

REKAP REALISASI KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN (PKK)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2019

1.02.05 : URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1.02.05.01 : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG
KEADAAN BULAN OKTOBER 2019

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN/ RENC. TARGET	REALISASI				SUMBER DANA	KETERANGAN	
						KEUANGAN (Rp)/TARGET	FISIK	TOT KI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			72,60%	2.116.504.300	1.535.873.654	72,57%	82,06%	78,91%		
1	01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	102.450.000	76.450.370	74,62%		78,21%	DAU		
			Keluaran : Jumlah surat masuk dan keluar yang terkelola	Surat	1000	800	80,00%	80,00%				
			Hasil : Surat masuk dan keluar terkelola dengan baik	Surat	1000	800	80,00%					
2	01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	138.334.400	107.574.641	77,76%		81,48%	DAU		
			Keluaran : Jumlah rekening yang terbayar	Rekening	36	30	83,33%	83,33%				
			Hasil : Rekening air, listrik dan telepon terbayar	Rekening	36	30	83,33%					
3	01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	286.400.000	214.062.360	74,74%		91,58%	DAU, BHP Prov PKB	Kendaraan sudah tersedia sesuai No SPK 600/01/DLH/2019	
			Keluaran : Jumlah kendaraan dinas roda empat untuk pejabat yang tersedia	Unit	2	2	100%	100%				
			Hasil : Kendaraan dinas roda empat untuk pejabat tersedia	Unit	2	2	100%					
4	01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Capaian Program : TERLAKSANANYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	%	100					BHP Prov PKB, BHP Prov		
			Masukan : DANA	Rp	72.721.680	56.065.280	77,10%		82,84%	BBNK, DAU		
			Keluaran : Jumlah pajak kendaraan yang harus dibayar	Unit	70	60	85,71%	85,71%				
			Hasil : Pajak kendaraan terbayar	Unit	70	60	85,71%					
5	01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	452.810.000	288.301.160	63,67%		65,67%	DAU		
			Keluaran : Jumlah dokumen keuangan	Dokumen	9	6	66,67%	66,67%				
			Hasil : Dokumen keuangan tersedia	Dokumen	9	6	66,67%					
6	01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	216.600.000	160.567.600	74,13%		82,86%	DAU, BHP Prov		
			Keluaran : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	Barang	509	444	87,23%	87,23%	BBNKB			
			Hasil : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor tersedia	Barang	509	444	87,23%					
7	01.10	Penyedia Alat Tulis Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	20.002.500	13.004.640	65,02%		72,30%	DAU		
			Keluaran : Jumlah alat tulis yang tersedia	Barang	395	300	75,95%	75,95%				
			Hasil : Alat tulis kantor tersedia	Barang	395	300	75,95%					
8	01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	17.011.000	10.444.500	61,40%		73,80%	DAU		
			Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan	Item	5	4	80%	80%				
			Hasil : Barang cetak dan penggandaan tersedia	Item	5	4	80%					
9	01.12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	11.007.900	7.180.800	65,23%		77,30%	DAU		
			Keluaran : Jumlah komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor	Item	12	10	83,33%	83,33%				
			Hasil : Komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor tersedia	Item	12	10	83,33%					
10	01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	219.154.120	106.741.890	48,71%		51,02%	DAU	Arus kas Triwulan IV	
			Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Item	23	12	52,17%	52,17%				
			Hasil : Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	Item	23	12	52,17%					

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	ANGGARAN/ RENC. TARGET	REALISASI				SUMBER DANA	KETERANGAN
							KEUANGAN (Rp)/TARGET		FISIK	TOT KI		
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	%	100						
			Masukan	: DANA	Rp	8.220.000	6.039.000	73,47%		80,04%	DAU	
			Keluaran	: Jumlah bahan bacaan yang terseda	Eksemplar	72	60	83,33%	83,33%			
			Hasil	: Bahan bacaan tersedia	Eksemplar	72	60	83,33%				
