

REKAP REALISASI KEGIATAN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN (PKK)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2018

1.02.05 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
 1.02.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG
 KEADAAN BULAN AGUSTUS 2018

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			2.076.463.200	769.645.505	37,07%	61,60%	52,70%		
1	01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	104.750.000	51.687.428	49,34%		59,78%	DAU	
			Keluaran : Jumlah surat masuk dan keluar yang terkelola	Surat	700	455	65,00%	65,00%			
			Hasil : Surat masuk dan keluar terkelola dengan baik	Surat	700	455	65,00%				
2	01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	300.000.000	86.254.315	28,75%		54,03%	DAU	
			Keluaran : Jumlah rekening yang terbayar	Rekening	36	24	66,67%	66,67%			
			Hasil : Rekening air, listrik dan telepon terbayar	Rekening	36	24	66,67%				
3	01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	244.280.000	126.652.800	51,85%		60,62%	DAU	
			Keluaran : Jumlah kendaraan dinas roda empat untuk pejabat yang tersedia	unit	2	1,3	65,00%	65,00%			
			Hasil : Kendaraan dinas roda empat untuk pejabat tersedia	unit	2	1,3	65,00%				
4	01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Capaian Program : TERLAKSANANYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	261.000.000	42.112.200	16,13%		53,29%	DAU	
			Keluaran : Jumlah pajak kendaraan yang harus dibayar	Jenis	64	46	71,88%	71,88%			
			Hasil : Pajak kendaraan terbayar	Jenis	64	46	71,88%				
5	01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	323.700.000	185.423.058	57,28%		63,54%	DAU	
			Keluaran : Jumlah dokumen keuangan	Jenis dokumen	9	6	66,67%	66,67%			
			Hasil : Dokumen keuangan tersedia	Jenis dokumen	9	6	66,67%				
6	01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	173.400.000	98.150.250	56,60%		72,43%	DAU	
			Keluaran : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	Jenis	18	14	77,78%	76,39%			
			Hasil : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor tersedia	Jenis	18	14	77,78%				
7	01.10	Penyedia Alat Tulis Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	25.000.000	14.286.360	57,15%		68,43%	DAU	
			Keluaran : Jumlah alat tulis yang tersedia	Jenis	27	20	74,07%	74,07%			
			Hasil : Alat tulis kantor tersedia	Jenis	27	20	74,07%				
8	01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	10.000.000	742.500	7,43%		22,48%	DAU	
			Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan	Jenis	5	1,5	30,00%	30,00%			
			Hasil : Barang cetak dan penggandaan tersedia	Jenis	5	1,5	30,00%				
9	01.12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	10.000.000	6.624.200	66,24%		69,70%	DAU	
			Keluaran : Jumlah komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis	7	5	71,43%	71,43%			
			Hasil : Komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor tersedia	Jenis	7	5	71,43%				
10	01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	170.000.000	3.080.000	1,81%		13,94%	DAU	
			Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	5	1	20,00%	20,00%			
			Hasil : Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	Jenis	5	1	20,00%				

