju akreditasi	Dokumen	1	0,2	20,00%				
			- Tersedianya data hasil pelaksanaan Sampling kualitas air dan udara	Dokumen	2	0,4	20,00%				
52	16.18	Penilaian Kota Sehat/Adipura	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH	kegiatan	11						
			Masukan : DANA	Rp	332.727.000	125.349.220	37,67%		39,6%	DID, PAD	
			Keluaran : Penilaian Kota Sehat/Adipura	Tititk lokasi	19	7,7	40,53%	40,53%			
			Hasil : Teraihnya tropy Adipura	Tititk lokasi	19	7,7	40,53%				
53	16.19	Pengelolaan Prokasi/Superkasi	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH	kegiatan	11						
			Masukan : DANA	Rp	20.000.000	6.393.210	31,97%		32,66%	PAD	
			Keluaran : Terlaksananya gerakan kali bersih	S.Tukad bulelen	1	0,3	33,00%	40,53%			
			Hasil : Terjaganya kebersihan tukad buleleng	S.Tukad bulelen	1	0,3	33,00%				
IX	17	PROGRAM PERLINDUGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM			563.400.000	200013215,0	35,50%	37,08%			
54	17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengdalaian Kerusakan Sumber-sumber Air	Capaian Program : TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	kegiatan	2						
			Masukan : DANA	Rp	291.900.000	131.323.515,0	44,99%		47,00%	PAD,BHP PROV PKB	
			Keluaran : - Pembersihan tumbuhan liar di danau buyan	Lokasi	1	0,5	50,00%	47,50%			
			- Pemeliharaan perahu fiber	Unit	2	0,9	45,00%				
			Hasil : - Terlaksananya Pembersihan tumbuhan liar di danau buyan	Lokasi	1	0,5	50,00%				
			- Tersedianya perahu yang layak digunakan	Unit	2	0,9	45,00%				

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN/ RENC. TARGET	REALISASI				SUMBER DANA	KETERANGAN
						KEUANGAN (Rp)/TARGET	%	FISIK (Keluaran) %	TOT KI Kegiatan (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	17.18	Perlindungan dan Konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna	Capaian Program : TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Masukan : DANA Keluaran : - Penyediaan bahan makanan burung - Pembuatan embung - Pengadaan bibit tanaman Hasil : - Tersedianya bahan makanan burung untuk binatang peliharaan taman kehati - Tersedianya embung - Tersedianya bibit tanaman	kegiatan Rp Jenis Unit Jenis Jenis Unit Jenis	2 271.500.000 3 2 3 3 2 3	50.916.910,0 18,75% 1,0 0,4 0,6 1,0 0,4 1,0	33,33% 26,67% 20,00% 20,00% 33,33% 20,00% 33,33%		25,54%	PAD DID	
	23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT			82.000.000			26,00%			
56	23.01	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut pengelolaan RTH	Capaian Program : TERCAPAINYA PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM DAN LAUT Masukan : DANA Keluaran : Terlaksananya kegiatan PNLG (Pemsea Network Of Local Government) Hasil : Tersedianya informasi teraktual bidang pengelolaan pesisir	kegiatan Rp Kali Kali	2 82.000.000 1 1	17.772.790,0 21,67% 0,3 0,3	26,00% 26,00% 26,00%		24,56%	PAD, DBH PPH	
	26	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			100.000.000	22.358.400,0		26,20%			
57	26.01	Penegakan Hukum Lingkungan	Capaian Program : Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan dan penegakan hukum dalam pelestarian Lingkungan Hidup Masukan : DANA Keluaran : Inventarisasi dan Verifikasi Kasus-kasus lingkungan Hasil : Tertanganinya kasus-kasus lingkungan	Kegiatan Rp Kasus Kasus	2 49.000.000 19 19	16.170.000,0 33,00% 7,0 7,0	36,84% 36,84%		35,56%	PAD, DAU, DBH PPH	
58	26.02	Penyuluhan	Capaian Program : Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan dan penegakan hukum dalam pelestarian Lingkungan Hidup Masukan : DANA Keluaran : - Sosialisasi PP No.101 tahun 2014 - Sosialisasi Permen No. 5 tahun 2015 Hasil : - Terlaksananya sosialisasi PP No 101 tahun 2014 - Terlaksananya Sosialisasi Permen No. 5 tahun 2015	Kegiatan Rp Kecamatan Kecamatan Kecamatan	2 51.000.000 9 9 9 9	6.188.400,00 12,13% 1,4 1,4 1,4 1,4	15,56% 15,56% 15,56% 15,56%		14,87%	BHP PROV BBNKB BHP PROV PKB DID	
X	27	PROGRAM KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			154.400.000	36.372.210,0		26,56%			
59	27.01	Pengembangan Desa Sadar Lingkungann	Capaian Program : Berkembangnya kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup Masukan : Dana Keluaran : - Buku Panduan DSL - Terlaksananya pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL) Hasil : - Terlaksananya pembinaan DSL - Tersedianya laporan pelaksanaan DSL	1 154.400.000 30 9 9 1	154.400.000 30 9 9 1	36.372.210,0 23,56% 7,3 2,2 2,2 0,3	23,56% 26,56% 24,44% 24,44% 33,00%		2595,59%	BHP PROV PKB	
TOTAL						18.971.897.495	6.318.010.373	33,30%	32,05%	75,11%	

Singaraja, 8 Agustus 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng

Ir. Nyoman Genep, MT
Pembina Tk I
Nip. 19620630 198101 1 003