

# Matriks Prioritas Plafon Anggaran Sementara / PPAS APBD Tahun 2017

## SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PLAFON ANGGARAN				
				APBD PROV	APBN			
1	2	3	4	5	6			
01								
01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
01	03	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang						
4	02	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
01	03	16	Program Perencanaan Tata Ruang		638.200.000,00			
01	03	16	006	Penyusunan dan Legalisasi RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen dan Legalisasi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung	1 Dokumen	488.200.000,00	0,00
01	03	16	008	Koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Jumlah Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan BKPRD Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi Lampung	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00
04								
04	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
04	02		Perencanaan					
4	02	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
04	02	15	Program Pengembangan data/informasi				685.200.000,00	0,00
04	02	15	007	Pembangunan Data Base Metadata Spasial	Terkelolanya Aplikasi dan Server Geospasial Provinsi Lampung	25 Set	193.200.000,00	0,00
04	02	15	010	Pengelolaan Informasi Elektronik dan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	Updating website, perpustakaan dan data spasial lainnya	1 Paket	105.500.000,00	0,00
04	02	15	018	Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	Kelancaran arus data pada JDSN	1 Paket	223.633.000,00	0,00
04	02	15	022	Padu Serasi Informasi Geospasial Batas Wilayah Provinsi Lampung	peta-peta tematik Kab/Kota se-Provinsi Lampung	100 %	0,00	0,00
04	02	15	031	Koordinasi Pengelolaan Data Informasi Geospasial Provinsi Lampung	Jumlah keterisian data spasial pada simpul jaringan Provinsi Lampung	50 Set	162.867.000,00	0,00
04	02	16		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah			696.200.000,00	0,00
04	02	16	001	Penyusunan Data Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	Tersediannya buku indikator kinerja Pemerintah, buku lampung dalam angka tahun 2015	75 Buku DIKP, 25 Buku LDA Buku	283.000.000,00	0,00
04	02	16	002	Penyusunan Bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung	Tersedianya media publikasi data dan informasi pembangunan Provinsi Lampung	3 panel display data, 100 buku saku profil lampung, Buku	83.200.000,00	0,00
04	02	16	003	Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskustanas)	Updating data siskustanas 8 gatra	100 %	0,00	0,00
04	02	16	004	Koordinasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah	keterisian data sistem informasi Profil Daerah Provinsi Lampung	1 Dokumen	180.000.000,00	0,00
04	02	16	005	Penyusunan Data Indikator Utama Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Data Indikator Utama Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dan Analisis Gambaran Umum Daerah Bidang Ekonomi Sebagai Bahan Penyusunan RKP	120 Buku	150.000.000,00	0,00
04	02	19		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			400.000.000,00	0,00
04	02	19	010	Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera	Rakortek dan serah terima tuan rumah penyelenggaraan Rakorgub	1 Kali	400.000.000,00	0,00
04	02	22		Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah			65.000.000,00	0,00
04	02	22	001	Pembinaan SDM Aparatur	terlaksananya aktifitas secara rutin olah raga dan ceramah agama dan pengelolaan kepegawaian	80 Kali	65.000.000,00	0,00
04	02	31		Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan			2.833.250.000,00	0,00
04	02	31	001	Kordinasi perencanaan pengembangan ekonomi daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah	12 Kali	333.200.000,00	0,00
04	02	31	002	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan kesra	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan kesra	pusat & 15 kab/kota	432.000.000,00	0,00
04	02	31	004	Koordinasi perencanaan Pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan pendanaan dan pembiayaan	15 Kali	125.600.000,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PLAFON ANGGARAN	
				APBD PROV	APBN
1	2	3	4	5	6
04 02 31 005	Koordinasi Perencanaan Praswil, Tata Ruang & LH	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Praswil, Tata Ruang dan LH	9 Kali	450.000.000,00	0,00
04 02 31 010	Promosi Informasi Perencanaan Investasi Daerah	Jumlah keikutsertaan pada pameran peluang investasi	2 Kali	400.000.000,00	0,00
04 02 31 014	Koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok	Jumlah koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok	15 kab/kota	0,00	0,00