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
11	01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : Jumlah bahan bacaan yang tersedia Hasil : Bahan bacaan tersedia	% Rp Jenis Jenis	100 6.600.000	3.850.000 2,2 2,2	58,33% 73,33% 73,33%		68,33%	DAU	
12	01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan untuk tenaga kebersihan Hasil : Bahan logistik kantor yang disediakan untuk tenaga kebersihan tersedia	% Rp paket paket	100 118.483.200	- 528 528	0,00% 30,30% 30,30%		20,20%	DAU	
13	01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : Jumlah makanan dan minuman yang tersedia Hasil : Makanan dan minuman tersedia	% Rp Paket Paket	100 20.000.000	6.936.200 600 600	34,68% 66,67% 66,67%		33,60%	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 : Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/ dalam daerah Hasil : Rapat koordinasi dan konsultasi terlaksana	% Rp Kali Kali	100 235.000.000	105.110.910 30 30	44,73% 66,67% 66,67%		59,35%	DAU	
15	01.22	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Capaian Program : TERWUJUDNYA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Masukan : DANA Keluaran : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Hasil : Dokumen administrasi kepegawaian tersedia	% Rp Jenis Jenis	100 74.250.000	38.735.284 5 5	52,17% 80,00% 80,00%	80,00%	70,72%	PAD	
II	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			3.046.474.000	170.582.340	5,60%	61,32%	51,78%		
16	02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah lingkungan gedung yang tertata Hasil : Penataan lingkungan gedung kantor terlaksana	% Rp Paket Paket	100 227.500.000	1 9478000 1 0,6 1 0,6		4,17% 60,00% 60,00%	41,39%		
17	02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah pengadaan kendaraan dinas roda dua (sepeda motor) Hasil : Kendaraan dinas tersedia	% Rp Unit Unit	100 80.000.000	1 4 4		0,00% 100,00% 100,00%	66,67%	SILPA BEBAS	
18	02.10	Pengadaan Mebeleur	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Pengadaan mebeleur kantor Hasil : Peralatan dan mebeleur kantor yang tersedia	% Rp Jenis Jenis	100 23.125.000	1 15.125.000 5 2		65,41% 80,00% 75,00%	73,47%	SILPA BEBAS	
19	02.11	Pengadaan Tanah	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Luas tanah untuk perluasan TPA Hasil : Tanah untuk perluasan TPA tersedia	% Rp M2 M2	1 2.272.870.000	1 0 6.200 6.200		0% 6% 6%	4%	DAU, BKK BADUNG	Sudah Pernah melaksanakan Survey lokasi
20	02.12	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/ Prasarana Upacara	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana upacara keagamaan Hasil : Sarana dan Prasarana upacara keagamaan tersedia	% Rp Jenis Tahun	100 159.875.000	1 48.163.500 11 1		30,13% 63,64% 50,00%	47,92%	DAU	
21	02.19	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Intensitas perayaan hari lingkungan hidup Hasil : Terlaksananya perayaan hari lingkungan hidup	% Rp Kali Kali	100 43.000.000	1 - 1 1		0,00% 20,00% 20,00%	13,33%	DAU	
22	02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Capaian Program : TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan Hasil : Gedung kantor terpelihara	% Rp GEDUNG GEDUNG	100 25.000.000	1 24.124.000 1 1		96,50% 100,00% 100,00%	98,83%	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	02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Capaian Program : TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	50.000.000	12.115.840	24,23%		42,33%	DAU	
			Keluaran : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	8	5	62,50%	62,50%			
			Hasil : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedia	Jenis	8	5	62,50%				
24	02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	39.404.000	10.631.500	26,98%		42,33%	DAU	
			Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	3	1,5	50,00%	50,00%			
			Hasil : Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	3	1,5	50,00%				
25	02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	2.000.000	1.974.500	98,73%		99,58%	DAU	
			Keluaran : Jumlah mebeleur yang terpelihara	Jenis	2	2	100,00%	100,00%			
			Hasil : Mebeleur kantor dalam kondisi baik	Jenis	2	2	100,00%				
26	02.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Kantor/RT	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	40.000.000	7.810.000	19,53%		28,73%	DAU	
			Keluaran : Jumlah peralatan kantor yang akan dipelihara	Jenis	3	1	33,33%	33,33%			
			Hasil : Peralatan kantor terpelihara	Jenis	3	1	33,33%				
27	02.45	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	83.700.000	41.160.000	49,18%		63,06%	DAU	
			Keluaran : Jumlah dokumen aset barang	Dokumen	1	0,7	70,00%	70,00%			
			Hasil : Data inventaris barang milik daerah tersedia	Dokumen	1	0,7	70,00%				
III	03	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			567.056.000	61.949.000	10,92%	46,59%	42,79%		
28	03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	45.500.000	-	0,00%		9,52%	DAU	
			Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta atribut	Stel	70	10	14,29%	14,29%			
			Hasil : Pakaian dinas beserta atribut tersedia	Stel	70	10	14,29%				
29	03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	397.056.000	-	0,00%		13,84%	BHP Prov BBNKB	
			Keluaran : - Jumlah pakaian kerja lapangan untuk tenaga kebersihan	Setel	528	100	18,94%	17,30%			
				Jenis	4	1	15,00%				
			Hasil : - Pakaian kerja lapangan	Setel	528	99	18,75%				
				Jenis	4	1	16,50%				
			- Pakaian pelindung kerja untuk tenaga kebersihan	Jenis	4	1	16,50%				
30	03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	74.500.000	14.949.000	20,07%		49,81%	DAU	
			Keluaran : - Jumlah pengadaan baju endek	Buah	75	15	21,43%	54,76%			
				Jenis	3	30	42,86%				
			Hasil : - Tersedianya baju endek	Stel	70	15	21,43%				
				jenis	3	30	42,86%				
			- Tersedianya pakaian olah raga	jenis	3	30	42,86%				
31	03.06	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	50.000.000	47.000.000	94,00%		98,00%	DAU	
			Keluaran : Jumlah bus yang disewa	unit	1	2	100,00%	100,00%			
			Hasil : Bus untuk transportasi penganyar tersedia	unit	1	2	100,00%				
IV	05	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			20.000.000	15.000.000	75,00%	90,00%	85,00%		
32	05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Program : TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	20.000.000	15.000.000	75,00%		85,00%	DAU	
			Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	Orang	2	2	90,00%	90,00%			
			Hasil : Pengetahuan PNS meningkat	Orang	2	2	90,00%				

