

## Matrik Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KEUANGAN				KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	PAGU	(Rp)	(%)	SISA	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.835.797.000</b>	<b>1.791.406.595</b>	<b>97,58</b>	<b>44.390.405</b>	
	1. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya Kebutuhan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%	500.000.000	464.441.638	92,89	35.558.362	
	2. Penyedia jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	146.900.000	145.555.100	99,08	1.344.900	
	3. Penyedia jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	120.000.000	119.790.000	99,83	210.000	
	4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan alat kantor	100%	100%	100%	50.000.000	49.983.000	99,97	17.000	
	5. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%	34.000.000	34.000.000	100,00	0	
	6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan berupa Buku masuk/keluar, Buku BA Barang	31 Buku	31 Buku	100%	25.000.000	24.465.000	97,86	535.000	
	7. Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat-alat rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan	100%	28.650.000	25.000.000	87,26	3.650.000	
	8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan-bahan Bacaan Bappeda Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	100%	51.747.000	51.643.000	99,80	104.000	
	9. Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu kantor Bappeda	12 Bulan	12 Bulan	100%	25.000.000	24.979.000	99,92	21.000	
	10. Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis perkantoran	Terpenuhinya Pembayaran Tenaga Kontrak Kantor Bappeda Provinsi Lampung	9 Orang	9 Orang	100%	152.100.000	152.100.000	100,00	0	
	11. Penyediaan jasa keamanan kantor dan rumah jabatan	Terpenuhinya jasa keamanan kantor	6 Orang	6 Orang	100%	90.900.000	90.900.000	100,00	0	
	12. Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD	Tersedianya dokumen capaian Laporan Keuangan	1 Dok	1 Dok	100%	146.500.000	146.499.600	100,00	400	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KEUANGAN				KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	PAGU	REALISASI			
							(Rp)	(%)	SISA	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	13. Penata Usahaan Aset Daerah	Tersusunnya data Inventaris barang berupa Dokumen KIR, KIB, Daftar Inventaris Barang, Penghapusan Barang, dan Sensus Barang	5 Dok	5 Dok	100%	40.000.000	37.280.000	93,20	2.720.000	
	14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	45 Kali	45 Kali	100%	425.000.000	424.770.257	99,95	229.743	
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>914.400.000</b>	<b>860.012.737</b>	<b>94,05</b>	<b>54.387.263</b>	
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya pengadaan sarana kantor	100%	100%	100%	364.400.000	342.628.500	94,03	21.771.500	Efisiensi Anggaran
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	100%	100%	80.000.000	79.821.000	99,78	179.000	
	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya Perawatan Kendaraan Dinas secara rutin dan berkala	20 Buah	20 Buah	100%	330.000.000	298.828.237	90,55	31.171.763	
	4. Peningkatan fasilitas gedung kantor	Tersedianya fasilitas kantor Bappeda Provinsi Lampung	100%	100%	100%	140.000.000	138.735.000	99,10	1.265.000	
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>52.000.000</b>	<b>51.610.000</b>	<b>99,25</b>	<b>390.000</b>	
	1. Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai Bappeda Provinsi Lampung	130 Stel	130 Stel	100%	52.000.000	51.610.000	99,25	390.000	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KEUANGAN				KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	PAGU	REALISASI			
							(Rp)	(%)	SISA	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>144.554.000</b>	<b>139.871.051</b>	<b>96,76</b>	<b>4.682.949</b>	
	1. Pendidikan dan pelatihan Aparatur	Terlaksananya Bimbingan Teknis pendidikan aparatur	50 Orang	50 Orang	100%	92.394.000	90.243.451	97,67	2.150.549	
	2. Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja	Terpenuhinya laporan evaluasi pengembangan budaya kerja, pembinaan kinerja aparatur serta sosialisasi kinerja aparatur	1 Dok, 4 kali rapat, 1 kali	1 Dok, 4 kali rapat, 1 kali	100%	52.160.000	49.627.600	95,14	2.532.400	
V.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI</b>	<b>Terbangunnya sistem data/informasi pembangunan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>91,68%</b>	<b>92%</b>	<b>1.132.842.500</b>	<b>994.026.835</b>	<b>87,75</b>	<b>138.815.665</b>	
