

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 AGUSTUS 2019

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	
<b>I</b>	<b>01</b>	<b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>			<b>58,78%</b>	<b>1.924.851.824</b>	<b>1.147.768.486</b>	<b>59,63%</b>	<b>73,88%</b>	<b>68,98%</b>		
1	01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	98.800.000	56.890.050	57,58%		65,86%	DAU		
			Keluaran : Jumlah surat masuk dan keluar yang terkelola	Surat	1000	700	70,00%	70,00%				
			Hasil : Surat masuk dan keluar terkelola dengan baik	Surat	1000	700	70,00%					
2	01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	160.334.400	85.456.539	53,30%		67,77%	DAU		
			Keluaran : Jumlah rekening yang terbayar	Rekening	36	27	75,00%	75,00%				
			Hasil : Rekening air, listrik dan telepon terbayar	Rekening	36	27	75,00%					
3	01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	276.400.000	158.053.510	57,18%		85,73%	DAU		
			Keluaran : Jumlah kendaraan dinas roda empat untuk pejabat yang tersedia	Unit	2	2	100%	100%				Kendaraan sudah tersedia sesuai No SPK 600/01/DLH/2019
			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	83.400.000	45.109.280	54,09%		65,65%	BBNK, DAU		
			Keluaran : Jumlah pajak kendaraan yang harus dibayar	Unit	70	50	71,43%	71,43%				
			Hasil : Pajak kendaraan terbayar	Unit	70	50	71,43%					
5	01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	381.900.000	227.827.740	59,66%		64,33%	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	126.967.600	58,62%		71,93%	DAU		
			Keluaran : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	Barang	509	400	78,59%	78,59%				
			Hasil : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor tersedia	Barang	509	400	78,59%					
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	16.699.000	8.002.500	47,92%		59,86%	DAU		
			Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan	- Buku	40	25	62,50%	62,85%				Menunggu barang cetakan pada momentum hari besar nasional/hari Lingkungan Hidup
				- Lembar	269	170	63,20%					
			Hasil : Barang cetak dan penggandaan tersedia	- Buku	40	25	62,50%					
				- Lembar	269	170	63,20%					
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%		67,80%	DAU		
			Keluaran : Jumlah komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor	Barang	275	190	69,09%	69,09%				
			Hasil : Komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor tersedia	Barang	275	190	69,09%					
10	01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	142.500.000	44.441.650	31,19%		43,73%	DAU		Menunggu arus kas bulan oktober
			Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Item	18	9	50,00%	50,00%				
			Hasil : Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	Item	18	9	50,00%					