12	01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capaian Program	TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan	: DANA	Rp	110.584.000	110.277.867	99,72%		99,91%	DAU	
			Keluaran	: Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan untuk tenaga kebersihan	paket	581	581	100%	100,00%			
			Hasil	: Bahan logistik kantor yang disediakan untuk tenaga kebersihan tersedia	paket	581	581	100%				
13	01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Capaian Program	TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100					BHP Prov BBNKB	Menunggu acara rapat dan gotong royong
			Masukan	: DANA	Rp	62.030.000	45.459.250	73,29%		76,56%	DAU	
			Keluaran	: Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kotak	2046	1600	78,20%	78,20%			
			Hasil	: Makanan dan minuman tersedia	Kotak	2046	1600	78,20%				
14	01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah dan Dalam Daerah	Capaian Program	TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100					BHP Prov BBNKB	
			Masukan	: DANA	Rp	269.408.700	242.711.480	90,09%		96,70%	DAU	
			Keluaran	: Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/ dalam daerah	Kali	35	35	100%	100%			
			Hasil	: Rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana	Kali	35	35	100%				
15	01.22	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Capaian Program	TERWUJUDNYA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100					BHP Prov BBNKB	
			Masukan	: DANA	Rp	129.770.000	90.992.816	70,12%		73,37%	DAU	
			Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	Dokumen	4	3	75,00%	75,00%			
			Hasil	: Dokumen administrasi kepegawaian tersedia	Dokumen	4	3	75,00%				
II	02	PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR				919.367.600	439.785.770	47,84%	60,50%	56,00%		
16	02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Capaian Program	TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan	: DANA	Rp	285.000.000	69.510.100	24,39%		24,80%	DAU	Proses Pengerjaan
			Keluaran	: Jumlah lingkungan gedung yang tertata	Paket	2	0,5	25,00%	25,00%			
			Hasil	: Penataan lingkungan gedung kantor terlaksana	Paket	2	0,5	25,00%				
17	02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Capaian Program	TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan	: DANA	Rp	33.200.000	33.200.000	100%		100,00%	BHP Prov PKB	
			Keluaran	: Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua (sepeda motor)	Unit	2	2	100%	100%			
			Hasil	: Kendaraan dinas tersedia	Unit	2	2	100%				
18	02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Capaian Program	TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan	: DANA	Rp	71.770.000	49.770.000	69,35%		89,78%	DAU	
			Keluaran	: Jumlah instalasi listrik yang terpasang	Paket	2	2	100%	100%		BHP Prov BBNKB	
			Hasil	: Tersedianya instalasi listrik	Paket	2	2	100%				
19	02.10	Pengadaan Mebeleur	Capaian Program	TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan	: DANA	Rp	95.727.600	41.085.000	42,92%		47,64%	BHP Prov PKB	Pengadaan masih menunggu proses
			Keluaran	: Pengadaan mebeleur kantor	Item	8	4	50,00%	50,00%		DAU	negosiasi model meja kerja dengan
			Hasil	: Peralatan dan mebeleur kantor yang tersedia	Item	8	4	50,00%				rekanan
20	02.12	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara	Capaian Program	TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100						
			Masukan	: DANA	Rp	137.800.000	118.291.250	85,84%		89,73%	DAU	
			Keluaran	: Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan	Bulan	12	11	91,67%	91,67%			
			Hasil	: Sarana dan Prasarana upacara keagamaan tersedia	Bulan	12	11	91,67%				
21	02.19	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Capaian Program	TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan	: DANA	Rp	50.000.000	-	0,00%		0,00%	DAU	Terlaksana Bulan September bertepatan
			Keluaran	: Intensitas perayaan hari lingkungan hidup	Kali	1	-	0,00%	0,00%			dengan Hari Habitat Sedunia
			Hasil	: Terlaksananya perayaan hari lingkungan hidup	Kali	1	-	0,00%				

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
