

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 JUNI 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	514.508.060	24,78%	35,67%	31,88%		
1	01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	104.750.000	36.555.704	34,90%		39,25%	DAU,DBH PPH	
			Keluaran : Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	Surat	700	290	41,43%	41,43%			
			Hasil : Surat masuk dan keluar dikelola dengan baik	Surat	700	290	41,43%				
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	64.137.138	21,38%		40,46%	DAU	
			Keluaran : Jumlah rekening yang terbayar	Rekening	36	18	50,00%	50,00%			
			Hasil : Rekening air, listrik dan telepon terbayar	Rekening	36	18	50,00%				
3	01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	244.280.000	79.435.800	32,52%		37,51%	DAU	
			Keluaran : Jumlah kendaraan dinas roda empat untuk pejabat yang tersedia	unit	2	0,8	40,00%	40,00%			
			Hasil : Kendaraan dinas roda empat untuk pejabat tersedia	unit	2	0,8	40,00%				
4	01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Capaian Program : TERLAKSANANYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	261.000.000	21.568.100	8,26%		23,59%	BHP PROV	
			Keluaran : Jumlah pajak kendaraan yang harus dibayar	Jenis	64	20	31,25%	31,25%			
			Hasil : Pajak kendaraan terbayar	Jenis	64	20	31,25%				
5	01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	323.700.000	130.044.442	40,17%		44,50%	DAU, DBH PPH	
			Keluaran : Jumlah dokumen keuangan	jenis dokumen	9	4,2	46,67%	46,67%			
			Hasil : Dokumen keuangan tersedia	jenis dokumen	9	4,2	46,67%				
6	01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	173.400.000	68.537.810	39,53%		53,46%	DAU, DBH PPH	
			Keluaran : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor	Jenis	18	10	55,56%	56,94%			
			Hasil : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor tersedia	Jenis	18	10	55,56%				
7	01.10	Penyedia Alat Tulis Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	25.000.000	9.209.090	36,84%		41,91%	DAU	
			Keluaran : Jumlah alat tulis yang tersedia	Jenis	27	12	44,44%	44,44%			
			Hasil : Alat tulis kantor tersedia	Jenis	27	12	44,44%				
8	01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	10.000.000	495.000	4,95%		17,65%	DBH PPH	
			Keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan	Jenis	5	1,2	24,00%	24,00%			
			Hasil : Barang cetak dan penggandaan tersedia	Jenis	5	1,2	24,00%				
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	3.212.330	32,12%		39,28%	DBH PPH	
			Keluaran : Jumlah komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor	Jenis	7	3	42,86%	42,86%			
			Hasil : Komponen alat listrik/ penerangan bangunan kantor tersedia	Jenis	7	3	42,86%				
10	01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	%	100						
			Masukan : DANA	Rp	170.000.000	-	0,00%		5,33%	DID	
			Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	5	0	8,00%	8,00%			
			Hasil : Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	Jenis	5	0	8,00%				

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	2.200.000 3 1,5	33,33% 50,00% 50,00%		44,44%	PAD	
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 60	0,00% 11,36% 11,36%		7,58%	DBH PPH	
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	1.275.000 600 50	6,38% 8,33% 8,33%		4,61%	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	69.209.202 30 12	29,45% 40,00% 40,00%		36,48%	DBH PPH	
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	28.628.444 5 2,2	44,00% 44,00% 44,00%		42,19%	PAD	
II	02	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			3.046.474.000	87.651.940	2,88%	16,74%	14,09%		
		APARATUR									
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 0 0,03 1	0,00% 3,00% 3,00%		2,00%		
16	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 0,2 4	0,00% 5,00% 5,00%		3,33%	DAU	
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 5 0,06 2	0,00% 1,20% 1,50%		0,90%	DID	
	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	100 2.272.870.000	1 0 6.200 6.200	0% 6% 6%		4%		
19	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	36.564.000 11 4,6	22,87% 41,82% 41,82%		35,50%	DAU	
20	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 0 12,00% 1	0,00% 12,00% 12,00%		8,00%	PAD, DBH PPH	
21	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 0 10,00% 1	0,00% 10,00% 10,00%		6,67%	DID	

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	02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Capaian Program : TERCAPAINYA PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	50.000.000	7.309.940	14,62%		18,25%	DAU	
			Keluaran : Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	8	2	21,25%	21,25%			
			Hasil : Peralatan kebersihan dan bahan pembersih tersedia	Jenis	8	2	21,25%				
23	02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	39.404.000	5.808.000	14,74%		18,25%	DID	
			Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	3	0,6	20,00%	20,00%			
			Hasil : Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	3	0,6	20,00%				
24	02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Capaian Program : TERWUJUDNYA PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	2.000.000	-	0,00%		5,00%	DAU	
			Keluaran : Jumlah mebeleur yang terpelihara	Jenis	2	0,15	7,50%	7,50%			
			Hasil : Mebeleur kantor dalam kondisi baik	Jenis	2	0,15	7,50%				
25	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%		22,06%	DAU	
			Keluaran : Jumlah peralatan kantor yang akan dipelihara	Jenis	3	0,7	23,33%	23,33%			
			Hasil : Peralatan kantor terpelihara	Jenis	3	0,7	23,33%				
26	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	30.160.000	36,03%		45,34%	DAU	
			Keluaran : Jumlah dokumen aset barang	Dokumen	1	0,5	50,00%	50,00%			
			Hasil : Data inventaris barang milik daerah tersedia	Dokumen	1	0,5	50,00%				
III	03	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			567.056.000	10.791.000	1,90%	12,06%	11,32%		
27	03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	45.500.000	-	0,00%		4,76%	DAU	
			Keluaran : Jumlah pakaian dinas beserta atribut	Stel	70	5	7,14%	0,00%			
			Hasil : Pakaian dinas beserta atribut tersedia	Stel	70	5	7,14%				
28	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%	DID	
			Keluaran : - Jumlah pakaian kerja lapangan untuk tenaga kebersihan	Setel	528	100	18,94%	17,30%		0	
				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%				
29	03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	74.500.000	10.791.000	14,48%		20,03%	DAU	
			Keluaran : - Jumlah pengadaan baju endek	Buah	75	15	21,43%	20,95%			
				Jenis	3	15	21,43%				
			Hasil : - Tersedianya baju endek	Stel	70	15	21,43%				
				jenis	3	15	21,43%				
			- Tersedianya pakaian olah raga	jenis	3	15	21,43%				
30	03.06	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	%	100	1					
			Masukan : DANA	Rp	50.000.000	-	0,00%		6,67%	DID	
			Keluaran : Jumlah bus yang disewa	unit	1	0,2	10,00%	10,00%			
			Hasil : Bus untuk transportasi penganyar tersedia	unit	1	0,2	10,00%				
IV	05	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			20.000.000	15.000.000	75,00%	90,00%	85,00%		
31	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%	PAD	
			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	20.800.090	34,73%	44,44%	41,21%		
32	06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Capaian Program : TERPENUHINYA CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA Masukan : DANA Keluaran : Jumlah dokumen laporan kinerja dinas Hasil : Dokumen laporan kinerja dinas tersusun	% Rp Dokumen Dokumen	100 59.886.000 9 9	20.800.090 34,73% 4 44,44%		44,44%	41,21%	PAD	
Vi	07	PERENCANAAN ANGGARAN SKPD			155.131.145	55.168.300	35,56%	58,89%	51,11%		
33	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	55.168.300 35,56% 5,3 58,89%		58,89%	51,11%	PAD	
Vii	08	PROGRAM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH			30.000.000	-	0,00%	30,00%	20,00%		
34	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 - 0,3 0,3		0,00% 30,00%	20,00%	DID	
Viii	15	PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			13.990.910.000	4.955.695.170	35,42%	27,31%	25%		
35	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	35.627.800 3,05% 0 4,71% 0 5,00% 0 4,71% 0 5,00%		4,49%	DAU, DBH PPH BHP PROV PKB,		
36	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	42.247.590 24,94% 24 30,00% 24 30,00%		30,00%	28,31%	PAD, DBH PPH	
37	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	27.184.900 6,88% 0 8,25% 0 7,40% 0 8,25% 0 7,40%		7,64%	PAD,		
38	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	177.185.900 35,89% 22 40,00% 22 40,00%		40,00%	38,63%	PAD, DAU	
39	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	- 0,00% 5 16,67% 5 16,67%		16,67%	11,11%	DID	
	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	17.193.000 0 0 21,00% 0 21,00%		21,00%	14,75%		

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	15,13	Peningkatan pelayanan kebersihan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	M3	152.040						
			Masukan : DANA	Rp	3.467.100.000	1.357.804.670	39,16%		41,37%	PAD, DAU	
			Keluaran : Jumlah wilayah pelayanan kebersihan	Kecamatan	4	1,7	42,50%	41,93%		BHP Prov BBNKB	
			Jumlah sarana peralatan kebersihan	jenis	12	5	41,67%				
			Jumlah tenaga kebersihan	OH	268	110	41,04%				
			Hasil : Kebersihan lingkungan terwujud	Kecamatan	4	1,7	42,50%				
41	15,14	Peningkatan operasional pelayanan persampahan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	M3	152.040						
			Masukan : DANA	Rp	6.673.749.000	3.024.497.210	45,32%		47,88%	DAU	
			Keluaran : Jumlah sampah yang terangkut	M3	201.438	94.000	46,66%	48,52%		DBH PBB	
			Upah tenaga angkut sampah	OH	78.012	37.000	47,43%				
			Operasional kendaraan angkut sampah	Bulan	12	6	50,00%				
			Hasil : PENGANGKUTAN SAMPAH TERLAKSANA	Kabupaten	1	1	50,00%				
42	15,15	Peningkatan pelayanan persampahan	Capaian Program : KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN MENINGKAT	M3	152.040						
			Masukan : DANA	Rp	824.790.000	273.954.100	33,22%		34,41%	PAD, DAU	
			Keluaran : Jumlah lokasi pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan persampahan	Lokasi	2	1	35,00%	35,00%			
			Hasil : Terlaksananya pelayanan dan pengelolaan persampahan	Lokasi	2	1	35,00%				
IX	16	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			2.365.260.300	270.983.906	11,46%	18,16%	17,52%		
43	16,03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	150.200.000	12.657.520	8,43%		14,04%	PAD, BHP PROV PKB	
			Keluaran : Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air, udara dan tanah	Danau	2	0,30	15,00%	14,97%			
				Sungai	3	0,40	13,33%				
				Lokasi Laut	5	0,60	12,00%				
				Sumur	5	0,60	12,00%				
				Lokasi Udara	12	1,30	10,83%				
				Lokasi Tanah	3	0,40	13,33%				
			Hasil : Data hasil pemantauan dan pengukuran kualitas air, udara dan tanah tersedia	Dokumen	3	0,40	13,33%				
44	16,04	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	54.753.300	13.702.360	25,03%		27,01%	DAU, BHP PROV PKB	
			Keluaran : Jumlah usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan/ pengawasan tentang lingkungan	Usaha/Kegiatan	25	7,0	28,00%	28,00%			
			Hasil : Laporan pembinaan/ pengawasan terhadap pengusaha wajib AMDAL dan UKL-UPL tersedia	Dokumen	1	0,3	28,00%				
45	16,06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	166.004.000	47.975.000,0	28,90%		29,78%	DID	
			Keluaran : Jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan pengelolaan limbah	Usaha/kegiatan	40	12,0	30,00%	30,00%			
				Dokumen	4	1,2	30,00%				
			Hasil : - Meningkatnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah cair	Usaha/kegiatan	40	12,0	30,00%				
				Dokumen	2	1,2	30,00%				
			- tersedianya laporan pembinaan LB3 dan limbah cair								
46	16,07	Pengkajian Dampak Lingkungan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	102.400.000	54.457.710,0	53,18%		57,5%	BHP PROV PKB	
			Keluaran : Pemeriksaan/ penilaian dokumen lingkungan bagi usaha/ kegiatan yang wajib memiliki izin lingkungan	Usaha/Kegiatan	200	110,0	61,11%	58,61%			
				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	110,0	55,00%				
47	16,09	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	25.700.000	5.014.960,0	19,51%		21,1%	BHP PROV PKB	
			Keluaran : Jumlah usaha yang memenuhi kriteria penilaian peringkat kinerja perusahaan	Usaha/kegiatan	3	0,7	21,67%	21,59%			
			Jumlah usaha/ kegiatan yang mendapat pembinaan dan evaluasi peringkat kinerja	Usaha/kegiatan	18	3,8	21,11%				
			Hasil : DATA PEMBINAAN DAN EVALUASI PERINGKAT KINERJA PENATAAN	Dokumen	1	0,2	22,00%				

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
48	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	36.032.483,0	6,32%		8,5%	DAU	
			Keluaran : Jumlah dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Dokumen	1	0,1	9,00%	9,00%		DID	
			Dokumen kajian lingkungan hidup strategis rencana detil tata ruang kawasan	Dokumen	1	0,1	9,00%				
			Hasil : Dokumen kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersusun	Dokumen	1	0,1	9,00%				
			Dokumen kajian lingkungan hidup strategis rencana detil tata ruang kawasan perkotaan Celukan Bawang tersusun	Dokumen	1	0,1	9,00%				
49	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	47.359.444	11,76%		14,1%		
			Keluaran : Jumlah sekolah Adiwiyata	Sekolah	40	6,0	15,00%	14,38%			
			Jumlah calon penerima Kalpataru	Calon	2	0,3	15,00%				
			Pelaksanaan lomba menggambar	Kali	1	0,2	15,00%				
			Jumlah pembuatan sumur resapan	Unit	4	0,5	12,50%				
			Hasil : Penilaian sekolah Adiwiyata terlaksana	Sekolah	40	6,0	15,00%				
			Data profil Kalpataru tersedia	eks	2	0,3	15,00%				
			Lomba menggambar dalam rangka Buyan Festival terlaksana	Kali	1	0,2	15,00%				
			Sumur resapan tersedia	Unit	4	0,5	12,50%				
50	16.16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Capaian Program : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	25.000.000	-	0,00%		1,33%	DID	
			Keluaran : Jumlah laporan movev Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng	Buku	10	0,2	2,00%	2,00%			
			Hasil : Laporan movev Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tersusun	Buku	10	0,2	2,00%				
51	16.17	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan	Capaian : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	214.400.000	18.404.150	8,58%		9,0%	PAD, DBH PPH	
			Keluaran : Jumlah bahan kimia yang tersedia	Jenis	33	3,0	9,09%	9,03%			
			Jumlah alat laboratorium yang memerlukan pemeliharaan dan kalibrasi	Tahun	1	0,1	9,00%				
			Pengukuran dan pengujian kualitas lindi air dan kebisingan	Lokasi	7	3,6	9,00%				
				Titik	22						
			Hasil : Bahan kimia tersedia	Jenis	33	3,0	9,09%				
			Pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium terlaksana	Tahun	1	0,1	9,00%				
			Dokumen hasil pengujian kualitas lindi air dan tingkat kebisingan tersedia	Dokumen	1	0,1	9,00%				
52	16.18	Penilaian Kota Sehat/Adipura	Capaian : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	598.523.000	25.316.300	4,23%		5,6%	DID, PAD	
			Keluaran : Jumlah titik lokasi penilaian Kota sehat/ Adipura	Titik lokasi	19	1,2	6,32%	6,11%			
			Jumlah tropy Adipura yang diraih	Tropy	1	0,1	6,00%				
			Hasil : Terainya tropy Adipura	Tropy	1	0,1	6,00%				
53	16.19	Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Capaian : PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAH HIDUP MENURUN	Tropy	1						
			Masukan : DANA	Rp	55.200.000	10.063.979	18,23%		18,86%	PAD	
			Keluaran : Pelaksanaan gerakan kali bersih	Sungai	6	1,2	19,17%	6,11%			
			Hasil : Kebersihan sungai di Kabupaten Buleleng terjaga	Sungai	6	1,2	19,17%				
X	17	PROGRAM PERLINDUGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM				554.200.000	161.806.061	29,20%	28,53%	28%	
54	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	124.202.841,0	34,98%		37,06%	PAD,BHP PROV PKB	
			Keluaran : Frekuensi pembersihan tumbuhan liar di Danau Buyan	Lokasi	1	0,4	38,00%	37,58%			
			Jumlah perahu fiber yang dipelihara	Unit	2	0,7	37,00%				
			Hasil : Pembersihan tumbuhan liar di Danau Buyan terlaksana	Bulan	12	4,6	38,33%				
			Perahu fiber terpelihara	Unit	2	0,7	37,00%				
55	17.05	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Capaian Program : SUMBER DAYA ALAM TERLINDUNGI	Lokasi	1						
			Masukan : DANA	Rp	78.400.000	26.844.920	34,24%		37,08%		
			Keluaran : Penyediaan data kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta Potensi Pengembangannya	Desa	2	0,77	38,50%	38,50%			
			Hasil : Data kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta potensi Pengembangannya Tersedia	Desa	2	0,77	38,50%				

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ANGGARAN/ RENC. TARGET	REALISASI				SUMBER DANA	KETERANGAN
						KEUANGAN (Rp)/TARGET		FISIK (Keluaran) %	TOT KI Kegiatan (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	17.18	Perlindungan dan Konservasi keanekaragaman hayati flora dan fauna	Capaian Program : SUMBER DAYA ALAM TERLINDUNGI	Lokasi	1						
			Masukan : DANA	Rp	120.700.000	10.758.300,0	8,91%		9,38%	PAD	
			Keluaran : Jumlah bahan makanan burung yang tersedia untuk binatang peliharaan Taman Kehati	Bungkus	500	0,3	10,00%	9,50%		DID	
			Hasil : Jumlah bibit tanaman	Pohon	1333	0,2	9,00%				
			Hasil : Makanan burung untuk binatang peliharaan Taman Kehati tersedia	Bungkus	500	0,3	10,00%				
			Hasil : Bibit tanaman tersedia	Pohon	1333	0,2	9,00%				
XI	19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP			120.000.000	4.799.440	0	22,50%	18,80%		
57	19.02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Capaian Program : KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT	Dokumen	2						
			Masukan : DANA	Rp	120.000.000	4799440	4,00%		18,80%		
			Keluaran : Jumlah dokumen IKPLHD (Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah)	Dokumen	2	0,5	25,00%	22,50%			
			Hasil : Tersusunnya dokumen IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Dokumen	1	0,2	20,00%				
			Hasil : - Dokumen IKPLHD tersedia	Dokumen	2	0,5	25,00%				
			Hasil : - Dokumen IKLH tersedia	Dokumen	1	0,2	20,00%				
XII	23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT			229.490.000	20.501.879,0	8,93%	11,43%	10,80%		
58	23.01	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	Capaian Program : PENGELOLAAN DAN REHABILITASI EKOSISTEM PESISIR DAN LAUT TERLAKSANA	Desa	10						
			Masukan : DANA	Rp	229.490.000	20.501.879,0	8,93%		10,80%	PAD, DBH PPH	
			Keluaran : Pelaksanaan Kegiatan PNLG (Pemsea Network of Local Government)	Kali	1	0,1	10,00%	11,43%			
			Hasil : Pelaksanaan kegiatan pengurangan sampah plastik dan pemutahiran data pengelolaan pesisir laut.	Kecamatan	7	1	14,29%				
			Keluaran : Informasi teraktual bidang pengelolaan pesisir tersedia	Dokumen	1	0,1	10,00%				
XIII	26	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			162.376.850	16.241.950,0	10,00%	12,75%	12,06%		
59	26.01	Penegakan Hukum Lingkungan	Capaian Program : PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT	Kecamatan	9						
			Masukan : DANA	Rp	89.376.850	7.500.000,0	8,39%		10,17%	PAD, DAU, DBH PPH	
			Keluaran : Jumlah Inventarisasi dan verifikasi kasus - kasus lingkungan	Kasus	19	2,1	11,05%	11,05%			
			Hasil : Kasus-kasus lingkungan hidup dapat ditangani	Kasus	19	2,1	11,05%				
60	26.02	Penyuluhan	Capaian Program : PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT	Kecamatan	9						
			Masukan : DANA	Rp	73.000.000	8.741.950,00	11,98%		13,95%	BHP PROV BBNKB	
			Keluaran : - Sosialisasi PP No. 101 Tahun 2014	usaha/ kegiatan	25	1,3	14,44%	14,44%		BHP PROV PKB	
			Keluaran : - Sosialisasi Permen No. 5 tahun 2015	usaha/ kegiatan	25	1,3	14,44%			DID	
			Hasil : - Sosialisasi PP No 101 tahun 2014 Terlaksananya	usaha/ kegiatan	25	1,3	14,44%				
			Hasil : - Sosialisasi Permen No. 5 tahun 2015 Terlaksananya	usaha/ kegiatan	25	1,3	14,44%				
XIV	27	PROGRAM KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			358.600.000	25.622.500,0	7,15%	11,36%	10,52%		
61	27.01	Pengembangan Desa Sadar Lingkungann	Capaian Program : PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN MENINGKAT	Desa pakraman	9						
			Masukan : Dana		358.600.000	358.600.000	25.622.500,0	7,15%	10,52%	BHP PROV PKB	
			Keluaran : Jumlah buku panduan DSL	Buku	30	2,5	8,33%	11,36%			
			Hasil : Jumlah desa yang mendapat pembinaan Desa Sadar Lingkungan (DAL)	Desa pakraman	9	1,1	12,22%				
			Hasil : Buku panduan DSL tersedia	Buku	30	3,8	12,67%				
			Hasil : Pembinaan Desa Sadar Lingkungan terlaksana	Desa pakraman	9	1,1	12,22%				
			TOTAL		23.735.847.495	6.159.570.296	25,95%	29,99%	26,97%		

Singaraja, 11 Juli 2018
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng

Ttd

Ir. I Made Gelgel
Nip. 19620630 198103 1 003