

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 JULI 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	
1	01	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			53,26%	1.924.851.824	1.017.732.288	52,87%	64,26%	60,78%		
1	01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	98.800.000	47.968.000	48,55%		56,18%	DAU		
			Keluaran : Jumlah surat masuk dan keluar yang terkelola	Surat	1000	600	60,00%	60,00%				
			Hasil : Surat masuk dan keluar terkelola dengan baik	Surat	1000	600	60,00%					
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	79.650.941	49,68%		61,00%	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	276.400.000	135.471.410	49,01%		49,67%	DAU		
			Keluaran : Jumlah kendaraan dinas roda empat untuk pejabat yang tersedia	Unit	2	1	50,00%	50,00%				
			Hasil : Kendaraan dinas roda empat untuk pejabat tersedia	Unit	2	1	50,00%					
4	01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Capaian Program : TERLAKSANANYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	%	100					BHP Prov PKB, BHP Prov BBNK, DAU		
			Masukan : DANA	Rp	83.400.000	39.945.480	47,90%		54,06%			
			Keluaran : Jumlah pajak kendaraan yang harus dibayar	Unit	70	40	57,14%	57,14%				
			Hasil : Pajak kendaraan terbayar	Unit	70	40	57,14%					
5	01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100							
			Masukan : DANA	Rp	381.900.000	196.517.740	51,46%		61,60%	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	110.167.600	50,86%		60,18%	DAU		
			Keluaran : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	Barang	509	330	64,83%	64,83%				
			Hasil : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor tersedia	Barang	509	330	64,83%					
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	6.847.500	41,01%		58,48%	DAU		
			Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan	- Buku	40	25	62,50%	62,85%				
				- 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		1					
			Masukan : DANA	Rp	142.500.000	44.441.650	31,19%		43,73%	DAU	Proses SPJ	
			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 terseda Hasil : Bahan bacaan tersedia	% Rp Eksemplar Eksemplar	100 8.220.000 72 72					DAU	
						4.026.000	48,98%	62,50%	57,99%		
						45	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					DAU	
						110.277.867	83,75%	100,00%			
						581	100%				
						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					BHP Prov BBNKB DAU	Arus Khas Bulan Juli
						27.119.500	50,94%	56,72%	54,79%		
						650	56,72%				
						650	56,72%				
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					BHP Prov BBNKB DAU	
						139.245.300	66,33%	71,43%	69,73%		
						25	71,43%				
						25	71,43%				
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					BHP Prov BBNKB DAU	
						55.867.860	48,94%	50,00%	49,65%		
						2	50,00%				
						2	50,00%				
II	02	PENINGKATAN SARANA DAN APARATUR			837.567.600	152.291.000	18,18%	35,59%	30,85%		
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				DAU	Tahap Penyusunan DED
						-	0,00%	30,00%	20,00%		
						0,3	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	1				BHP Prov PKB DAU	Arus Khas Bulan September
						-	0,00%	0,00%	0,00%		
						0	0,00%				
						0	0,00%				
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				DAU	Sedang Proses SPJ
						-	0,00%	0,00%			
						-	0,00%				
						-	0,00%				
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	1				BHP Prov PKB DAU	
						11.550.000	17,66%	42,86%	34,46%		
						3	42,86%				
						3	42,86%				
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					DAU	
						51.672.500	42,08%	58,33%	52,92%		
						7	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	1				DAU	Arus Khas Triwulan III
						-	0,00%	0,00%	0,00%		
						-	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 Masukan : DANA Keluaran : Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan Hasil : Gedung kantor terpelihara	% Rp Unit Unit	100 114.200.000 2 2	1 - 0,6 0,6	0,00% 30,00% 30,00%		20,00%	DAU	Proses SPJ
23	02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Capaian Program : TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih Hasil : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedia	% Rp Unit Unit	100 40.000.000 70 70	1 17.011.500 35 35	0,00% 42,53% 50,00% 50,00%		47,51%	BHP Prov BBKB DAU	
24	02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Hasil : Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	% Rp Unit Unit	100 20.000.000 24 24	1 9.949.500 13 13	0,00% 49,75% 54,17% 54,17%		52,69%	DAU	
25	02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah mebeleur yang terpelihara Hasil : Mebeleur kantor dalam kondisi baik	% Rp Item Item	100 3.000.000 2 2	1 - 0,5 0,5	0,00% 25,00% 25,00%		16,67%	DAU	Proses SPJ
26	02.30	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Kantor/RT	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah peralatan kantor yang akan dipelihara Hasil : Peralatan kantor terpelihara	% Rp Item Item	100 30.000.000 3 3	1 16.307.500 2 2	0,00% 54,36% 66,67% 66,67%		62,56%	BHP Prov BBKB DAU	
27	02.45	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah dokumen aset barang Hasil : Data inventaris barang milik daerah tersedia	% Rp Dokumen Dokumen	100 91.170.000 1 1	1 45.800.000 0,7 0,7	0,00% 50,24% 70,00% 70,00%		63,41%	DAU	
III	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			593.145.000	0	0,00%	25,00%	16,67%		
28	03.01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah mesin absensi siap pakai Hasil : Sarana dan prasarana pendukung disiplin aparatur tersedia	% Rp Unit Unit	100 5.000.000 1 1	1 - - -	0,00% 0,00% 0,00%		0,00%	DAU	Rasionalisasi Anggaran
29	03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah pakaian kerja lapangan dan pakaian pelindung kerja Hasil : Tersedianya pakaian kerja lapangan dan pakaian pelindung kerja	% Rp Paket Paket	100 402.845.000 581 581	1 - - -	0,00% 0,00% 0,00%		0,00%	DAU	Arus Khas Bulan Agustus
30	03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah pengadaan baju endek dan pakaian olah raga Hasil : Tersedianya baju endek dan pakaian olah raga	% Rp Stel Stel	100 125.300.000 156 156	1 - 0 0	0,00% 0,00% 0,00%		0,00%	DAU	Sudah SPJ tapi terkendala arus khas
31	03.06	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah bus yang disewa Hasil : Bus untuk transportasi pengantar tersedia	% Rp Paket Paket	100 60.000.000 1 1	1 - 1 1	0,00% 100,00% 100,00%		66,67%	DAU	SPJ masih dalam proses
IV	05	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			10.000.000	5.000.000	50,00%	50,00%	50,00%		
32	05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Capaian Program : TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Masukan : DANA Keluaran : Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Hasil : Pengetahuan PNS meningkat	% Rp Orang Orang	100 10.000.000 2 2	1 5.000.000 1 1	0,00% 50,00% 50,00%		50,00%	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
V	06	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			77.406.989	42.839.640	55,34%	53,33%	51,56%		
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	38.117.280	58,94%		64,09%	BHP Prov BBKB	
			Keluaran : Jumlah dokumen laporan kinerja dinas	Dokumen	9	6	66,67%	66,67%		DAU	
			Hasil : Dokumen laporan kinerja dinas tersusun	Dokumen	9	6	66,67%				
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	Arus Khas Triwulan III
			Keluaran : Jumlah laporan hasil monev kegiatan Dinas	Buku	15	6	40,00%	40,00%		DAU	
			Hasil : Tersedianya laporan hasil monev kegiatan Dinas	Buku	15	6	40,00%				
Vi	07	PERENCANAAN ANGGARAN SKPD			160.721.696	83.647.780	52,05%	66,67%	61,79%		
35	07.01	Penyusunan Anggaran SKPD	Capaian Program : TERPENUHINYA PERENCANAAN SKPD	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	160.721.696	83.647.780	52,05%		61,79%	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	PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			50.000.000	-	0,00%	30,00%	20,00%		
			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%		20,00%	DAU	Tahap Penyusunan dengan
			Keluaran : Jumlah stand pameran dan materi pameran yang representatif	Unit	1	0,3	30,00%	30,00%			Rekanan
			Hasil : Stand pameran dan materi pameran yang representatif tersedia	Unit	1	0,3	30,00%				
Viii	15	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			10.588.548.800	5.832.304.629	55,08%	59,13%	55,81%		
37	15.03	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	%	20						
			Masukan : DANA	Rp	158.700.000	23.880.120	15,05%		22,98%	BKK BADUNG,	- Evaluasi Perbup No 52 Ta 2017
			Keluaran : - Jumlah Sampah Plastik yang terkumpul	Ton	80	5	6,25%	24,31%		DAU	- Sampah plastik yang terkumpul di Bank Sampah sudah diambil oleh pengepul
			- 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	2.669.070.330	60,68%		71,33%	SILVA,	
			Keluaran : Jumlah wilayah pelayanan kebersihan	Kecamatan	4	3	75,00%	73,99%		DAU	
			Jumlah sarana peralatan kebersihan	Barang	7.536	5500	72,98%				
			Hasil : Kebersihan lingkungan terwujud	Kecamatan	4	3	75,00%				
			Tersedianya Sarana dan Prasarana peralatan kebersihan	Barang	7.536	5500	72,98%				
39	15.14	Peningkatan operasional pelayanan persampahan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	%	80						
			Masukan : DANA	Rp	5.834.800.000	3.062.054.755	52,48%		61,87%	BHP Prov BBKB,	
			Keluaran : Jumlah sampah yang terangkut	M3	190.080	120.000	63,13%	66,57%		BKK BADUNG,	
			Hasil : PENGANGKUTAN SAMPAH TERLAKSANA	Kabupaten	1	0,7	70,00%			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	77.299.424	39,37%		67,05%	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	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			598.972.400	121.640.286	20,31%	36,79%	33,24%		
41	16.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	229.372.000	21.077.826	9,19%		11,95%	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	3.249.434,0	6,49%		8,83%	BKK BADUNG,	masih proses pembuatan dokumen
			Keluaran : Jumlah dokumen status lingkungan pesisir dan pantai (State of the soast)	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	67.508.100	25,54%		44,2%	BKK BADUNG,	
			Keluaran : - Jumlah bahan kimia yang tersedia di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Item	37	12,0	32,43%	48,82%		DAU, SILVA	
			- Jumlah Lokasi tempat pengukuran dan pengujian kualitas lindi,air dan tingkat kebisingan	Titik	46	30,0	65,22%				
			Hasil : - Jumlah bahan kimia yang tersedia di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tersedia	Item	37	12,0	32,43%				
			- Jumlah Lokasi tempat pengukuran dna pengujian kualitas lindi,air dan tingkat kebisingan tersedia	Titik	46	30,0	65,22%				
44	16.19	Pengelolaan Prokash/Superkash	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	55.200.000	29.804.926	53,99%		68,00%	BHP Prov BBNKB,	
			Keluaran : Jumlah sungai prokash/superkash	Sungai	4	3,0	75,00%	75,00%		DAU	
			Hasil : Indeks kualitas lingkungan hidup kabupaten buleleng	Sungai	4	3,0	75,00%				
X	17	PROGRAM PERLINDUGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM			631.874.900	265.136.902	41,96%	51,39%	46,90%		
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	171.671.976,0	52,15%		61,83%	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	20.493.130	25,38%		41,79%	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	15.350.104	18,73%		21,39%	DAU	Arus Khas 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	137.987.600,0	16,01%	66,67%	52,33%		
54	27.01	Pengembangan Desa Sadar Lingkungann	Capaian Program : PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN MENINGKAT	Desa pakraman	9						
			Masukan : DANA	Rp	438.145.000	82.945.300,0	18,93%		72,98%	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	27.412.570,0	44,39%		68,96%	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	27.629.730,0	7,63%		15,04%	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	1.207.726.051	19,86%	50,50%	43,12%		
57	28.01	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG	Rp	3.094.173.000	92.390.320,0	2,99%		29%		
			Masukan : DANA	Unit	2	0,03	1,50%	33,58%		BHP Prov PKB,	Arus kas Triwulan III
			Keluaran : - Jumlah pengadaan kendaraan roda 6 (Truck)	Unit	15	-	0,00%			DAU	
			- Jumlah pengadaan kendaraan roda 4 (Pick Up)	Unit	6	6,00	100%			BKK BADUNG	
			- Jumlah Pengadaan Kereta Dorong	Unit	30	-	0,00%				
			- Jumlah LHC siap pakai	Kecamatan	2	1,00	50,00%				
			Hasil : - Pengurangan sampah di Kabupaten Buleleng	Kecamatan	2	1,00	50,00%				
			- Penanganan sampah Kabupaten Buleleng								
58	28.02	Peningkatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG	Rp	1.584.892.121	513.829.155,0	32,42%		45%	BHP Prov BBNKB	
			Masukan : DANA	Unit	21	7,0	33,33%	49,44%		DAU	
			Keluaran : - Jumlah LHC siap pakai	Unit	5	2,0	40,00%			BKK BADUNG	
			- Jumlah TPS siap pakai	Kabupaten Buleleng	80%	60%	75,00%				
			Hasil : Penanganan Sampah Kabupaten Buleleng								
59	28.03	Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG	Rp	538.153.700	273.092.730,0	50,75%		61,36%		
			Masukan : DANA	Ton	60	40	66,67%	66,67%		DAU	
			Keluaran : Jumlah pupuk Kompos hasil olahan sampah organik	Ton	60	40	66,67%			BKK BADUNG	
			Hasil : Tersedianya pupuk kompos siap pakai								
60	28.04	Bimbingan Teknis Persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG	Rp	24.600.000	2.378.800,0	9,67%		25,45%		
			Masukan : DANA	Orang	30	10,0	33,33%	33,33%		DAU	
			Keluaran : Jumlah masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang pengelolaan sampah	Orang	30	10,0	33,33%			BKK BADUNG	
			Hasil : Terbimbingnya masyarakat dalam pengelolaan persampahan								
61	28.05	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG	Rp	114.000.000	10.363.910,0	9,09%		49,70%		
			Masukan : DANA	Unit	1	0,7	70,00%	70,00%		BKK BADUNG	
			Keluaran : Jumlah fasilitas pengelolaan sampah yang siap beroperasi	Unit	1	0,7	70,00%				
			Hasil : Tersedianya pengelolaan sampah yang siap beroperasi								
62	28.06	Peningkatan Pelayanan Persampahan	Capaian Program : SARANA/PRASARANA DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BULELENG	Rp	725.266.000	315.671.136,0	43,52%		47,84%	BHP Prov BBNKB,	
			Masukan : DANA	Lokasi	2	1,00	50,00%	50,00%		BHP Prov Pajak Air	
			Keluaran : Jumlah lokasi Pengelolaan Persampahan yang beroperasi	Lokasi	2	1,00	50,00%			Permukaan, DAU,	
			Hasil : Lokasi pengelolaan sampah yang siap beroperasi							BKK BADUNG,	
										SILPA	
TOTAL					23.730.037.330	9.139.687.277	38,52%	51,29%	45,56%		

Singaraja, 7 Agustus 2019
Plh. Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng

TTD

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