22	02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Capaian Program	: TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan	: DANA	Rp	44.200.000	-	0,00%		33,33%	DAU	Proses pengerjaan kegiatan servis gedung kantor
			Keluaran	: Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan	Unit	2	1,0	50,00%	50,00%			
			Hasil	: Gedung kantor terpelihara	Unit	2	1,0	50,00%				
23	02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Capaian Program	: TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan	: DANA	Rp	54.500.000	37.926.900	69,59%		80,34%	BHP Prov BBKB	
			Keluaran	: Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Unit	70	60	85,71%	85,71%		DAU	
			Hasil	: Peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedia	Unit	70	60	85,71%				
24	02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Capaian Program	: TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan	: DANA	Rp	20.000.000	9.949.500	49,75%		51,25%	DAU	
			Keluaran	: Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	25	13	52,00%	52,00%			
			Hasil	: Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	25	13	52,00%				
25	02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Capaian Program	: TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan	: DANA	Rp	3.000.000	-	0,00%		16,67%	DAU	Penambahan item yang akan di servis seperti meja, kursi dan lemari
			Keluaran	: Jumlah mebeleur yang terpelihara	Item	2	0,5	25,00%	25,00%			
			Hasil	: Mebeleur kantor dalam kondisi baik	Item	2	0,5	25,00%				
26	02.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Kantor/RT	Capaian Program	: TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100						
			Masukan	: DANA	Rp	30.000.000	16.307.500	54,36%		62,56%	BHP Prov BBKB	
			Keluaran	: Jumlah peralatan kantor yang akan dipelihara	Item	3	2	66,67%	66,67%		DAU	
			Hasil	: Peralatan kantor terpelihara	Item	3	2	66,67%				
27	02.45	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Capaian Program	: TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100						
			Masukan	: DANA	Rp	94.170.000	63.745.520	67,69%		75,90%	DAU	
			Keluaran	: Jumlah dokumen aset barang	Dokumen	1	0,8	80,00%	80,00%			
			Hasil	: Data inventaris barang milik daerah tersedia	Dokumen	1	0,8	80,00%				
III	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				576.784.000	167.777.500	29,09%	50,00%	49,91%		
28	03.01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Capaian Program	: TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	%	100						
			Masukan	: DANA	Rp	5.000.000	-	0,00%		0,00%	DAU	Proses Negosiasi dengan Rekanan
			Keluaran	: Jumlah mesin absensi siap pakai	Unit	1	-	0,00%	0,00%			
			Hasil	: Sarana dan prasarana pendukung disiplin aparatur tersedia	Unit	1	-	0,00%				
29	03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Capaian Program	: TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	%	100						
			Masukan	: DANA	Rp	402.845.000	-	0,00%		0,00%	DAU	Proses negosiasi dengan rekanan
			Keluaran	: Jumlah pakaian kerja lapangan dan pakaian pelindung kerja	Paket	581	-	0,00%	0,00%			
			Hasil	: Tersedianya pakaian kerja lapangan dan pakaian pelindung kerja	Paket	581	-	0,00%				
30	03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Capaian Program	: TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	%	100	1					
			Masukan	: DANA	Rp	109.429.000	108.267.500	98,94%		99,65%	DAU	
			Keluaran	: Jumlah pengadaan baju endek dan pakaian olah raga	Paket	2	2	100%	100%			
			Hasil	: Tersedianya baju endek dan pakaian olah raga	Paket	2	2	100%				
31	03.06	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Capaian Program	: TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	%	100	1					
			Masukan	: DANA	Rp	59.510.000	59.510.000	100%		100,00%	DAU	
			Keluaran	: Jumlah bus yang disewa	Paket	1	1	100%	100,00%			
			Hasil	: Bus untuk transportasi penganyar tersedia	Paket	1	1	100%				
IV	05	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				110.000.000	9.500.000	8,64%	50,00%	36,21%		
32	05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Program	: TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	%	100	1					