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
V	06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			59.886.000	33.508.530	55,95%	77,78%	70,50%		
33	06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Masukan : DANA Keluaran : Jumlah dokumen laporan kinerja dinas Hasil : Dokumen laporan kinerja dinas tersusun	% Rp Dokumen Dokumen	100 59.886.000 9 9	33.508.530 55,95% 77,78% 77,78%			70,50%	DAU	
Vi	07	PERENCANAAN ANGGARAN SKPD			155.131.145	75.733.730	48,82%	77,78%	68,12%		
34	07.01	Penyusunan Anggaran SKPD	Capaian Program : TERPENUHINYA PERENCANAAN SKPD Masukan : DANA Keluaran : Jumlah dokumen anggaran yang tersusun Hasil : Dokumen anggaran SKPD tersusun	% Rp Dokumen Dokumen	100 155.131.145 9 9	75.733.730 48,82% 77,78% 77,78%			68,12%	DAU	
Vii	08	PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			30.000.000	-	0,00%	30,00%	20,00%		
35	08.01	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH Masukan : DANA Keluaran : Jumlah stand pameran dan materi pameran yang representatif Hasil : Stand pameran dan materi pameran yang representatif tersedia	% Rp Unit Unit	100 30.000.000 1 1	1 - 0,00% 0,3 30,00% 0,3 30,00%			20,00%	DAU	
Viii	15	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			13.990.910.000	7.924.263.411	56,64%	59,07%	56%		
36	15.02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT Masukan : DANA Keluaran : - JUMLAH PENGADAAN KENDARAAN RODA 4 (Pick Up) - JUMLAH PENGADAAN KERETA DORONG Hasil : - TPENGADAAN KENDARAAN RODA 4 (Pick Up) TERLAKSANA - PENGADAAN KERETA DORONG TERLAKSANA	M3 Rp Jenis Unit Jenis Unit	152.040 1.169.827.000 7 4 7 4	1.022.601.310 87,41% 7 100,00% 4 100,00% 7 100,00% 4 100,00%		97,48%	DAU,BKK BADUNG		
37	15.03	Penyusunan Kebijakan Kerjasama pengelolaan persampahan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT Masukan : DANA Keluaran : JUMLAH SAMPAH PLASTIK YANG TERKUMPUL Hasil : SAMPAH PLASTIK DIKABUPATEN BULELENG TERPUNGUT	M3 Rp Ton Ton	152.040 169.390.000 80 80	89.443.090 52,80% 60 75,00% 60 75,00%		75,00%	67,60%	DAU,BKK BADUNG	
38	15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT Masukan : DANA Keluaran : - JUMLAH LHC YANG TERSEDIA - JUMLAH TPS YANG TERSEDIA Hasil : - LHC TERSEDIA - TPS TERSEDIA	M3 Rp Unit Unit Unit Unit	152.040 395.290.300 4 5 4 5	136.275.186 34,47% 2,00 50,00% 2,00 40,00% 2,00 50,00% 2,00 40,00%		45,00%	42,89%	DAU,BKK BADUNG	
39	15.05	Pengembangan teknologi pengolahan sampah	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT Masukan : DANA Keluaran : VOLUME SAMPAH ORGANIK YANG DI OLAH MENJADI KOMPOS Hasil : BAHAN UNTUK MENGHIJAUKAN TANAMAN PADA FASILITAS UMUM DAN MASYARAKAT TERSEDIA	M3 Rp Ton Ton	152.040 493.640.000 55 55	267.681.440 54,23% 37 67,27% 37 67,27%		67,27%	62,92%	DAU	
40	15.06	Bimbingan Teknis Persampahan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT Masukan : DANA Keluaran : Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mendapat pelatihan pengelolaan sampah Hasil : Kemampuan kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam pengelolaan persampahan meningkat	M3 Rp Orang Orang	152.040 28.488.700 30 30	4.502.400 15,80% 5 16,67% 5 16,67%		16,67%	16,38%	DAU	
41	15.11	Peningkatan Porsn Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT Masukan : DANA Keluaran : JUMLAH PUSAT DAUR ULANG YANG DI BANGUN Hasil : PUSAT DAUR ULANG SAMPAH TERBANGUN	M3 Rp Unit Unit	152.040 768.635.000 1 1	24.891.650 3,24% 0,21 21,00% 0,21 21,00%		21,00%	15,08%		