04 02 31 016	Koordinasi rencana aksi daerah tentang penurunan gas rumah kaca dan antisipasi dampak perubahan iklim dan move lahan kritis (koordinasi dan move LH)	Jumlah dokumen pelaporan, evaluasi, dan pemantauan tentang penurunan emisi gas rumah kaca	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00
04 02 31 018	Penunjang program pengelolaan sektor sumberdaya air dan irigasi (WISMP/II) Provinsi Lampung	Jumlah laporan pendukung penguatan kelembagaan pengelolaan Irigasi Provinsi Lampung	1 Dokumen	77.500.000,00	0,00
04 02 31 019	Penguatan kelembagaan pengelolaan sektor sumber daya air dan irigasi Provinsi Lampung	Jumlah lembaga pengelolaan irigasi yang mandiri melalui WISMP, PISP	1 Dokumen	248.750.000,00	0,00
04 02 31 020	Fasilitasi kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (Pokja AMPL, Koordinasi Kawasan Kumuh/Tertinggal, Perumahan serta Pemukiman)	Jumlah koordinasi dalam penguatan kelembagaan pokja AMPL dan koordinasi kawasan kumuh/tertinggal perumahan serta pemukiman	12 Kali	100.000.000,00	0,00
04 02 31 021	Fasilitasi pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan Program Unggulan Daerah Bidang Infrastruktur termasuk pelaksanaan DAK infrastruktur di Provinsi Lampung	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00
04 02 31 022	Koordinasi monitoring pelaporan dan evaluasi bidang pengendalian	Jumlah Koordinasi	30 Kali	150.000.000,00	0,00
04 02 31 025	Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung	Laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Lampung	1 Dokumen	341.200.000,00	0,00
04 02 33	Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah			1.592.000.000,00	0,00
04 02 33 020	Fasilitasi analisis kebijakan pembangunan bidang tata ruang dan pengembangan wilayah	Terkoordinasinya Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	2 Dokumen	171.000.000,00	0,00
04 02 33 023	Penyusunan Road Map Peningkatan IPM Provinsi Lampung	Tersusunnya dokumen road map peningkatan IPM Provinsi Lampung	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00
04 02 33 026	Koordinasi percepatan pengembangan kawasan industri dan pariwisata	Terlaksanannya Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata di Provinsi Lampung	3 Kali	200.000.000,00	0,00
04 02 33 027	Koordinasi kedaulatan pangan dan peralihan kewenangan bidang energi dan kemaritiman	Sinergitas Program dan Kegiatan Lingkup Produksi	100 %	0,00	0,00
04 02 33 028	Koordinasi program pembangunan mendukung kedaulatan pangan dan energi	jumlah koordinasi pembangunan dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi	10 kali dan 1 database Jenis	106.000.000,00	0,00
04 02 33 029	Akselerasi pengembangan dunia usaha dan sinergitas pembangunan ekonomi daerah	Sinergitas Program dan Pengembangan Dunia Usaha dan Pengembangan Ekonomi Daerah	2 Kali	315.000.000,00	0,00
04 02 33 030	Penyusunan analisis kebijakan pembangunan bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat	Dokumen Hasil Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00	0,00
04 02 33 031	Penyusunan Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah dokumen analisis dan proyeksi kapasitas fiskal daerah (background study RPJMD 2019.2023)	1 Dokumen	400.000.000,00	0,00
04 02 34	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksana Pembangunan Daerah			1.124.000.000,00	0,00
04 02 34 005	Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov.Lampung	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Provinsi Lampung	1 Dokumen	250.000.000,00	0,00
04 02 34 008	Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda	Dokumen LAKIP Bappeda Tahun 2015, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2015, Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2015, Laporan UKP4	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00
04 02 34 011	Koordinasi dan evaluasi pencapaian target SDGs	Dokumen Laporan SDG\\s Provinsi Lampung	1 Dokumen	0,00	0,00
04 02 34 013	Koordinasi dan evaluasi pencapaian RAD pangan dan gizi 2015-2019	Dokumen RAD Pangan dan Gizi 2015 - 2019	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00
04 02 34 014	Koordinasi dan evaluasi percepatan pembangunan daerah tertinggal	jumlah dokumen laporan percepatan pembangunan daerah tertinggal	1 Dokumen	75.000.000,00	0,00
04 02 34 015	Koordinasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan	-	- Dokumen	0,00	0,00
04 02 34 016	Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBN (DK/TP/UB) tahun 2015 - 2019	Persentase Program dan Kegiatan APBN (DK/TP/UB) yang di monitoring dan evaluasi	5 %	150.000.000,00	0,00
04 02 34 018	Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD TA	Persentase Program dan Kegiatan APBD yang dimonitoring dan Evaluasi, Matrik Persandingan APBN dan APBD	2 Buku	175.000.000,00	0,00