			Masukan	: DANA	Rp	110.000.000	9.500.000	8,64%		36,21%	DAU	Bimtek Terlaksana Triwulan IV
			Keluaran	: Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	Orang	2	1	50%	50%			
			Hasil	: Pengetahuan PNS meningkat	Orang	2	1	50%				

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
V	06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				81.194.989	62.297.340	76,73%	88,89%	86,78%		
33	06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Capaian Program	TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	%	100						
			Masukan	: DANA	Rp	69.176.589	51.377.280	74,27%		76,61%	BHP Prov BBKB	
			Keluaran	: Jumlah dokumen laporan kinerja dinas	Dokumen	9	7	77,78%	77,78%		DAU	
			Hasil	: Dokumen laporan kinerja dinas tersusun	Dokumen	9	7	77,78%				
34	06.05	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Capaian Program	TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	%	100						
			Masukan	: DANA	Rp	12.018.400	10.920.060	90,86%		96,95%	BHP Prov BBKB	
			Keluaran	: Jumlah laporan hasil monev kegiatan Dinas	Buku	15	15	100%	100%		DAU	
			Hasil	: Tersedianya laporan hasil monev kegiatan Dinas	Buku	15	15	100%				
Vi	07	PERENCANAAN ANGGARAN SKPD				174.600.848	128.954.980	73,86%	77,78%	76,47%		
35	07.01	Penyusunan Anggaran SKPD	Capaian Program	TERPENUHINYA PERENCANAAN SKPD	%	100						
			Masukan	: DANA	Rp	174.600.848	128.954.980	73,86%		76,47%	DAU	
			Keluaran	: Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	Dokumen	9	7	77,78%	77,78%			
			Hasil	: Dokumen anggaran SKPD tersusun	Dokumen	9	7	77,78%				
Vii	08	PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH				49.174.400	49.125.650	99,90%	100,00%	99,97%		
			Capaian Program	TERPENUHINYA CAPAIAN PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	%	100	1					
36	08.01	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Masukan	: DANA	Rp	49.174.400	49.125.650	99,90%		99,97%	DAU	
			Keluaran	: Jumlah stand pameran dan materi pameran yang representatif	Unit	1	1	100%	100%			
			Hasil	: Stand pameran dan materi pameran yang representatif tersedia	Unit	1	1	100%				
Viii	15	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				11.159.537.750	7.996.444.718	71,66%	79,59%	69,43%		
37	15.03	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Capaian Program	KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	%	20						
			Masukan	: DANA	Rp	77.450.000	35.816.620	46,24%		49,46%		
			Keluaran	: - Jumlah Sampah Plastik yang terkumpul	Ton	80	40	50,00%	50,00%		DAU	
				: - Jumlah bank sampah yang dibentuk dan mendapat pembinaan	Unit	30	15	50,00%				
				: - Jumlah Peraturan Bupati tentang pengurangan kantong plastik	Dokumen	1	0,5	50%				
			Hasil	: - Terkumpulnya Sampah Plastik	Ton	80	40	50,00%				
				: - Terbentuknya bank sampah dan mendapat pembinaan	Unit	30	15	50,00%				
				: - Tersusunnya Peraturan Bupati tentang pengurangan kantong plastik	Dokumen	1	0,5	50,00%				
38	15.13	Peningkatan pelayanan kebersihan	Capaian Program	KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	%	92						
			Masukan	: DANA	Rp	4.897.811.750	3.582.531.340	73,15%		85,74%	BKK Prov	
			Keluaran	: Jumlah wilayah pelayanan kebersihan	Kecamatan	4	4	100%	88,89%		(Pembiayaan Program)	
				: Jumlah sarana peralatan kebersihan	Item	9	7	78%			DAU	
			Hasil	: Kebersihan lingkungan terwujud	Kecamatan	4	4	100%				
				: Tersedianya Sarana dan Prasarana peralatan kebersihan	Barang	9	7	78%				
39	15.14	Peningkatan operasional pelayanan persampahan	Capaian Program	KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	%	80						
			Masukan	: DANA	Rp	5.984.924.999,67	4.271.189.249	71,37%		83,43%	BHP Prov BBNKB,	
			Keluaran	: Jumlah sampah yang terangkut	M3	190.080	150.000	78,91%	89,46%		BKK Prov	
			Hasil	: PENGANGKUTAN SAMPAH TERLAKSANA	Kabupaten	1	1,0	100%			DAU	
											BHP Prov BBKB,	

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
40	15.16	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	199.351.000	106.907.509	53,63%		59,09%	BHP Prov BBNKB,	
