

2.1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Prakiraan Tahun 2016
Kota Bontang

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Tahun 2016	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)							(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Urusan Wajib								
1	08						Lingkungan Hidup								
1	08	01					Bidang Lingkungan Hidup								
1	08	01	08	01	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.274.948.000				
1	08	01	08	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat - menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat		1 paket	2.420.000	APBD Kota		1 paket	3.146.000
1	08	01	08	01	01	02	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 paket	35.000.000	APBD Kota		1 paket	75.409.000
1	08	01	08	01	01	06	Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		1 paket	25.000.000	APBD Kota		1 paket	3.146.000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Tahun 2016	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	08	01	08	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Adanya Alat Tulis Kantor		1 paket	64.128.000	APBD Kota		1 paket	71.500.000
1	08	01	08	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Adanya Barang Cetak dan Penggandaan		1 paket	25.000.000	APBD Kota		1 paket	65.000.000
1	08	01	08	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 paket	300.000.000	APBD Kota		1 paket	141.369.000
1	08	01	08	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Adanya Peralatan Rumah Tangga		1 paket	10.000.000	APBD Kota		1 paket	52.000.000
1	08	01	08	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 paket	36.300.000	APBD Kota		1 paket	55.699.000
1	08	01	08	01	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Adanya Bahan Logistik Kantor		1 paket	6.000.000	APBD Kota		1 paket	18.390.000
1	08	01	08	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Adanya Makanan dan Minuman		1 paket	36.800.000	APBD Kota		1 paket	18.390.000
1	08	01	08	01	01	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi		1 paket	639.300.000	APBD Kota		1 paket	221.000.000
1	08	01	08	01	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Bertambahnya jumlah pegawai berdasarkan Analisa Beban Kerja		100%	95.000.000	APBD Kota		100%	150.000.000
1	08	01	08	01	02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				542.200.000				
1	08	01	08	01	02	10	Pengadaan Mebeluer	Tersedianya Mebeleur		1 paket	100.000.000	APBD Kota		1 paket	55.770.000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Tahun 2016	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	08	01	08	01	02	23	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional		1 paket	390.000.000	APBD Kota		1 paket	314.600.000
1	08	01	08	01	02	27	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor		1 paket	36.000.000	APBD Kota		1 paket	415.892.000
1	08	01	08	01	02	31	Pemeliharaan Rutin Berkala / Berkala Komputer	Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Komputer		1 paket	16.200.000	APBD Kota		1 paket	14.300.000
1	08	01	08	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				45.000.000				
1	08	01	08	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		1 paket	45.000.000	APBD Kota		1 paket	48.620.000
1	08	01	08	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				125.000.000				
1	08	01	08	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan formal	Meningkatnya kualitas pegawai melalui pengembangan dan pelatihan		20 orang	215.000.000	APBD Kota		20 orang	215.000.000
1	08	01	08	01	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				69.000.000				

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Tahun 2016	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	08	01	08	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 buku	15.000.000	APBD Kota		5 buku	
1	08	01	08	01	06	02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran		5 buku	9.000.000	APBD Kota		5 buku	28.600.000
1	08	01	08	01	06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun		5 buku	15.000.000	APBD Kota		5 buku	11.440.000
1	08	01	08	01	06	11	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas SKPD		5 buku	15.000.000	APBD Kota		5 buku	17.160.000
							Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Peningkatan kualitas informasi lingkungan hidup kota Bontang kepada masyarakat		1 kegiatan	150.000.000	APBD Kota			
1	08	01	08	01	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
1	08	01	08	01	16	01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Mempertahankan penghargaan Adipura Kencana		>71	273.300.000	APBD Kota		>71	190.000.000
1	08	01	08	01	16	03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terpantaunya kualitas air sungai		12 titik pantau	492.200.000	APBD Kota		12 titik pantau	422.500.000
						Terpantaunya kualitas air laut			15 titik pantau					15 titik pantau	
						Terpantaunya kualitas air limbah			18 titik pantau					18 titik pantau	

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Tahun 2016	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Terpantaunya kualitas air sumur dangkal		5 titik			5 titik		
								Terpantaunya kualitas air sumur dalam		10 titik			10 titik		
1	08	01	08	01	16	04	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Prosentase pengawasan AMDAL		100%	136.000.000	APBD Kota		100%	85.000.000
								Prosentase pengawasan UKL-UPL		78%			78%		
								Prosentase pengawasan SPPL		69%			69%		
1	08	01	08	01	16		Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Lingkungan	Jumlah usaha/kegiatan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan		10 badan usaha	110.000.000	APBD Kota		10 badan usaha	130.000.000
								Sosialisasi dan penilaian kinerja		1 kali			1 kali		
								Prosentase sumber air yang dipantau		78%			78%		
								Prosentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup		44%			44%		
1	08	01	08	01	16	06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3			8 badan usaha	50.000.000	APBD Kota		8 badan usaha	60.000.000
1	08	01	08	01	16	09	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Terawasinya badan usaha dalam pengelolaan lingkungan		10 badan usaha	70.000.000	APBD Kota		10 badan usaha	75.000.000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Tahun 2016	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	08	01	08	01	16	12	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya raperda perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		1 draft	300.000.000	APBD Kota		1 draft	410.000.000
1	08	01	08	01	16	13	Koordinasi Penyusunan AMDAL	Penilaian dokumen lingkungan dan kelayakan lingkungan		100%	200.000.000	APBD Kota		100%	220.000.000
1	08	01	08	01	16	17	Kegiatan/Moment Tahunan Lingkungan Hidup	Terlaksananya peringatan hari-hari lingkungan hidup		4 kegiatan	500.580.000	APBD Kota		4 kegiatan	380.800.000
1	08	01	08	01	16	18	Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium	Terpasangnya alat ISPU		1 unit	2.000.000.000	APBD Kota		1 unit	1.000.000.000
								Terpeliharanya alat ISPU		100%			100%		
1	08	01	08	01	16		Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang lingkungan Hidup	Prosentase ketaatan terhadap peraturan undang-undang bidang lingkungan hidup		54%	220.000.000	APBD Kota		54%	
								1. Tinjauan Evaluasi dan Penetapan status ketaatan kegiatan /usaha dalam memenuhi dan menaati seluruh peraturan dan perizinan yang dimiliki							
								2. Meninjau ulang (konfirmasi/ revisi) dan memperbaharui data informasi pihak industri yang telah diperoleh sebelumnya							

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Tahun 2016	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								3. Mengidentifikasi potensi bahan berbahaya serta usulan upaya penanggulangan bagi perlindungan lingkungan							
1	08	01	08	01	17		Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam				2.098.000.000				
1	08	01	08	01	17	01	Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air	tersedianya data kedudukan muka air bawah tanah pada akuifer dangkal		15 sumur (2x sampling)	80.000.000	APBD Kota		15 sumur (2x sampling)	950.000.000
								tersedianya hasil analisis penyebaran bakteri e-coli dan jumlah pemakaian air tanah		3 kecamatan			3 kecamatan		
1	08	01	08	01	17	07	Peningkatan Konservasi daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber air	Tersedianya data kawasan resapan sebagai zona isian/imbuhan air tanah			1.430.000.000	APBD Kota			
1	08	01	08	01	17		Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Sosialisasi dampak perubahan iklim			195.000.000	APBD Kota			
								Pengawasan bahan perusak ozon		100%			100%		
								Terinventarisasinya usaha-usaha penghasil GRK		1 kecamatan			1 kecamatan		
								Tersosialisasinya GRK							

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Tahun 2016	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	08	01	08	01	17		Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	Sumur pantau dapat berfungsi		100%	120.000.000	APBD Kota		100%	60.000.000
1	08	01	08	01	17	10	Pengelolaan dan rehabilitas terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk	Pemantauan terumbu karang dan padang lamun di 8 stasiun		6 stasiun	178.000.000	APBD Kota		6 stasiun	190.000.000
1	08	01	08	01	17	11	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Pembentukan kader keanekaragaman hayati tingkat sekolah menengah		10 orang (SMA Negeri)	75.000.000	APBD Kota			90.000.000
							Sosialisasi pelestarian satwa langka dan dilindungi tingkat kelurahan		3 Kelurahan						
							Tersedianya dokumen profil flora dan fauna		1 dokumen						
1	08	01	08	01	17	15	Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	Pembentukan satgas penanganan satwa buaya		100%	55.000.000			3 kecamatan	63.250.000
							Sosialisasi penanganan satwa buaya tingkat kelurahan		100%						
1	08	01	08	01	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan				723.480.000				
1	08	01	08	01	19	01	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Terpenuhinya kriteria sekolah Adiwiyata		3 sekolah	169.900.000	APBD Kota		3 sekolah	203.880.000

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Tahun 2016	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	08	01	08	01	19	02	Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah		1 dokumen	93.680.000	APBD Kota		1 dokumen	
1	08	01	08	01	19	04	Penguatan Jaringan Informasi Pusat dan Daerah	Tersedia dan terpasangnya perangkat lunak dan keras SILH			170.000.000	APBD Kota			
1	08	01	08	01	19	06	Penanganan Kasus-kasus Lingkungan Hidup	Prosentase penyelesaian kasus lingkungan hidup		100%	65.000.000	APBD Kota		100%	70.000.000
1	08	01	08	01	19	07	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap PPLH		3 pokmas	129.900.000	APBD Kota		3 pokmas	155.880.000
1	08	01	08	01	19	08	Pemilihan Duta Lingkungan	Terpilihnya duta lingkungan hidup tingkat nasional		3 orang	95.000.000	APBD Kota		3 orang	203.340.000
1	08	01	08	01	20		Program Peningkatan Pengendalian Polusi				250.000.000				
1	08	01	08	01	20	02	Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri	Tersedianya data kualitas udara emisi		17 titik pantau	250.000.000	APBD Kota		17 titik pantau	330.000.000
						Tersedianya data kualitas udara ambien			22 titik pantau	22 titik pantau					