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
42	15,13	Peningkatan pelayanan kebersihan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	M3	152.040						
			Masukan : DANA	Rp	3.467.100.000	2.023.940.010	58,38%		69,73%	DAU	
			Keluaran : Jumlah wilayah pelayanan kebersihan	Kecamatan	4	3	75,00%	72,57%			
			Jumlah sarana peralatan kebersihan	jenis	12	9	75,00%				
			Jumlah tenaga kebersihan	OH	268	175	65,30%				
			Hasil : Kebersihan lingkungan terwujud	Kecamatan	4	3	75,00%				
43	15,14	Peningkatan operasional pelayanan persampahan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	M3	152.040						
			Masukan : DANA	Rp	6.673.749.000	3.875.285.785	58,07%		64,94%	DAU	
			Keluaran : Jumlah sampah yang terangkut	M3		150.000	74,46%	66,66%			
			Upah tenaga angkutan sampah	OH	78.012	55.000	70,50%				
			Operasional kendaraan angkut sampah	Bulan	12	8	66,67%				
			Hasil : PENGANGKUTAN SAMPAH TERLAKSANA	Kabupaten	1	1	55,00%				
44	15,15	Peningkatan pelayanan persampahan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	M3	152.040						
			Masukan : DANA	Rp	824.790.000	479.642.540	58,15%		64,38%	DAU	
			Keluaran : Jumlah lokasi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan persampahan	Lokasi	2	2	75,00%	67,50%			
			Hasil : Terlaksananya pelayanan dan pengelolaan persampahan	Lokasi	2	1	60,00%				
IX	16	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			2.365.260.300	583.212.621	24,66%	51,06%	42,26%		
45	16,03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	150.200.000	21.548.088	14,35%		54,19%	DAU, BKK BADUNG	
			Keluaran : Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air, udara dan tanah	Danau	2	1,00	50,00%	60,83%			
				Sungai	3	2,00	66,67%				
				Lokasi Laut	5	3,00	60,00%				
				Sumur	5	4,00	80,00%				
				Lokasi Udara	12	5,00	41,67%				
				Lokasi Tanah	3	1,00	33,33%				
			Hasil : Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air, udara dan tanah tersedia	Dokumen	3	1,00	33,33%				
46	16,04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	54.753.300	24.820.360	45,33%		55,11%	DAU, BKK BADUNG	
			Keluaran : Jumlah usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan/ pengawasan tentang lingkungan	Usaha/Kegiatan	25	15,0	60,00%	60,00%			
			Hasil : Laporan pembinaan/ pengawasan terhadap pengusaha wajib AMDAL dan UKL-UPL tersedia	Dokumen	1	0,6	60,00%				
47	16,06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	166.004.000	86.622.106,0	52,18%		70,44%	BKK BADUNG	
			Keluaran : Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan pengelolaan limbah	Usaha/kegiatan	40	30,0	75,00%	75,00%			
				Dokumen	4	3,0	75,00%				
			Hasil : - Meningkatnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah cair	Usaha/kegiatan	40	30,0	75,00%				
				Dokumen	2	3,0	75,00%				
			- tersedianya laporan pembinaan LB3 dan limbah cair								
48	16,07	Pengkajian Dampak Lingkungan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	102.400.000	70.873.050,0	69,21%		74,6%	DAU, BKK BADUNG	
			Keluaran : Pemeriksaan/ penilaian dokumen lingkungan bagi usaha/ kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan	Usaha/Kegiatan	200	140,0	77,78%	75,94%			
				SPPL	100						
			Jumlah pembinaan bagi usaha/ kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan	Usaha/Kegiatan	24						
			Hasil : Kesadaran usaha/ kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup meningkat	Usaha/Kegiatan	200	150,0	75,00%				
49	16,09	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	25.700.000	11.976.560,0	46,60%		60,0%	DAU, BKK BADUNG	
			Keluaran : Jumlah usaha yang memenuhi kriteria penilaian peringkat kinerja perusahaan	Usaha/kegiatan	3	2,0	66,67%	64,44%			
			Jumlah usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja	Usaha/kegiatan	18	12,0	66,67%				
			Hasil : DATA PEMBINAAN DAN EVALUASI PERINGKAT KINERJA PENATAAN	Dokumen	1	0,6	60,00%				