			Keluaran : Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan pengelolaan limbah B3 dan limbah cair	Usaha/Kegiatan	30	24	80,00%	90,00%		DAU	
			Masukan : Jumlah Laporan hasil pembinaan dan verifikasi ijin limbah b3 dan cair	Laporan	2	2	100%				
			Hasil : Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan pengelolaan limbah B3 dan limbah cair mendapat pembinaan	Usaha/Kegiatan	30	24	80,00%				
			Masukan : Tersusunnya Laporan hasil pembinaan dan verifikasi ijin limbah b3 dan cair	Laporan	2	2	100%				
IX	16	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			625.972.400	257.063.332	41,07%	76,11%	69,64%		
41	16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	231.372.000	32.528.826	14,06%		15,80%		Masih proses lelang jasa
			Keluaran : Jumlah Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air, udara dan tanah	Dokumen	3	0,50	16,67%	16,67%		DAU	konsultansi penelitian
			Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng	Dokumen	3	0,50	16,67%				
42	16.12	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	50.090.100	49.014.234,0	97,85%		99,28%		
			Keluaran : Jumlah dokumen status lingkungan pesisir dan pantai (State of the coast)	Dokumen	1	1	100%	100%		DAU	
			Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng	Dokumen	1	1	100%				
43	16.17	Peningkatan Kapasitas Laboratorium	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	260.310.300	134.412.986	51,64%		80,6%	BKK BADUNG,	Proses SPJ
			Keluaran : - Jumlah bahan kimia yang tersedia di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Item	37	36,0	97,30%	87,78%		DAU,	
			Masukan : - Jumlah Lokasi tempat pengukuran dan pengujian kualitas lindi,air dan tingkat kebisingan	Titik	46	36,0	78,26%			BKK Prov	
			Hasil : - Jumlah bahan kimia yang tersedia di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tersedia	Item	37	36,0	97,30%				
			Masukan : - Jumlah Lokasi tempat pengukuran dna pengujian kualitas lindi,air dan tingkat kebisingan tersedia	Titik	46	36,0	78,26%				
44	16.19	Pengelolaan Prokasi/Superkasi	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	84.200.000	41.107.286	48,82%		82,94%		
			Keluaran : Jumlah sungai prokasi/superkasi	Sungai	4	4,0	100%	100%		DAU	
			Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng	Sungai	4	4,0	100%				
X	17	PROGRAM PERLINDUGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM			897.344.900	481.474.041	53,66%	91,68%	84,08%		
45	17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber	Capaian Program : SUMBER DAYA ALAM TERLINDUNGI	Lokasi	1						
			Masukan : DANA	Rp	594.643.800	249.121.126,0	41,89%		69,52%	BHP Prov Pajak Air	
			Keluaran : Frekuensi pembersihan tumbuhan liar di Danau Buyan	Bulan	12	10	83,33%	83,33%		Permukaan,	
			Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng	Bulan	12	10	83,33%			BKK BADUNG,	
										DAU	
46	17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Capaian Program : SUMBER DAYA ALAM TERLINDUNGI	Lokasi	1						
			Masukan : DANA	Rp	80.760.000	52.193.078	64,63%		88,21%	DAU	
			Keluaran : Jumlah desa binaan program kampung iklim (proklim)	Desa	2	2	100%	100%			
			Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng	Desa	2	2	100%				
47	17.18	Perlindungan dan Konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna	Capaian Program : SUMBER DAYA ALAM TERLINDUNGI	Lokasi	1						
			Masukan : DANA	Rp	81.976.100	66.755.256	81,43%		87,75%	DAU	Arus Kas Bulan Desember
			Keluaran : Jumlah bibit tanaman yang siap ditanam	Pohon	1100	1.000	90,91%	90,91%		BKK BADUNG,	
			Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng	Pohon	1100	1.000	90,91%				

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
48	17.19	Pengkajian Dampak Lingkungan	Capaian Program	SUMBER DAYA ALAM TERLINDUNGI	Lokasi	1						
			Masukan	DANA	Rp	139.965.000	113.404.581	81,02%		90,83%		
			Keluaran	- Jumlah penilaian dokumen bagi usaha/kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan	Usaha/Kegiatan	185	160	86,49%	92,47%		DAU	
			Hasil	- Jumlah penerimaan surat pernyataan ijin lingkungan hidup (SPPL)	SPPL	110	100	90,91%				