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 Masukan : DANA Keluaran : Jumlah bahan bacaan yang tersedia Hasil : Bahan bacaan tersedia	% Rp Eksemplar Eksemplar	100 8.220.000 72 72								
						4.697.000	57,14%		60,71%	DAU			
						45	62,50%	62,50%					
						45	62,50%						
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	100 131.679.600 581 581								
						110.277.867	83,75%		94,58%	DAU			
						581	100%	100,00%					
						581	100%						
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 Kotak Kotak	100 53.240.000 1146 1146								
						29.632.750	55,66%		62,18%	BHP Prov BBNKB DAU	Menunggu acara rapat dan gotong royong		
						750	65,45%	65,45%					
						750	65,45%						
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	100 209.918.424 35 35								
						166.072.700	79,11%		83,51%	BHP Prov BBNKB DAU			
						30	85,71%	85,71%					
						30	85,71%						
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 Dokumen Dokumen	100 114.150.000 4 4								
						64.153.860	56,20%		68,73%	BHP Prov BBNKB DAU			
						3	75,00%	75,00%					
						3	75,00%						
II	02	<b>PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR</b>				<b>837.567.600</b>	<b>180.011.920</b>	<b>21,49%</b>	<b>58,92%</b>	<b>47,75%</b>			
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	100 215.000.000 1 1	1							
						-	0,00%		20,00%	DAU	Tahap Penyusunan DED		
						0,3	30,00%	30,00%					
						0,3	30,00%						
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 36.000.000 2 2								
						-	0,00%		66,67%	BHP Prov PKB DAU	Sedang Proses SPJ		
						2	100%	100%					
						2	100%						
18	02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah instalasi listrik yang terpasang Hasil : Tersedianya instalasi listrik	% Rp Paket Paket	100 50.000.000 1 1	1							
						-	0,00%		66,67%	DAU	Sedang Proses SPJ		
						1	100%	100%					
						1	100%						
19	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 Item Item	100 65.397.600 7 7								
						11.550.000	17,66%		43,98%	BHP Prov PKB DAU	Pengadaan masih menunggu proses negosiasi model meja kerja dengan rekanan		
						4	57,14%	57,14%					
						4	57,14%						
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 Bulan Bulan	100 122.800.000 12 12								
						59.004.000	48,05%		54,91%	DAU	Proses Penyusunan kepanitiaan upacara puja wali di Padmasana Kantor		
						7	58,33%	58,33%					
						7	58,33%						
21	02.19	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Instensitas perayaan hari lingkungan hidup Hasil : Terlaksananya perayaan hari lingkungan hidup	% Rp Kali Kali	100 50.000.000 1 1								
						-	0,00%		0,00%	DAU	Menunggu momen Word Clean Up Day tanggal 21 september 2019 dan Hari Habitat Dunia 2 oktober 2019		
						-	0,00%						
						-	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	114.200.000	-	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	40.000.000	31.255.400	78,14%		83,19%	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%		52,69%	DAU	
			Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	24	13	54,17%	54,17%			
			Hasil : Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	24	13	54,17%				
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	Beberapa pemeliharaan sudah terealisasi, bebrapa lagi menunggu arus kas bulan oktober
			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	91.170.000	51.945.520	56,98%		72,33%	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	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>			<b>593.145.000</b>	<b>122.259.500</b>	<b>20,61%</b>	<b>50,00%</b>	<b>45,77%</b>		
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	Rasionalisasi Anggaran (Batal di adakan)
			Keluaran : Jumlah mesin absensi siap pakai	Unit	1	-	0,00%	0,00%			
			Hasil : Sarana dan prasarana pendukung disiplin aparaturnya 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	125.300.000	62.749.500	50,08%		83,36%	DAU	- Pakaian adat sudah SP2D
			Keluaran : Jumlah pengadaan baju endek dan pakaian olah raga	Stel	156	156	100%	100%			- Menunggu arus kas
			Hasil : Tersedianya baju endek dan pakaian olah raga	Stel	156	156	100%				
31	03.06	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	60.000.000	59.510.000	99,18%		99,73%	DAU	
			Keluaran : Jumlah bus yang disewa	Paket	1	1	100%	100,00%			
			Hasil : Bus untuk transportasi penganyar tersedia	Paket	1	1	100%				
IV	05	<b>PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>			<b>10.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>		
32	05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Program : TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	10.000.000	5.000.000	50,00%		50,00%	DAU	
			Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	Orang	2	1	50,00%	50%			
			Hasil : Pengetahuan PNS meningkat	Orang	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
V	06	<b>PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>			77.406.989	48.399.640	62,53%	58,89%	56,70%		
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	64.676.589	43.677.280	67,53%		74,36%	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	12.730.400	4.722.360	37,10%		39,03%	BHP Prov BBKB	- Jadwal sudah disusun
			Keluaran : Jumlah laporan hasil money kegiatan Dinas	Buku	15	6	40,00%	40,00%		DAU	- Kegiatan terlaksana pada akhir bulan september
			Hasil : Tersedianya laporan hasil money kegiatan Dinas	Buku	15	6	40,00%				
Vi	07	<b>PERENCANAAN ANGGARAN SKPD</b>			160.721.696	94.081.780	58,54%	66,67%	63,96%		
35	07.01	Penyusunan Anggaran SKPD	Capaian Program : TERPENUHINYA PERENCANAAN SKPD	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	160.721.696	94.081.780	58,54%		63,96%	DAU	
			Keluaran : Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	Dokumen	9	6	66,67%	66,67%			
			Hasil : Dokumen anggaran SKPD tersusun	Dokumen	9	6	66,67%				