	1. Pembangunan Database Metadata Spasial	Terlaksananya koordinasi ke Pemerintah pusat dan Kab/ Kota, terpenuhinya jumlah peserta pelatihan Drone	17 Kali, 10 Orang	9 Kali, 10 Orang	77%	138.796.000	107.250.050	77,27	31.545.950	
	2. Pengelolaan Informasi Elektronik dan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	Updating website dan data penunjang, terlaksananya koordinasi ke Pusat	1 Kali, 3 Kali	1 Kali, 3 Kali	100%	83.901.500	78.866.500	94,00	5.035.000	
	3. Penyusunan bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung	Tersediannya bahan publikasi profil pembangunan Provinsi Lampung	3 Panel display data, 100 buku saku profil Lampung	3 Panel display data, 100 buku saku profil Lampung	100%	65.000.000	62.240.000	95,75	2.760.000	
	4. Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	Kelancaran akses arus data pada jaringan informasi geospasial Nasional	1 Tahun, 1 Paket, 17 Rapat	1 Tahun, 1 Paket, 9 Rapat	87%	135.011.000	117.172.579	86,79	17.838.421	
	5. Padu serasi informasi geospasial Provinsi Lampung	Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait informasi Geospasial	17 Rapat	11 Rapat	65%	104.750.000	65.735.200	62,75	39.014.800	
	6. Penyusunan Data Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya buku indikator kinerja Pemerintah, buku lampung dalam angka tahun 2015	75 buku DIKP, 25 buku LDA	75 buku DIKP, 25 buku LDA	100%	218.375.000	205.709.400	94,20	12.665.600	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KEUANGAN				KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	PAGU	REALISASI			
							(Rp)	(%)	SISA	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtanas)	Updating data Siskurtanas Provinsi Lampung	1 dok (8 gatra)	1 dok (8 gatra)	100%	50.000.000	47.719.480	95,44	2.280.520	
8.	Koordinasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Terisinya data sistem informasi pembangunan daerah secara online (SIPD-online)	2.691 data	637 data	100%	85.245.000	80.449.200	94,37	4.795.800	
9.	Penyusunan Data Indikator Utama Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Buku Statistik ekonomi makro Provinsi Lampung	120 Buku	120 Buku	100%	100.000.000	95.737.450	95,74	4.262.550	
10.	Koordinasi Pengelolaan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung	Terlaksananya Rapat ke Pemerintah Pusat dan Kab/ Kota, terpenuhinya pelatihan pengelolaan data	19 Rapat, 25 Orang	15 Rapat, 25 Orang	88%	151.764.000	133.146.976	87,73	18.617.024	
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG</b>	<b>Persentase Pemenuhan koordinasi dan dokumen Tata Ruang</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>964.264.000</b>	<b>943.680.000</b>	<b>97,87</b>	<b>20.584.000</b>	
1.	Penyusunan dan Legalisasi RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung	Terevaluasinya revisi Dokumen RTRW Tahun 2009-2029 dan terlaksananya konsultasi publik	2 Dok	2 Dok	100%	819.810.000	801.566.000	97,77	18.244.000	
2.	Fasilitasi dan koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Koordinasi dan konsolidasi BKPRD Prov. Lampung	1 Dok	1 Dok	100%	144.454.000	142.114.000	98,38	2.340.000	
<b>VII.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase Pemenuhan Koordinasi pembangunan Regional Sumatera.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.980.527.000</b>	<b>99,03</b>	<b>19.473.000</b>	
1.	Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera	Pelaksanaan rapat koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera	1 Kali	1 Kali	100%	2.000.000.000	1.980.527.000	99,03	19.473.000	
<b>VIII.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>99.143.000</b>	<b>95.493.000</b>	<b>96,32</b>	<b>3.650.000</b>	
1.	Pembinaan SDM Aparatur	Terlaksananya aktifitas olahraga dan ceramah agama sebagai sarana pembinaan pegawai Bappeda Provinsi Lampung	48 Kali, 54 Kali	48 Kali, 54 Kali	100%	99.143.000	95.493.000	96,32	3.650.000	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KEUANGAN				KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	PAGU	REALISASI			
							(Rp)	(%)	SISA	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>IX.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Perencanaan Daerah dan Bappeda Sesuai Dengan Perundang-undangan</b>	<b>100%</b>	<b>91,67%</b>	<b>92%</b>	<b>1.931.068.750</b>	<b>1.675.034.700</b>	<b>86,74</b>	<b>256.034.050</b>	