				- Jumlah usaha yang mendapat pembinaan	Usaha/Kegiatan	5	5	100%				
			Hasil	- terkumpulnya dokumen bagi usaha/kegiatan yang wajib memiliki ijin lingkungan	Usaha/Kegiatan	185	160	86,49%				
				- Surat pernyataan ijin lingkungan hidup (SPPL) tersedia	SPPL	110	100	90,91%				
				- Jumlah usaha yang mendapat pembinaan	Usaha/Kegiatan	5	5	100%				
XI	19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP				547.562.100	494.457.046	90,30%	100,00%	98,61%		
49	19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Capaian Program	TERSEDINYA INFORMASI KINERJA TENTANG LINGKUNGAN	%							
			Masukan	DANA	Rp	547.562.100	494.457.046	90,30%		98,61%	BHP Prov BBNKB,	
			Keluaran	- Jumlah Dokumen IKPLHD	Dokumen	2	2	100%	100,00%		BHP Prov Pajak Air	
				- Jumlah Dokumen IKLH	Dokumen	1	1	100%			Permukaan,	
				- Jumlah Dokumen materi teknis dan Ranperda RPPLH	Dokumen	1	1	100%			BKK BADUNG,	
			Hasil	- Dokumen IKPLHD Tersedia	Dokumen	2	2	100%			DAU	
				- Dokumen IKLH Tersedia	Dokumen	1	1	100%				
				- Dokumen materi teknis dan Ranperda RPPLH Tersedia	Dokumen	1	1	100%				
XII	23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT				173.100.000	100.969.102,0	58,33%	73,81%	71,60%		
50	23.02	Pengembangan sistem manajemen pengelolaan Pesisir dan Laut	Capaian Program	PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT TERLAKSANA	Desa							
			Masukan	DANA	Rp	173.100.000	100.969.102,0	58,33%		71,60%	DAU	
			Keluaran	- Jumlah pelaksanaan kegiatan PNLG (Pemsea Network Of Local Governmen)	Kali	1	1,00	100%	73,81%		BKK BADUNG	
				- Jumlah lokasi pengurangan sampah plastik diwilayah pesisir	Kecamatan	7	5,00	71,43%				
				- Jumlah dokumen informasi pemutakhiran data pengelolaan pesisir laut	Dokumen	1	0,50	50,00%				
			Keluaran	- Terlaksananya Kegiatan PNLG (Pemsea Network Of Local Governmen)	Kali	1	1,00	100%				
				- Terlaksananya pengurangan sampah plastik diwilayah pesisir	Kecamatan	7	5,00	71,43%				
				- Tersedianya dokumen informasi pemutakhiran data pengelolaan pesisir laut	Dokumen	1	0,50	50,00%				
XIII	26	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN				513.930.000	243.626.232	47,40%	76,12%	68,95%		
51	26.01	Penegakan Hukum Lingkungan	Capaian Program	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT	Kecamatan							
			Masukan	DANA	Rp	78.750.000	44.503.785,0	56,51%		66,46%	DAU	
			Keluaran	Jumlah Inventarisasi dan verifikasi kasus - kasus lingkungan	Kasus	28	20	71,43%	71,43%		BKK BADUNG	
			Hasil	Kasus-kasus lingkungan hidup dapat ditangani	Kasus	28	20	71,43%				
52	26.02	Penyuluhan	Capaian Program	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT	Kecamatan	9						
			Masukan	DANA	Rp	95.270.000	40.000.477,00	41,99%		65,85%		
			Keluaran	Penyuluhan dan sosialisasi peraturan perundang undangan di bidang Lingkungan Hidup	Kecamatan	9	7	78%	77,78%		DAU	
			Hasil	Penegakan/pencegahan kasus Lingkungan Hidup	Kecamatan	9	7	78%			BKK BADUNG	
53	26.03	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Capaian Program	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT	Kabupaten							
			Masukan	DANA	Rp	339.910.000	159.121.970,0	46,81%		74,54%	BKK BADUNG,	
			Keluaran	- Jumlah Sekolah Adiwiyata	Sekolah	40	35	88%	79,17%		DAU,	
				- Jumlah Calon Penerima Kalpataru	Calon	2	2	100%			BKK Prov	
				- Jumlah Pembuatan Sumur resapan	Unit	2	1	50,00%			(Pembiayaan Program)	
			Hasil	- Terbinanya Sekolah Adiwiyata	Sekolah	40	35	88%				
				- Penerima Kalpataru	Calon	2	2	100%				
				- Terlaksananya Pembuatan Sumur resapan	Unit	2	1	50,00%				

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
XIV	27	PROGRAM KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			845.619.800	349.752.422,0	41,36%	66,25%	60,21%		
54	27.01	Pengembangan Desa Sadar Lingkungan	Capaian Program : PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN MENINGKAT	Desa pakraman	9						
			Masukan : DANA	Rp	472.346.500	254.673.440,0	53,92%		84,64%	DAU	
			Keluaran : Jumlah desa yang mendapat pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	Desa pakraman	9	9	100%	100,00%		BKK BADUNG	