Vii	08	<b>PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			50.000.000	-	0,00%	100,00%	66,67%		
			Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	%	100	1					
36	08.01	Penyelenggaraan Pameran/Pawai Pembangunan	Masukan : DANA	Rp	50.000.000	-	0,00%		66,67%	DAU	Proses SPJ
			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	<b>PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>			10.588.548.800	6.194.597.903	58,50%	67,28%	62,34%		
37	15.03	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	%	20						
			Masukan : DANA	Rp	158.700.000	24.625.620	15,52%		23,05%	BKK BADUNG,	Evaluasi Perbup No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah di rubah menjadi Perbup No 52 Ta 2017
			Keluaran : - Jumlah Sampah Plastik yang terkumpul	Ton	80	5	6,25%	24,31%		DAU	
			- Jumlah bank sampah yang dibentuk dan mendapat pembinaan	Unit	30	5	16,67%				
			- Jumlah Peraturan Bupati tentang pengurangan kantong plastik	Dokumen	1	0,5	50%				
			Hasil : - Terkumpulnya Sampah Plastik	Ton	80	5	6,25%				
			- Terbentuknya bank sampah dan mendapat pembinaan	Unit	30	5	16,67%				
			- 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	4.398.697.800	2.794.555.430	63,53%		84,55%	SILVA,	
			Keluaran : Jumlah wilayah pelayanan kebersihan	Kecamatan	4	4	100%	89,81%		DAU	
			Jumlah sarana peralatan kebersihan	Barang	7.536	6.000	79,62%				
			Hasil : Kebersihan lingkungan terwujud	Kecamatan	4	4	100%				
			Tersedianya Sarana dan Prasarana peralatan kebersihan	Barang	7.536	6.000	79,62%				
39	15.14	Peningkatan operasional pelayanan persampahan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	%	80						
			Masukan : DANA	Rp	5.834.800.000	3.293.675.429	56,45%		74,37%	BHP Prov BBKB,	
			Keluaran : Jumlah sampah yang terangkut	M3	190.080	126.720	66,67%	83,33%		BKK BADUNG,	
			Hasil : PENGANGKUTAN SAMPAH TERLAKSANA	Kabupaten	1	1,0	100%			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		
40	15.16	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	%	100								
			Masukan : DANA	Rp	196.351.000	81.741.424	41,63%		67,38%	BHP Prov BBNKB,			
			Keluaran : Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan pengelolaan limbah B3 dan limbah cair	Usaha/Kegiatan	30	24	80,00%	71,67%		BKK BADUNG,			
			Jumlah Laporan hasil pembinaan dan verifikasi ijin limbah b3 dan cair	Laporan	2	1,7	85,00%			DAU			
			Jumlah Dokumen pemetaan daerah rawan pencemaran limbah b3	Dokumen	1	0,5	50,00%						
			Hasil : Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan pengelolaan limbah B3 dan limbah cair mendapat pembinaan	Usaha/Kegiatan	30	24	80,00%						
			Tersusunnya Laporan hasil pembinaan dan verifikasi ijin limbah b3 dan cair	Laporan	2	1,7	85,00%						
			Tersusunnya Dokumen pemetaan daerah rawan pencemaran limbah b3	Dokumen	1	0,5	50,00%						
IX	16	<b>PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>598.972.400</b>	<b>134.773.286</b>	<b>22,50%</b>	<b>46,53%</b>	<b>41,65%</b>				
41	16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	%	100								
			Masukan : DANA	Rp	229.372.000	23.319.826	10,17%		12,28%	BKK BADUNG,	Masih proses lelang jasa		
			Keluaran : Jumlah Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air, udara dan tanah	Dokumen	3	0,40	13,33%	13,33%		DAU	konsultansi penelitian		
			Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng	Dokumen	3	0,40	13,33%						
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	3.840.434,0	7,67%		9,22%	BKK BADUNG,	masih proses pembuatan dokumen		
			Keluaran : Jumlah dokumen status lingkungan pesisir dan pantai (State of the coast)	Dokumen	1	0,10	10,00%	10,00%		DAU			
			Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng	Dokumen	1	0,10	10,00%						
43	16.17	Peningkatan Kapasitas Laboratorium	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	%	100								
			Masukan : DANA	Rp	264.310.300	75.908.100	28,72%		76,0%	BKK BADUNG,	Prosen SPJ dan Menunggu arus kas bulan oktober		
			Keluaran : - Jumlah bahan kimia yang tersedia di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Item	37	36,0	97,30%	87,78%		DAU, SILVA			
			- Jumlah Lokasi tempat pengukuran dan pengujian kualitas lindi,air dan tingkat kebisingan	Titik	46	36,0	78,26%						
			Hasil : - Jumlah bahan kimia yang tersedia di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tersedia	Item	37	36,0	97,30%						
			- 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	55.200.000	31.704.926	57,44%		69,15%	BHP Prov BBNKB,			
			Keluaran : Jumlah sungai prokasi/superkasi	Sungai	4	3,0	75,00%	75,00%		DAU			
			Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng	Sungai	4	3,0	75,00%						
X	17	<b>PROGRAM PERLINDUGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>			<b>631.874.900</b>	<b>298.893.722</b>	<b>47,30%</b>	<b>56,38%</b>	<b>52,39%</b>				
45	17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber	Capaian Program : SUMBER DAYA ALAM TERLINDUNGI	Lokasi	1								
			Masukan : DANA	Rp	329.173.800	194.510.576,0	59,09%		64,14%	BHP Prov Pajak Air			
			Keluaran : Frekuensi pembersihan tumbuhan liar di Danau Buyan	Bulan	12	8,0	66,67%	66,67%		Permukaan,			
			Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng	Bulan	12	8,0	66,67%			BKK BADUNG,	DAU		
46	17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Capaian Program : SUMBER DAYA ALAM TERLINDUNGI	Lokasi	1								
			Masukan : DANA	Rp	80.760.000	23.511.350	29,11%		43,04%	DAU			
			Keluaran : Jumlah desa binaan program kampung iklim (proklim)	Desa	2	1	50,00%	50,00%		BKK BADUNG,			
			Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng	Desa	2	1	50,00%						
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	16.950.104	20,68%		22,04%	DAU	Arus Kas Bulan Desember		
			Keluaran : Jumlah bibit tanaman yang siap ditanam	Pohon	1100	250	22,73%	22,73%		BKK BADUNG,			
			Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng	Pohon	1100	250	22,73%						



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			861.793.300	158.826.050,0	18,43%	66,67%	53,62%		
54	27.01	Pengembangan Desa Sadar Lingkungan	Capaian Program : PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN MENINGKAT	Desa pakraman	9						
			Masukan : DANA	Rp	438.145.000	96.120.050,0	21,94%		73,98%	DAU	BKK BADUNG
			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	32.276.270,0	52,27%		71,59%	DAU	
			Keluaran : Jumlah data hasil pengawasan terhadap pengusaha wajib AMDAL dan UKL-UPL	Dokumen	16	13	81,25%	81,25%		BKK BADUNG	
			Hasil : Partisipasi/perans serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen	16	13	81,25%				
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	361.895.000	30.429.730,0	8,41%		15,30%	DAU, SILPA	
			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			6.081.084.821	1.261.665.743	20,75%	51,89%	44,65%		
57	28.01	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG								
			Masukan : DANA	Rp	3.094.173.000	97.076.320,0	3,14%		29%		
			Keluaran : - Jumlah pengadaan kendaraan roda 6 ( Truck )	Unit	2	0,03	1,50%	33,58%		BHP Prov PKB,	Arus kas triwulan IV
			- Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 ( Pick Up )	Unit	15	-	0,00%			DAU	
			- Jumlah Pengadaan Kereta Dorong	Unit	6	6,00	100%			BKK BADUNG	
			- Jumlah LHC siap pakai	Unit	30	-	0,00%				
			Hasil : - Pengurangan sampah di Kabupaten Buleleng	Kecamatan	2	1,00	50,00%				
			- Penanganan sampah Kabupaten Buleleng	Kecamatan	2	1,00	50,00%				
58	28.02	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG								
			Masukan : DANA	Rp	1.584.892.121	528.279.247,0	33,33%		52%	BHP Prov BBNKB	Pengadaan Triwulan IV
			Keluaran : - Jumlah LHC siap pakai	Unit	21	7,0	33,33%	57,78%		DAU	
			- Jumlah TPS siap pakai	Unit	5	2,0	40,00%			BKK BADUNG	
			Hasil : Penanganan Sampah Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng	80%	80%	100%				
59	28.03	Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG								
			Masukan : DANA	Rp	538.153.700	288.934.630,0	53,69%		62,34%		
			Keluaran : Jumlah pupuk Kompos hasil olahan sampah organik	Ton	60	40	66,67%	66,67%		DAU	
			Hasil : Tersedianya pupuk kompos siap pakai	Ton	60	40	66,67%			BKK BADUNG	
60	28.04	Bimbingan Teknis Persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG								
			Masukan : DANA	Rp	24.600.000	2.928.800,0	11,91%		26,19%		Pelaksanaan kegiatan triwulan IV
			Keluaran : Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan sampah	Orang	30	10,0	33,33%	33,33%		DAU	
			Hasil : Terbimbingnya masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Orang	30	10,0	33,33%			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	114.000.000	10.617.710,0	9,31%		49,77%	DAU	Pelaksanaan kegiatan triwulan IV
			Keluaran : Jumlah fasilitas pengelolaan sampah yang siap beroperasi	Unit	1	0,7	70,00%	70,00%		BKK BADUNG	
			Hasil : Tersedianya pengelolaan sampah yang siap beroperasi	Unit	1	0,7	70,00%				
62	28.06	Peningkatan Pelayanan Persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG							BHP Prov BBNKB,	Pelaksanaan kegiatan triwulan IV
			Masukan : DANA	Rp	725.266.000	333.829.036,0	46,03%		48,68%	BHP Prov Pajak Air	
			Keluaran : Jumlah lokasi Pengelolaan Persampahan yang beroperasi	Lokasi	2	1,00	50,00%	50,00%		Permukaan, DAU,	
			Hasil : Lokasi pengelolaan sampah yang siap beroperasi	Lokasi	2	1,00	50,00%			BKK BADUNG,	
										SILPA	
<b>TOTAL</b>					<b>23.730.037.330</b>	<b>9.941.893.193</b>	<b>41,90%</b>	<b>61,97%</b>	<b>54,49%</b>		

Singaraja, 4 September 2019  
An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Buleleng

TTD

**Ariston Adhi Pamungkas, SP., MEnvMan**  
NIP. 19761277 200003 1 003