	1. Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	Pelaksanaan forum gabungan SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2 Kali	2 Kali	100%	357.356.000	346.081.000	96,84	11.275.000	
	2. Penyusunan RKPDP 2016	Dokumen RKPDP Provinsi Lampung	2 Dok	2 Dok	100%	150.650.000	124.624.100	82,72	26.025.900	
	3. Rapat koordinasi dan konsultasi perencanaan	Mengakomodasi sinkronnya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Koordinasi bidang perencanaan	5 Kali, 7 Kali	5 Kali, 7 Kali	100%	50.000.000	48.969.000	97,94	1.031.000	
	4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Tersusunnya Dokumen Renja, PPAS, RKA, dan DPA Bappeda	3 Dok	3 Dok	100%	61.000.000	42.476.000	69,63	18.524.000	
	5. Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)	Terlaksananya informasi perencanaan pembangunan terpadu (pameran pembangunan)	1 Kali	0 Kali	0%	200.000.000	26.300.000	13,15	173.700.000	
	6. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang kab/kota	Terlaksananya Musrenbang Kab/Kota se-Prov. Lampung	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	100%	95.655.300	93.940.300	98,21	1.715.000	
	7. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Online	Terpeliharanya dan updating sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) Provinsi Lampung	1 Tahun	1 Tahun	100%	274.200.000	267.960.000	97,72	6.240.000	
	8. Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran (KUA/PPAS dan PRA RKA APBD P 2016-2017)	Dokumen KUA/PPAS APBD P 2016-2017	2 Dok KUA 2016, 2 Dok PPAS 2016	2 Dok KUA 2016, 2 Dok PPAS 2016	100%	214.725.000	212.857.300	99,13	1.867.700	
	9. Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan Daerah	1 Kali	1 Kali	100%	162.944.650	162.854.650	99,94	90.000	
	10. Pembinaan Penyusunan RKPDP Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan RKPDP Kab/Kota	15 Kab/Kota	15 Kab/Kota	100%	60.000.000	52.390.550	87,32	7.609.450	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KEUANGAN				KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	PAGU	REALISASI			
							(Rp)	(%)	SISA	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	11. Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen pemetaan masalah, potensi, agenda strategis pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi program-program unggulan	2 Dok	2 Dok	100%	207.470.000	201.054.000	96,91	6.416.000	
	12. Fasilitasi kegiatan Musrenbang Nasional	Partisipasi Prov.Lampung dalam rangkaian kegiatan Musrenbang Nasional tahun 2016	1 Kali	1 Kali	100%	97.067.800	95.527.800	98,41	1.540.000	
<b>X.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>102.200.000</b>	<b>101.834.000</b>	<b>99,64</b>	<b>366.000</b>	
	1. Sosialisasi dan Publikasi Perencanaan Pembangunan	Terpenuhinya publikasi kegiatan Bappeda berupa Advertorial, Iklan Media Cetak, Liputan, Banner, Bunga Papan, Papan Billboard	2 Kali, 5 Iklan, 1 Liputan, 12 Buah, 14 Buah, 1 Buah	2 Kali, 5 Iklan, 1 Liputan, 12 Buah, 14 Buah, 1 Buah,	100%	102.200.000	101.834.000	99,64	366.000	
<b>XI.</b>	<b>PROGRAM PENGUATAN JARINGAN DAN PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penguatan Jaringan dan Koordinasi Perencanaan</b>	<b>100%</b>	<b>99,12%</b>	<b>99,12%</b>	<b>2.237.073.500</b>	<b>2.069.865.011</b>	<b>92,53</b>	<b>167.208.489</b>	
	1. Koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi daerah Provinsi Lampung	Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka sinergi pusat, daerah dan Kab/Kota	80 Kali	80 Kali	100%	300.000.000	287.166.194	95,72	12.833.806	
	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Kesra	13 kali Kab/Kota 7 kali Pusat	13 kali Kab/Kota 7 kali Pusat	100%	275.000.000	248.652.400	90,42	26.347.600	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KEUANGAN				KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	PAGU	REALISASI			
							(Rp)	(%)	SISA	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Koordinasi Perencanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pendanaan dan pembiayaan pembangunan Daerah serta Dokumen Kerangka Pembiayaan Kawasan Pasar Seni Enggal	1 Kali, 1 Dok	1 Kali, 1 Dok	100%	223.500.000	212.565.916	95,11	10.934.084	
4.	Koordinasi Perencanaan Praswil, Tata Ruang dan LH	Tersedianya Dokumen Laporan Koordinasi, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengembangan wilayah	1 Dok	1 Dok	100%	220.260.000	215.630.000	97,90	4.630.000	
5.	Promosi Informasi Perencanaan Investasi Daerah	Keikutsertaan Prov.Lampung pada IIIICE 2016 dan RGC 2016, Pembuatan bahan/materi promosi investasi daerah dan daya saing produk pertanian	2 Kali, 1 Event	2 Kali, 1 Event	100%	575.000.000	561.913.901	97,72	13.086.099	
6.	Koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok	Terlaksananya koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota	100%	48.926.500	46.111.300	94,25	2.815.200	
7.	Koordinasi Rencana Aksi Daerah tentang penurunan Gas Rumah Kaca dan antisipasi dampak perubahan Iklim dan Monev lahan kritis (Koordinasi dan Monev LH)	Tersedianya dokumen Laporan kegiatan pendukung penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi Provinsi Lampung	1 Dok	1 Dok	100%	75.000.000	74.358.200	99,14	641.800	
8.	Penunjang Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP-II) Provinsi Lampung	Tersedianya dokumen program/kegiatan pengelolaan sektor sumber daya air dan irigasi	1 Dok	1 Dok	100%	50.000.000	48.056.000	96,11	1.944.000	
9.	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi Provinsi Lampung	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian	1 Rapat	1 Rapat	100%	140.000.000	75.631.800	54,02	64.368.200	Efisiensi anggaran dan Revisi Annual Work Plan (AWP)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KEUANGAN				KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	PAGU	REALISASI			
							(Rp)	(%)	SISA	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10.	Fasilitasi kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (Pokja AMPL, Koordinasi Kawasan Kumuh/Tertinggal, Perumahan serta Pemukiman	Terlaksananya rapat Koordinasi dan konsultasi AMPL di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	5 Rapat	4 Rapat	88,62%	44.624.000	39.546.200	88,62	5.077.800	
11.	Fasilitasi percepatan pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur	Tersedianya laporan pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur di Provinsi Lampung	1 Dok	1 Dok	100%	34.763.000	32.893.000	94,62	1.870.000	
12.	Koordinasi Monitoring pelaporan dan evaluasi Bidang Pengendalian	Terlaksananya koordinasi dan monitoring pelaporan dan evaluasi bidang pengendalian	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota	100%	100.000.000	79.728.800	79,73	20.271.200	
13.	Fasilitasi Sekretariat Tim Penganggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung	Tersusunnya dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Lampung	1 Dok	1 Dok	100%	150.000.000	147.611.300	98,41	2.388.700	
<b>XII.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN FASILITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tingkat fasilitasi kebijakan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>969.000.000</b>	<b>796.398.331</b>	<b>82,19</b>	<b>172.601.669</b>	
1.	Fasilitasi dan koordinasi Pemanfaatan anggaran DBHCHT untuk pengembangan sektor Perkebunan	Terlaksananya rapat koordinasi DBHCHT sektor perkebunan	3 Kali	3 Kali	100%	36.000.000	14.039.800	39,00	21.960.200	Efisiensi anggaran
2.	Fasilitasi Percepatan Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan kawasan industri dan pariwisata di Provinsi Lampung	10 Kali	10 Kali	100%	200.000.000	182.683.123	91,34	17.316.877	
3.	Fasilitasi dan koordinasi kedaulatan pangan dan peralihan kewenangan bidang energi dan kemaritiman	Sinergitas program dan kegiatan lingkup energi	10 Kali	10 Kali	100%	200.000.000	182.984.308	91,49	17.015.692	
4.	Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Mendukung Kedaulatan Pangan dan energi	Sinergitas program dan kegiatan lingkup bidang pangan	10 Kali	10 Kali	100%	125.000.000	109.121.700	87,30	15.878.300	
5.	Fasilitasi Pengembangan Dunia Usaha dan Sinergitas Pembangunan Ekonomi Daerah	Sinergitas program dan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi daerah	2 Kali	2 Kali	100%	138.000.000	132.107.400	95,73	5.892.600	



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KEUANGAN				KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	PAGU	REALISASI			
							(Rp)	(%)	SISA	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	Fasilitasi Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.	Dokumen hasil analisis kebijakan pembangunan daerah bidang pemerintah dan kesejahteraan masyarakat	2 Dok	2 Dok	100%	115.000.000	113.830.000	98,98	1.170.000	
7.	Penyusunan Road Map Peningkatan IPM Provinsi Lampung	Terlaksananya rapat koordinasi dalam penyusunan Road Map IPM	3 Kali	3 Kali	100%	155.000.000	61.632.000	39,76	93.368.000	Efisiensi anggaran
<b>XIII. PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>Jumlah dokumen/sistem informasi pengendalian dan evaluasi program pembangunan Provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.053.602.000</b>	<b>929.005.148</b>	<b>88,17</b>	<b>124.596.852</b>	
1.	Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov.Lampung	Tersedianya dokumen tingkat pencapaian kinerja SKPD Provinsi Lampung terhadap RPJMD Provinsi Lampung	2 Dok	2 Dok	100%	210.000.000	160.284.000	76,33	49.716.000	
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda	Tersedianya dokumen capaian kinerja Bappeda selama 1 (satu) tahun	1 Dok	1 Dok	100%	65.000.000	64.193.500	98,76	806.500	
3.	Penyusunan Laporan Pasca-MDGs provinsi Lampung 2011-2015 akhir capaian	Tersusunnya Dokumen laporan pencapaian target pasca MDG's	1 Dok	1 Dok	100%	115.000.000	111.891.900	97,30	3.108.100	
4.	Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBN (DK/TP/J)TA. 2015-2019	Daftar program/kegiatan APBN tahun 2016, laporan konsolidasi pelaksanaan program APBN (Dk/TP) TA 2016, pemantauan pelaksanaan program APBN (DK/TP/UB) rapat koordinasi APBN (DK/TP/UB) 2016	30 Dok	30 Dok	100%	150.000.000	145.989.000	97,33	4.011.000	
5.	Fasilitasi dan Pembinaan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kab/Kota	Jumlah fasilitasi, pelaksanaan penilaian APN dan evaluasi RPJMD 8 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota, 8 Dok	15 Kab/ Kota, 8 Dok	100%	303.952.000	271.129.000	89,20	32.823.000	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KEUANGAN				KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	PAGU	REALISASI			
							(Rp)	(%)	SISA	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD TA 2016	Daftar lokasi program/kegiatan APBD, tahun 2016, daftar persandingan pagu dan lokasi kegiatan APBD dan APBN Ta. 2016 pemantauan pelaksanaan program APBD ta. 2016 rapat APBD ta 2016	3 Dok	3 Dok	100%	49.650.000	23.452.000	47,23	26.198.000	
7.	Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersusunnya dokumen pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi	2 Dok	2 Dok	100%	85.000.000	80.137.700	94,28	4.862.300	
8.	Evaluasi hasil pencapaian renstra & renja bappeda	Tersusunnya dokumen tingkat pencapaian kinerja Bappeda tahun 2016	2 Dok	2 Dok	100%	75.000.000	71.928.048	95,90	3.071.952	
<b>XIV.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan bidang pembangunan ekonomi, bidang infrastruktur SDA dan pelestarian lingkungan hidup, bidang kesejahteraan rakyat serta bidang penegakan supremasi hukum.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>818.283.365</b>	<b>780.475.400</b>	<b>95,38</b>	<b>37.807.965</b>	
1.	Fasilitasi penyelarasan RPJMN dan integrasi Undang-undang 23 tahun 2014 kedalam RPJMD Prov. Lampung 2015-2019	Tersedianya Dokumen revisi RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019	1 Dok	1 Dok	100%	150.000.000	134.129.000	89,42	15.871.000	
2.	Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Kerja Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Dokumen kajian rencana kerja kemitraan pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, Dokumen FS pinjaman daerah dan Kajian Kawasan Strategis Bakauheni	2 Dok	2 Dok	100%	146.100.000	145.132.000	99,34	968.000	
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca MDGs (SDGs)	Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan MDG's	2 Kali	2 Kali	100%	62.183.365	59.023.000	94,92	3.160.365	Efisiensi anggaran

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KEUANGAN				KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	% REALISASI	PAGU	REALISASI			
							(Rp)	(%)	SISA	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Penyusunan RAD Pangan dan Gizi 2015-2019	Tersusunnya Dokumen RAD pangan dan gizi 2015-2019	1 Dok	1 Dok	100%	100.000.000	97.900.700	97,90	2.099.300	
5.	Program Penyusunan Grand Design Kependudukan Provinsi Lampung	Tersusunnya Dokumen grand design kependudukan provinsi lampung	1 Dok	1 Dok	100%	150.000.000	139.030.500	92,69	10.969.500	
6.	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Infrastruktur Untuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta	Tersusunnya dokumen studi lanjutan proyek infrastruktur untu kerjasama Pemerintah dan Swasta	3 Dok	3 Dok	100%	210.000.000	205.260.200	97,74	4.739.800	

KEPALA,

**Ir. TAUFIK HIDAYAT, M.M., M.E.P**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19601009 198603 1 011**