

TABEL 5.1 RENCANA PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP JAWA BARAT 2013-2018

MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan kegiatan (out put)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2013)	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target (Ind. Sasaran)	Rp.
Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1.1 Terkendalinya beban pencemaran air sungai utama dan udara perkotaan	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang				belum ada kegiatan	41,8	14.026.650.000	42	25.436.290.000	42,5	48.426.630.000	46,48	37.419.723.000	48,82	39.967.665.200	48,82	183.548.758.200
				13	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang.		10,4-10,8 %	14.026.650.000	10,8 - 11,2 %	25.436.290.000	11,2 - 11,7 %	48.426.630.000	11,7-12,3 %	37.419.723.000	12,3 - 13 %	39.967.665.200	12,3 - 13 %	183.548.758.200
				1	Penuntauan Pencemaran Air	Tersedianya dan terinformasinya data kualitas air		7 DAS, 1 Waduk	650.000.000	7 DAS, 1 Waduk	2.145.000.000	7 DAS, 1 Waduk	2.770.000.000	7 DAS, 1 Waduk	3.047.000.000	7 DAS, 1 Waduk	3.351.700.000	7 DAS, 1 Waduk	11.963.700.000
				2	Penuntauan Pencemaran Air Berbasis Masyarakat	Terpenuhinya kualitas air sungai strategis dan waduk di Jawa Barat melalui partisipasi masyarakat		1 Sungai	267.100.000	1 Sungai	-	1 Sungai	810.000.000	2 Sungai	891.000.000	2 Sungai	980.000.000	2 Sungai	3.928.100.000
				3	CLTH KKP Pengendalian Pencemaran Kegiatan Pertambangan di Kec. Ciemas	meningkatkan kesadaran aparat, masyarakat dan pelaku penambang liar terhadap hukum lingkungan		N/A	-	N/A	-	10 orang penambang liar	300.000.000	N/A	-	N/A	-	10 orang penambang liar	500.000.000
				4	Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan Limbah Industri	Tersedianya peraturan gubernur tentang pengolahan air limbah		N/A	-	N/A	-	1 dokumen	300.000.000	N/A	-	N/A	-	1 dokumen	300.000.000
				5	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	menurunkan beban pencemaran air		100%	300.000.000	100%	-	100%	10.853.910.000	100%	11.939.301.000	100%	11.939.301.000	100%	51.724.312.000
				6	Kegiatan Penanggulangan Bencana Lingkungan DAS Citarum	Terselenggaranya kegiatan penanggulangan bencana lingkungan DAS Citarum		N/A	-	N/A	1.709.750.000	100%	10.328.700.000	N/A	-	N/A	-	100%	12.038.450.000
				7	GCB - Penanganan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup di Jawa Barat	Terselenggaranya kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan melalui penguasaan sanksi administratif dan ADR serta pengawasan ketatan industri		100%	3.040.000.000	100%	5.119.040.000	100%	2.000.000.000	100%	2.200.000.000	100%	2.420.000.000	100%	14.779.040.000
				8	Satuan Tugas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu di Jawa Barat	Terwujudnya kesadaran masyarakat LSM, aparat dan dunia usaha terhadap hukum lingkungan		N/A	-	20 orang	-	150 orang satgas	1.300.000.000	180 orang satgas	1.650.000.000	200 orang satgas	1.815.000.000	200 orang satgas	4.965.000.000
				9	GCB - Pembinaan Industri Melalui PROPERDA di DAS Citarum	Terbinanya industri melalui PROPERDA dalam mendukung Gerakan Citarum Bestari		N/A	-	200 industri	2.417.500.000	200 industri	1.979.750.000	225 industri	2.177.725.000	250 industri	2.395.497.500	250 industri	8.970.472.500
				10	METR Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Metropolitan Jawa Barat (3 Metropolitan)	Terintegrasinya KLHS dalam Perencanaan Pembangunan Kawasan Metropolitan Bodebekkarpur, Bandung Raya dan Cirebon Raya		N/A	450.000.000	N/A	-	100%	1.800.000.000	N/A	-	N/A	-	100%	2.250.000.000
				11	PPP Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pusat Pertumbuhan Jawa Barat (3 pusat Pertumbuhan)	Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pusat Pertumbuhan Jawa Barat (3 pusat Pertumbuhan)		N/A	632.800.000	N/A	-	3 Dokumen	1.200.000.000	N/A	-	N/A	-	3 Dokumen	1.832.800.000
				12	Pembinaan dan Koordinasi KLHS di Jawa Barat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pembinaan dan Koordinasi KLHS		N/A	-	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	330.000.000	1 Kegiatan	363.000.000	1 Kegiatan	1.793.000.000
				13	Pembinaan Teknis Program Adipura	Terfasilitasi dan terbinanya teknis Program Adipura.		26 kabkota	700.000.000	26 kabkota	1.050.000.000	27 kabkota	1.177.070.000	27 kabkota	1.294.777.000	27 kabkota	1.424.254.700	27 kabkota	5.646.101.700
				14	Pembinaan Teknis Adiwiyata dan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian sekolah di Jawa Barat dalam pengelolaan lingkungan hidup		100%	200.000.000	100%	450.000.000	100%	400.000.000	100%	440.000.000	100%	484.000.000	100%	1.974.000.000
				15	GCB-Pengembangan Eco Village (Desa berbudaya Lingkungan) di DAS Citarum Hulu	Berkembangnya Desa Berbudaya Lingkungan di DAS Citarum Hulu		55 Desa	4.500.000.000	72 Desa	6.431.000.000	160 Desa	6.943.000.000	165 Desa	7.637.300.000	170 Desa	8.401.030.000	170 Desa	33.912.330.000
				16	Pengembangan Eco Village di DAS Cilwang	Berkembangnya Desa Berbudaya Lingkungan di DAS Cilwang		N/A	-	N/A	-	15 Desa	1.000.000.000	30 Desa	1.100.000.000	35 Desa	1.210.000.000	35 Desa	3.310.000.000
				17	Pembinaan dan Koordinasi Produksi Bersih dan Teknologi Lingkungan	Berkembangnya penerapan teknologi lingkungan dan produksi bersih		7%	400.000.000	8%	900.000.000	10%	250.000.000	10%	275.000.000	10%	302.500.000	10%	2.127.500.000
				18	GCB - Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Lingkungan	Peningkatan kapasitas dan kampanye lingkungan berupa film pencemaran		100%	-	100%	2.814.000.000	100%	1.284.200.000	100%	1.412.620.000	100%	1.553.882.000	100%	7.064.702.000
				19	GCB - Peningkatan Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		100%	1.500.000.000	100%	500.000.000	100%	800.000.000	100%	880.000.000	100%	968.000.000	100%	4.648.000.000
				20	Publikasi dan Sosialisasi Gerakan Citarum Bestari di Berbagai Media	Terlaksananya penyadartahuan Gerakan Citarum Bestari bagi seluruh Stakeholder melalui media		N/A	-	N/A	-	3 media	450.000.000	3 media	495.000.000	3 media	544.500.000	3 media	1.489.500.000
				21	Peningkatan kapasitas SDM pengelola lingkungan	Tingkat kapasitas SDM Pengelola lingkungan di Kab/Kota		60 pengelola lingkungan	200.000.000	80 Pengelola lingkungan	250.000.000	120 Pengelola lingkungan	300.000.000	175 Pengelola lingkungan	330.000.000	200 Pengelola lingkungan	363.000.000	200 Pengelola lingkungan	1.443.000.000
				22	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B3	Tingkat penataan terhadap standar, buku mutu, dan peraturan lingkungan/peraturan pengelolaan limbah B3		50 industri	250.000.000	80 industri	300.000.000	100 industri	300.000.000	200 industri	330.000.000	225 industri	363.000.000	225 industri	1.543.000.000

MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan kegiatan (out put)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2013)	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target (Ind. Sasaran)	Rp.
				23	Pembinaan Laboratorium Lingkungan dalam rangka Peningkatan Pengawasan Lingkungan di Jawa Barat	Jumlah lab-kota pengelola laboratorium lingkungan yang mengikuti pembinaan di Jawa Barat		N/A	-	27 kab-kota	250,000,000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	27 kab-kota	250,000,000
				24	Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan	Tersedianya data dan informasi dalam aplikasi sistem informasi lingkungan di Jawa Barat		1 data base, 1 portal	418,375,000	1 data base, 1 portal	250,000,000	1 data base, 1 portal	400,000,000	1 data base, 1 portal	440,000,000	1 data base, 1 portal	484,000,000	1 data base, 1 portal	1,992,375,000
				25	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jawa Barat	Tersusunnya Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Jawa Barat		1 dokumen	418,375,000	1 dokumen	450,000,000	1 dokumen	500,000,000	1 dokumen	550,000,000	1 dokumen	605,000,000	1 dokumen	2,523,375,000
				26	Penyusunan SPM Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen SPM bidang Lingkungan Hidup		1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	200,000,000	-	-	N/A	-	N/A	-	1 dokumen	300,000,000
				27	Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Lingkungan Hidup Tahun 2016	Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Lingkungan Hidup Tahun 2016		N/A	-	N/A	-	1 dokumen	280,000,000	N/A	-	N/A	-	1 dokumen	280,000,000
			Peningkatan Indeks Kualitas Udara				belum ada kegiatan	55	2,800,000,000	58	3,400,000,000	60	3,100,000,000	63	3,410,000,000	66	8,107,000,000	72.58	20,817,000,000
				13	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.	Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan Tingkat Cemar Sedang.		10,4-10,8 %	2,800,000,000	10,8 - 11,2 %	3,400,000,000	11,2 - 11,7 %	3,100,000,000	11,7-12,3 %	3,410,000,000	12,3 - 13 %	8,107,000,000	12,3 - 13 %	20,817,000,000
				1	Pemantauan Pencemaran Udara	Tersedianya dan terinformasinya data kualitas udara		100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	2,700,000,000	100%	2,970,000,000	100%	3,267,000,000	100%	13,937,000,000
				2	BUIB - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Aerocity dan BUIB	Tersedianya KLHS Aerocity dan BUIB		N/A	-	1 dokumen	600,000,000	-	-	N/A	-	N/A	-	1 dokumen	600,000,000
				3	Pembinaan Teknis AMDAL di Jawa Barat	Meningkatnya kapasitas Komisi Penilai AMDAL Provinsi Jawa Barat		100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	400,000,000	100%	440,000,000	100%	4,840,000,000	100%	6,280,000,000
	Meningkatkan kualitas kawasan lindung	Meningkatnya penyediaan prana pengelolaan kawasan lindung	Jumlah pedoman pengelolaan kawasan lindung dan non lindung dalam pelaksanaan pembangunan				2 pedoman pengelolaan kawasan lindung	0	421,087,000	2	1,000,000,000	4	250,000,000	5	275,000,000	6	302,500,000	7	2,248,587,000
				13	Program Pengelolaan Kawasan Lindung.	Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah.		37-38 %	421,087,000	38-39	500,000,000	39-41	250,000,000	41-43	275,000,000	43-45	302,500,000	43-45	1,748,587,000
				1	Koordinasi Pengelolaan Kawasan Lindung	Sinergitas pengelolaan kawasan lindung di Jawa Barat		N/A	-	100%	500,000,000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	100%	500,000,000
				2	Koordinasi RAM-IP Kawasan Lindung	meningkatkan koordinasi dan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi berbagai pihak terkait pengelolaan kawasan lindung		100%	421,087,000	100%	-	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	302,500,000	100%	1,248,587,000
					Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tingkat rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan negara.		1 Taman Kehati	250,000,000	2 Taman Kehati	400,000,000	6 Taman Kehati	525,000,000	6 Taman Kehati	577,500,000	6 Taman Kehati	635,250,000	6 Taman Kehati	2,587,750,000
			Jumlah Taman Keekaragaman Hayati	1	Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Terfasilitasinya Taman Kehati di Jawa Barat dalam rangka mendukung capaian kawasan lindung 45 %		1 taman kehati	150,000,000	1 taman kehati	150,000,000	1 taman kehati	225,000,000	1 taman kehati	247,500,000	1 taman kehati	272,250,000	1 taman kehati	1,044,750,000
				2	Pengelolaan Jasa Lingkungan	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan Jasa Lingkungan		100%	100,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	330,000,000	100%	363,000,000	100%	1,343,000,000
	Menurunkan emisi gas rumah kaca	5.1 Meningkatnya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)				1,79%	0	1,450,000,000	3%	1,300,000,000	4%	1,700,000,000	5%	850,000,000	6%	905,000,000	6%	6,205,000,000
				13	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.	Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).		2-3	1,000,000,000	3-4	1,000,000,000	4-5	1,450,000,000	5-6	550,000,000	6-7	605,000,000	6-7	4,605,000,000
				1	Penyusunan Rencana Induk Adaptasi Perubahan Iklim di Jawa Barat Sebagai Tindak Lanjut dari RAN API	Tersusunnya dokumen Rencana Induk Adaptasi Perubahan Iklim di Jawa Barat Sebagai Tindak Lanjut dari RAN API		N/A	-	1 dokumen	650,000,000	N/A	-	N/A	-	N/A	-	1 dokumen	650,000,000
				2	Penyusunan SOP Peringatan Dini Bencana Perubahan Iklim	Tersusunnya SOP Peringatan Dini Bencana Perubahan Iklim		N/A	-	N/A	-	1 SOP	500,000,000	N/A	-	N/A	-	1 SOP	500,000,000
				3	Koordinasi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersedianya data dan informasi Gas Rumah Kaca di Jawa Barat		100%	450,000,000	100%	100,000,000	100%	150,000,000	100%	-	100%	-	100%	700,000,000
				4	Pengembangan Model Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Jawa Barat	Meningkatnya ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim		N/A	450,000,000	N/A	-	4 unit	300,000,000	N/A	-	N/A	-	4 unit	750,000,000
				5	Implementasi Kantor Berbudaya Lingkungan (Green Building)	Meningkatnya jumlah kantor yang melaksanakan Kantor Berbudaya Lingkungan		52 kantor	100,000,000	75 kantor	250,000,000	150 kantor	500,000,000	150 kantor	550,000,000	150 kantor	605,000,000	150 kantor	2,005,000,000
			Jumlah lokasi Program kampung iklim (PROKLIM)				10 lokasi	45 lokasi	450,000,000	56 lokasi	300,000,000	61 lokasi	250,000,000	65 lokasi	300,000,000	70 lokasi	300,000,000	70 lokasi	1,600,000,000

MISI	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan kegiatan (out put)	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2013)	2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target (Ind. Sasaran)	Rp.
					Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.	Tingkat penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).		2-3%	450,000,000	3-4%	300,000,000	4-5%	250,000,000	5-6%	300,000,000	6-7%	300,000,000	6-7%	1,600,000,000
					1 Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim	Tersedianya pelaporan dan verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim		N/A	450,000,000	N/A	300,000,000	3 laporan	250,000,000	3 laporan	300,000,000	3 laporan	300,000,000	3 laporan	1,600,000,000
Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kompetensi aparatur bidang lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah di bidang lingkungan	Tingkat capaian target kinerja				100%	100%	5,109,317,465	100%	8,821,528,000	100%	8,937,200,000	100%	8,355,920,000	100%	9,186,512,000	100%	40,410,477,465
					Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Tingkat kesejahteraan aparatur		100%	308,779,875	100%	755,700,000	100%	792,000,000	100%	871,200,000	100%	958,320,000	100%	3,685,999,875
					1 Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BPLHD Provinsi Jawa Barat		100%	308,779,875	100%	755,700,000	100%	792,000,000	100%	871,200,000	100%	958,320,000	100%	3,685,999,875
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kualitas sarana dan prasarana aparatur		100%	1,691,200,000	100%	2,191,778,000	100%	4,780,000,000	100%	3,828,000,000	100%	4,210,800,000	100%	16,701,778,000
					1 Pengadaan Sarana, Prasarana dan Jasa Perkantoran BPLHD Provinsi Jawa Barat	Terpebnyanya sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas aparatur		100%	1,441,200,000	100%	2,191,778,000	100%	3,480,000,000	100%	3,828,000,000	100%	4,210,800,000	100%	15,151,778,000
				2	Penyusunan DED Pusat Keunggulan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Tersedianya DED dan AMDAL Pusat Keunggulan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat		N/A	250,000,000	N/A	-	1 laporan	1,300,000,000	N/A	-	N/A	-	-	1,550,000,000
					Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kualitas sarana dan prasarana aparatur		100%	1,481,251,950	100%	2,730,070,000	100%	1,190,000,000	100%	1,309,000,000	100%	1,439,900,000	100%	8,150,221,950
					1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPLHD		100%	1,481,251,950	100%	2,730,070,000	100%	1,190,000,000	100%	1,309,000,000	100%	1,439,900,000	100%	8,150,221,950
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1,209,835,640	100%	2,843,980,000	100%	1,725,200,000	100%	1,897,720,000	100%	2,087,492,000	100%	9,764,227,640
					1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran BPLHD Provinsi Jawa Barat		100%	1,209,835,640	100%	2,843,980,000	100%	1,725,200,000	100%	1,897,720,000	100%	2,087,492,000	100%	9,764,227,640
					Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		100%	328,250,000	100%	200,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	440,000,000	100%	1,768,250,000
					1 Perencanaan, Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup	Tertaksananya Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah.		100%	328,250,000	100%	200,000,000	100%	400,000,000	100%	400,000,000	100%	440,000,000	100%	1,768,250,000
					Program Pengelolaan Keuangan dan Kelayakan Daerah	Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah		N/A	-	N/A	-	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	300,000,000
					1 Pengelolaan Keuangan Pada BPLHD Provinsi Jawa Barat	Tertaksananya pengelolaan kegiatan pada BPLHD Provinsi Jawa Barat		N/A	-	N/A	-	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	300,000,000
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kualitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	90,000,000	100%	100,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	340,000,000
					1 Perencanaan dan evaluasi kegiatan organisasi perangkat daerah BPLHD Prov Jawa Barat	Tertaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah		100%	90,000,000	100%	100,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	340,000,000
						TOTAL			24,257,054,465		40,257,818,000		62,663,830,000		50,610,643,000		58,768,677,200		254,829,822,665