			Hasil : Jumlah desa yang mendapat pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DSL)	Desa pakraman	9	9	100%				
55	27.03	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Capaian Program : PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN MENINGKAT	Kabupaten	1						
			Masukan : DANA	RP	61.753.300	46.173.332,0	74,77%		78,26%	DAU	
			Keluaran : Jumlah data hasil pengawasan terhadap pengusaha wajib AMDAL dan UKL-UPL	Usaha/Kegiatan	50	40	80,00%	80,00%			
			Hasil : Partisipasi/perans serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Usaha/Kegiatan	50	40	80,00%				
56	27.04	Penilaian Kota Sehat/Adipura	Capaian Program : PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN MENINGKAT	Kabupaten	1					BKK BADUNG,	Perubahan kriteria penilaian
			Masukan : DANA	RP	311.520.000	48.905.650,0	15,70%		17,73%	DAU	
			Keluaran : Jumlah cipta kondisi lokasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Titik Lokasi	16	3,0	18,75%	18,75%			
			Hasil : Terciptanya Kota Sehat/Adipura	Titik Lokasi	16	3,0	18,75%				
XV	28	PROGRAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERSAMPAHAN			6.073.118.921	1.748.248.370	28,79%	74,49%	63,52%		
57	28.01	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG								
			Masukan : DANA	Rp	2.823.184.200	127.594.540,0	4,52%		23%		
			Keluaran : - Jumlah pengadaan kendaraan roda 6 (Truck)	Unit	1	0,03	3,00%	25,50%		BHP Prov PKB,	Arus kas triwulan IV
			- Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 (Pick Up)	Unit	16	-	0,00%			SILPA BKK Badung	
			- Jumlah Pengadaan Kereta Dorong	Unit	12	6,00	50%			BKK BADUNG	
			- Jumlah LHC siap pakai	Unit	18	-	0,00%			BHP Prov BBNKB	
			Hasil : - Pengurangan sampah di Kabupaten Buleleng	Kecamatan	2	1,00	50,00%			BHP Prov BBKB	
			- Penanganan sampah Kabupaten Buleleng	Kecamatan	2	1,00	50,00%			BHP Prov Pajak Air Permukaan, DAU	
58	28.02	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan prasarana persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG								
			Masukan : DANA	Rp	1.846.196.021	727.617.634,0	39,41%		63%	BHP Prov BBNKB	Pengadaan Triwulan IV
			Keluaran : - Jumlah LHC siap pakai	Unit	21	10,0	47,62%	71,43%		DAU	
			- Jumlah TPS siap pakai	Unit	3	2,0	66,67%			BKK BADUNG	
			Hasil : Penanganan Sampah Kabupaten Buleleng	Kabupaten Bulele	80%	80%	100%			BHP Prov BBKB	
59	28.03	Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG								
			Masukan : DANA	Rp	556.153.700	406.016.280,0	73,00%		79,89%	BHP Prov BBKB	
			Keluaran : Jumlah pupuk Kompos hasil olahan sampah organik	Ton	60	50	83,33%	83,33%		DAU	
			Hasil : Tersedianya pupuk kompos siap pakai	Ton	60	50	83,33%			BKK BADUNG	
60	28.04	Bimbingan Teknis Persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG								
			Masukan : DANA	Rp	24.600.000	8.869.500,0	36,05%		56,46%		Pelaksanaan kegiatan triwulan IV
			Keluaran : Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan sampah	Orang	30	20	66,67%	66,67%		DAU	
			Hasil : Terbimbingnya masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Orang	30	20	66,67%			BKK BADUNG	
61	28.05	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG								
			Masukan : DANA	Rp	107.719.000	12.195.010,0	11,32%		70,44%	DAU	Pelaksanaan kegiatan triwulan IV
			Keluaran : Jumlah fasilitas pengelolaan sampah yang siap beroperasi	Unit	1	1,0	100%	100%		BKK BADUNG	
			Hasil : Tersedianya pengelolaan sampah yang siap beroperasi	Unit	1	1,0	100%			BHP Prov BBKB	
62	28.06	Peningkatan Pelayanan Persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG								
			Masukan : DANA	Rp	715.266.000	465.955.406,0	65,14%		88,38%	BHP Prov Pajak Air Permukaan, DAU,	Pelaksanaan kegiatan triwulan IV
			Keluaran : Jumlah lokasi Pengelolaan Persampahan yang beroperasi	Lokasi	2	2	100%	100,00%		BKK BADUNG,	
			Hasil : Lokasi pengelolaan sampah yang siap beroperasi	Lokasi	2	2	100%				
TOTAL						24.863.812.007,67	14.065.350.157	56,57%	76,49%	71,35%	

Singaraja, 5 September 2019
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng