

**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 SEPTEMBER 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	1.046.664.196	50,41%	72,33%	63,62%		
1	01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	104.750.000	58.576.428	55,92%		66,26%	DAU	
			Keluaran : Jumlah surat masuk dan keluar yang terkelola	Surat	700	500	71,43%	71,43%			
			Hasil : Surat masuk dan keluar terkelola dengan baik	Surat	700	500	71,43%				
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	97.946.483	32,65%		59,03%	DAU	
			Keluaran : Jumlah rekening yang terbayar	Rekening	36	26	72,22%	72,22%			
			Hasil : Rekening air, listrik dan telepon terbayar	Rekening	36	26	72,22%				
3	01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	244.280.000	146.167.427	59,84%		63,28%	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	47.377.060	18,15%		53,97%	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	211.691.094	65,40%		73,65%	DAU	
			Keluaran : Jumlah dokumen keuangan	jenis dokumen	9	7	77,78%	77,78%			
			Hasil : Dokumen keuangan tersedia	jenis dokumen	9	7	77,78%				
6	01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	173.400.000	111.350.250	64,22%		76,18%	DAU	
			Keluaran : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	Jenis	18	15	83,33%	79,17%			
			Hasil : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor tersedia	Jenis	18	15	83,33%				
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	2.612.500	26,13%		48,71%	DAU	
			Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan	Jenis	5	3	60,00%	60,00%			
			Hasil : Barang cetak dan penggandaan tersedia	Jenis	5	3	60,00%				
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	145.477.000	85,57%		95,19%	DAU	
			Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	5	5	100,00%	100,00%			
			Hasil : Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	Jenis	5	5	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
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	4.400.000 2,3 2,3	66,67% 76,67% 76,67%		73,33%	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	8.436.200 600 600	42,18% 75,00% 75,00%		38,44%	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	145.903.910 30 30	62,09% 80,00% 80,00%		74,03%	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	45.815.284 5 5	61,70% 80,00% 80,00%	80,00%	73,90%	PAD	
II	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			3.046.474.000	204.694.340	6,72%	64,73%	55,61%		
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 6.200 6.200		0% 0% 0%	0%	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 11 1		32,06% 63,64% 60,00%	51,90%	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 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	19.282.340	38,56%		44,55%	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%		44,55%	DAU	
			Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	3	1,6	53,33%	53,33%			
			Hasil : Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	3	1,6	53,33%				
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	22.110.000	55,28%		62,87%	DAU	
			Keluaran : Jumlah peralatan kantor yang akan dipelihara	Jenis	3	2	66,67%	66,67%			
			Hasil : Peralatan kantor terpelihara	Jenis	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	83.700.000	50.720.000	60,60%		70,20%	DAU	
			Keluaran : Jumlah dokumen aset barang	Dokumen	1	0,75	75,00%	75,00%			
			Hasil : Data inventaris barang milik daerah tersedia	Dokumen	1	0,75	75,00%				
III	03	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			567.056.000	103.485.000	18,25%	68,01%	64,68%		
28	03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	45.500.000	41.536.000	91,29%		97,10%	DAU	
			Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta atribut	Stel	70	70	100,00%	100,00%			
			Hasil : Pakaian dinas beserta atribut tersedia	Stel	70	70	100,00%				
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	37.308.530	62,30%	77,78%	72,62%		
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	37.308.530 62,30% 77,78% 77,78%			72,62%	DAU	
Vi	07	PERENCANAAN ANGGARAN SKPD			155.131.145	90.863.130	58,57%	77,78%	71,38%		
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	90.863.130 58,57% 77,78% 77,78%			71,38%	DAU	
Vii	08	PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			30.000.000	29.497.500	98,33%	100,00%	99,44%		
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 29.497.500 100,00% 100,00%			99,44%	DAU	
Viii	15	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			13.990.910.000	8.922.150.050	63,77%	62,39%	60%		
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	1.037.944.000 88,73% 100,00% 100,00% 100,00%			97,75%	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	102.568.305 60,55% 65 81,25% 65 81,25%			74,35%	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	149.132.186 37,73% 2,00 50,00% 3,00 60,00% 2,00 50,00% 3,00 60,00%			51,55%	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	305.255.556 61,84% 40 72,73% 40 72,73%			69,10%	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%			16,38%	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%			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	2.310.695.610	66,65%		73,25%	DAU	
			Keluaran : Jumlah wilayah pelayanan kebersihan	Kecamatan	4	3	75,00%	74,91%			
			Jumlah sarana peralatan kebersihan	jenis	12	9	75,00%				
			Jumlah tenaga kebersihan	OH	268	200	74,63%				
			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	4.447.076.275	66,64%		71,27%	DAU	
			Keluaran : Jumlah sampah yang terangkut	M3		170.665	84,72%	72,43%			
			Upah tenaga angkutan sampah	OH	78.012	58.509	75,00%				
			Operasional kendaraan angkut sampah	Bulan	12	9	75,00%				
			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	540.084.068	65,48%		66,83%	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	741.395.631	31,35%	57,69%	48,51%		
45	16,03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	150.200.000	23.475.588	15,63%		55,57%	DAU, BKK BADUNG	
			Keluaran : Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air, udara dan tanah	Danau	2	1,00	50,00%	62,22%			
				Sungai	3	2,00	66,67%				
				Lokasi Laut	5	3,00	60,00%				
				Sumur	5	4,00	80,00%				
				Lokasi Udara	12	6,00	50,00%				
				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	27.482.560	50,19%		65,73%	DAU, BKK BADUNG	
			Keluaran : Jumlah usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan/ pengawasan tentang lingkungan	Usaha/Kegiatan	25	18,0	72,00%	73,50%			
			Hasil : Laporan pembinaan/ pengawasan terhadap pengusaha wajib AMDAL dan UKL-UPL tersedia	Dokumen	1	0,8	75,00%				
47	16,06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	166.004.000	99.322.706,0	59,83%		77,97%	BKK BADUNG	
			Keluaran : Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan pengelolaan limbah	Usaha/kegiatan	40	36,0	90,00%	82,50%			
				Dokumen	4	3,0	75,00%				
			Hasil : - Meningkatnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah cair	Usaha/kegiatan	40	36,0	90,00%				
				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	76.881.050,0	75,08%		81,6%	DAU, BKK BADUNG	
			Keluaran : Pemeriksaan/ penilaian dokumen lingkungan bagi usaha/ kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan	Usaha/Kegiatan	200	155,0	86,11%	83,19%			
				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	175,0	87,50%				
49	16,09	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	25.700.000	12.651.560,0	49,23%		60,6%	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	68.953.663,0	12,09%		22,4%	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	193.738.304	48,13%		81,2%	DAU, BKK BADUNG	
			Keluaran : Jumlah sekolah Adiwiyata	Sekolah	40	28,0	70,00%	85,31%			
			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	32.748.540	15,27%		30,8%	DAU, BKK BADUNG	
			Keluaran : Jumlah bahan kimia yang tersedia	Jenis	33	10,0	30,30%	33,43%			
			Jumlah alat laboratorium yang memerlukan pemeliharaan dan kalibrasi	Tahun	1	0,3	30,00%				
			Pengukuran dan pengujian kualitas lindi air dan kebisingan	Lokasi	7	20,0	50,00%				
				Titik	22						
			Hasil : Bahan kimia tersedia	Jenis	33	10,0	30,30%				
			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	175.754.041	29,36%		32,3%	BHP Prov BBNKB,	
			Keluaran : Jumlah titik lokasi penilaian Kota sehat/ Adipura	Titik lokasi	19	19,0	100,00%	33,33%		BHP Prov Pajak Air Permukaan	
			Jumlah tropy Adipura yang diraih	Tropy	1	0,0	0,00%			DAU	
			Hasil : Terainya 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	28.405.279	51,46%		61,60%	BHP Prov BBNKB,	
			Keluaran : Pelaksanaan gerakan kali bersih	Sungai	6	4,0	66,67%	66,67%		DAU	
			Hasil : Kebersihan sungai di Kabupaten Buleleng terjaga	Sungai	6	4,0	66,67%			BKK BADUNG	
X	17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM			554.200.000	296.912.083	53,57%	76,39%	69%		
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	233.843.579,0	65,85%		85,84%	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	39.226.990	50,03%		70,01%	DAU	
			Keluaran : Penyediaan data kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta Potensi Pengembangannya	Desa	2	1,2	60,00%	80,00%		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 Jumlah bibit tanaman Hasil : Makanan burung untuk binatang peliharaan Taman Kehati tersedia Bibit tanaman tersedia	Lokasi Rp Bungkus Pohon Bungkus Pohon	1 120.700.000 500 1333 500 1333	23.841.514,0 2,0 1,0 2,0 1,0	19,75% 66,67% 50,00% 66,67% 50,00%		50,62%	DAU BKK BADUNG	
XI	19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP			120.000.000	51.276.636	0	70,00%	64,55%		
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) Tersusunnya dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) Hasil : - Dokumen IKPLHD tersedia - Dokumen IKLH tersedia	Dokumen Rp Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	2 120.000.000 2 1 2 1	51276636 1,2 0,8 1,2 0,8	42,73% 60,00% 80,00% 60,00% 80,00%		64,55%	DAU BKK BADUNG	
XII	23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT			229.490.000	57.642.769,0	25,12%	57,14%	49,14%		
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	57.642.769,0 0,5 5 0,5	25,12% 50,00% 71,43% 50,00%		49,14%	DAU BKK BADUNG	
XIII	26	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			162.376.850	31.638.700,0	19,48%	43,27%	37,18%		
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	20.969.070,0 8,0 8,0	23,46% 42,11% 42,11%		35,89%	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	167.574.550,0	46,73%	80,00%	73,35%		
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	167.574.550,0 18,0 9,0 18,0 9,0	46,73% 60,00% 100,00% 60,00% 100,00%		73,35%	DAU BKK BADUNG	
TOTAL						23.735.847.495	11.796.103.115	49,70%	65,24%		

Singaraja, 4 Oktober 2018
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng

TTD

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