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
50	16.12	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	570.530.000	64.953.663,0	11,38%		22,3%	DAU, SILPA BEBAS	
			Keluaran : Jumlah dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Dokumen	1	0,25	25,00%	25,00%			
			Dokumen kajian lingkungan hidup strategis rencana detil tata ruang kawasan	Dokumen	1	0,25	25,00%				
			Hasil : Dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersusun	Dokumen	1	0,25	25,00%				
			Dokumen kajian lingkungan hidup strategis rencana detil tata ruang kawasan perkotaan Celukan Bawang tersusun	Dokumen	1	0,25	25,00%				
51	16.14	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	402.550.000	170.063.714	42,25%		79,7%	DAU, BKK BADUNG	
			Keluaran : Jumlah sekolah Adiwiyata	Sekolah	40	25,0	62,50%	84,38%			
			Jumlah calon penerima Kalpataru	Calon	2	2,0	100,00%				
			Pelaksanaan lomba menggambar	Kali	1	1,0	100,00%				
			Jumlah pembuatan sumur resapan	Unit	4	3,0	75,00%				
			Hasil : Penilaian sekolah Adiwiyata terlaksana	Sekolah	40	25,0	62,50%				
			Data profil Kalpataru tersedia	eks	2	2,0	100,00%				
			Lomba menggambar dalam rangka Buyan Festival terlaksana	Kali	1	1,0	100,00%				
			Sumur resapan tersedia	Unit	4	3,0	75,00%				
52	16.16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	25.000.000	1.982.340,0	7,93%		19,31%	BKK BADUNG	
			Keluaran : Jumlah laporan movev Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Buku	10	4,0	40,00%	25,00%			
			Hasil : Laporan movev Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tersusun	Buku	10	1,0	10,00%				
53	16.17	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	214.400.000	28.648.540	13,36%		23,5%	DAU, BKK BADUNG	
			Keluaran : Jumlah bahan kimia yang tersedia	Jenis	33	6,0	18,18%	25,23%			
			Jumlah alat laboratorium yang memerlukan pemeliharaan dan kalibrasi	Tahun	1	0,3	30,00%				
			Pengukuran dan pengujian kualitas lindi air dan kebisingan	Lokasi	7	10,0	25,00%				
				Titik	22						
			Hasil : Bahan kimia tersedia	Jenis	33	6,0	18,18%				
			Pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium terlaksana	Tahun	1	0,3	30,00%				
			Dokumen hasil pengujian kualitas lindi air dan tingkat kebisingan tersedia	Dokumen	1	0,3	30,00%				
54	16.18	Penilaian Kota Sehat/Adipura	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	598.523.000	83.143.841	13,89%		15,3%	BHP Prov BBNKB,	
			Keluaran : Jumlah titik lokasi penilaian Kota sehat/ Adipura	Titik lokasi	19	9,0	47,37%	15,79%		BHP Prov Pajak Air Permukaan	
			Jumlah tropy Adipura yang diraih	Tropy	1	0,0	0,00%			DAU	
			Hasil : Teraihnya tropy Adipura	Tropy	1	0,0	0,00%				
55	16.19	Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	55.200.000	18.580.359	33,66%		44,55%	BHP Prov BBNKB,	
			Keluaran : Pelaksanaan gerakan kali bersih	Sungai	6	3,0	50,00%	50,00%		DAU	
			Hasil : Kebersihan sungai di Kabupaten Buleleng terjaga	Sungai	6	3,0	50,00%			BKK BADUNG	
X	17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM			554.200.000	264.243.583	47,68%	74,72%	67%		
56	17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Capaian Program : SUMBER DAYA ALAM TERLINDUNGI	Lokasi	1						
			Masukan : DANA	Rp	355.100.000	206.113.579,0	58,04%		84,28%	BHP Prov Pajak Air Permukaan	
			Keluaran : Frekuensi pembersihan tumbuhan liar di Danau Buyan	Lokasi	1	0,8	80,00%	90,83%		DAU	
			Jumlah perahu fiber yang dipelihara	Unit	2	2,0	100,00%			BKK BADUNG	
			Hasil : Pembersihan tumbuhan liar di Danau Buyan terlaksana	Bulan	12	10,0	83,33%				
			Perahu fiber terpelihara	Unit	2	2,0	100,00%				
57	17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Capaian Program : SUMBER DAYA ALAM TERLINDUNGI	Lokasi	1						
			Masukan : DANA	Rp	78.400.000	36.651.990	46,75%		65,58%	DAU	
			Keluaran : Penyediaan data kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta Potensi Pengembangannya	Desa	2	1	50,00%	75,00%		BKK BADUNG	
			Hasil : Data kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta potensi Pengembangannya Tersedia	Desa	2	2	100,00%				

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
58	17.18	Perlindungan dan Konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna	Capaian Program : SUMBER DAYA ALAM TERLINDUNGI Masukan : DANA Keluaran : Jumlah bahan makanan burung yang tersedia untuk binatang peliharaan Taman Kehati Hasil : Makanan burung untuk binatang peliharaan Taman Kehati tersedia	Lokasi Rp Bungkus Pohon Bungkus Pohon	1 120.700.000 500 1333 500 1333	21.478.014,0 2,0 1,0 2,0 1,0	17,79% 66,67% 50,00% 66,67% 50,00%		50,23%	DAU BKK BADUNG	
XI	19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP			120.000.000	39.162.336	0	57,50%	52,53%		
59	19.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Capaian Program : KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT Masukan : DANA Keluaran : Jumlah dokumen IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) Hasil : - Dokumen IKPLHD tersedia - Dokumen IKLH tersedia	Dokumen Rp Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	2 120.000.000 2 1 2 1	39162336 1 0,8 1 0,5	32,64% 50,00% 80,00% 50,00% 50,00%		52,53%	DAU BKK BADUNG	
XII	23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT			229.490.000	50.680.269,0	22,08%	50,48%	43,38%		
60	23.01	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Capaian Program : PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT TERLAKSANA Masukan : DANA Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan PNLG (Pemsea Network of Local Government) Pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah plastik dan pemutaharan data pengelolaan pesisir laut. Keluaran : Informasi teraktual bidang pengelolaan pesisir tersedia	Desa Rp Kali Kecamatan Dokumen	10 229.490.000 1 7 1	50.680.269,0 0,5 5 0,3	22,08% 50,00% 71,43% 30,00%		43,38%	DAU BKK BADUNG	
XIII	26	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			162.376.850	28.263.700,0	17,41%	38,01%	33,05%		
61	26.01	Penegakan Hukum Lingkungan	Capaian Program : PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT Masukan : DANA Keluaran : Jumlah Inventarisasi dan verifikasi kasus - kasus lingkungan Hasil : Kasus-kasus lingkungan hidup dapat ditangani	Kecamatan Rp Kasus Kasus	9 89.376.850 19 19	17.594.070,0 6,0 6,0	19,69% 31,58% 31,58%		27,61%	DAU BKK BADUNG	
62	26.02	Penyuluhan	Capaian Program : PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT Masukan : DANA Keluaran : - Sosialisasi PP No. 101 Tahun 2014 - Sosialisasi Permen No. 5 tahun 2015 Hasil : - Sosialisasi PP No 101 tahun 2014 Terlaksananya - Sosialisasi Permen No. 5 tahun 2015 Terlaksananya	Kecamatan Rp usaha/ kegiatan usaha/ kegiatan usaha/ kegiatan usaha/ kegiatan	9 73.000.000 25 25 25 25	10.669.630,0 4,0 4,0 4,0 4,0	14,62% 44,44% 44,44% 44,44%		38,48%	DAU BKK BADUNG	
XIV	27	PROGRAM KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			358.600.000	41.693.990,0	11,63%	56,67%	47,66%		
63	27.01	Pengembangan Desa Sadar Lingkungann	Capaian Program : PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN MENINGKAT Masukan : Dana Keluaran : Jumlah buku panduan DSL Jumlah desa yang mendapat pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DAL) Hasil : Buku panduan DSL tersedia Pembinaan Desa Sadar Lingkungan terlaksana	Desa pakraman Rp Buku Desa pakraman Buku Desa pakraman	9 358.600.000 30 9 30 9	41.693.990,0 4,0 9,0 4,0 9,0	11,63% 13,33% 100,00% 13,33% 100,00%		47,66%	DAU BKK BADUNG	
TOTAL						23.735.847.495	10.057.939.015	42,37%	59,47%	52,30%	

Singaraja, 10 September 2018
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng

TTD

Putu Ariadi Pribadi, S. STP. MAP
NIP. 19801212 199912 1 001