04 02 34 019	Koordinasi dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Dokumen	125.000.000,00	0,00
04 02 34 020	Evaluasi hasil pencapaian Renstra dan Renja Bappeda Provinsi Lampung	Dokumen Hasil Pencapaian Renja dan Renstra Bappeda Provinsi Lampung	10 Dokumen	69.000.000,00	0,00
04 02 34 022	Pembinaan dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan kab/kota	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Evaluasi RKPd Kab/Kota	15 Kali	125.000.000,00	0,00
04 02 35	Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			1.257.000.000,00	0,00

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PLAFON ANGGARAN	
							APBD PROV	APBN
1				2	3	4	5	6
04	02	35	013	Penyusunan studi pendahuluan rencana kerja kemitraan pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kajian Potensi Pembiayaan Melalui Pola Kemitraan persektor	1 Kali	150.000.000,00	0,00
04	02	35	014	Penyusunan dokumen perencanaan pasca MDGs (SDGs)	Tersusunnya Dokumen RAD SDGs Provinsi Lampung	1 Dokumen	200.000.000,00	0,00
04	02	35	016	Penyusunan masterplan pengembangan kebudayaan Lampung	-	- Dokumen	0,00	0,00
04	02	35	021	Program penyusunan grand design kependudukan Provinsi Lampung	tersusunnya dokumen grand disign kependudukan Provinsi Lampung	1 Dokumen	175.000.000,00	0,00
04	02	35	024	Penyusunan Studi Lanjutan Proyek Infrastruktur Untuk kerjasama Pemerintah dan Swasta	Jumlah Dokumen Studi Pendahuluan Proyek Infrastruktur Untuk Kerjasama dan Pemerintah Swasta	1 Dokumen	732.000.000,00	0,00
05				URUSAN PENDUKUNG				
05	04			Non Urusan (Eks BAU)				
4	02	01		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
05	04	15		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.858.790.000,00	0,00
05	04	15	002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya Kelancaran Komunikasi dan Terpenuhinya Kebutuhan Air dan Listrik	12 Bulan	598.739.000,00	0,00
05	04	15	007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Kegiatan Perkantoran	12 Bulan	255.800.000,00	0,00
05	04	15	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	140.000.000,00	0,00
05	04	15	009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Bulan	46.261.000,00	0,00
05	04	15	010	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya lat Tulis Kantor	12 Bulan	40.000.000,00	0,00
05	04	15	011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya cetak dan penggandaan	12 Bulan	30.000.000,00	0,00
05	04	15	014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersediannya Peralatan Rumah Tangga & Kebersihan Kantor	12 Bulan	13.110.000,00	0,00
05	04	15	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan	12 Bulan	30.000.000,00	0,00
05	04	15	017	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makan dan minum harian, rapat	10 Bulan	31.890.000,00	0,00
05	04	15	019	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersediannya honorarium tenaga kontrak	10 Orang	234.000.000,00	0,00
05	04	15	026	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Rumah Jabatan	Tersediannya jasa keamanan dan pengemudi kantor bappeda Prov.Lampung	6 Orang	87.590.000,00	0,00
05	04	15	046	Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	Tercapainya laporan keuangan Bappeda Provinsi Lampung	20 Dokumen	119.400.000,00	0,00
05	04	15	056	Penatausahaan Aset Daerah	Tersusunnya data inventarisasi barang Bappeda Provinsi Lampung	2 Dokumen	32.000.000,00	0,00
05	04	15	068	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersediannya dana untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	4 Kali	200.000.000,00	0,00
05	04	16		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.218.410.000,00	0,00
05	04	16	015	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terlaksananya pengadaan sarana kantor	95 %	703.410.000,00	0,00
05	04	16	018	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	175.000.000,00	0,00
05	04	16	020	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional secara rutin dan berkala	21 Unit	340.000.000,00	0,00
05	04	16	070	Peningkatan fasilitas gedung kantor	Terlaksananya peningkatan fasilitas / rehab gedung kantor	1 Paket	0,00	0,00
05	04	17		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			0,00	0,00
05	04	17	002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai	160 Set	0,00	0,00
05	04	19		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			290.000.000,00	0,00
05	04	19	032	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	50 Orang	140.000.000,00	0,00
05	04	19	033	Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja	Tersusunnya dokumen evaluasi pengembangan budaya kerja	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00
05	04	25		Program perencanaan pembangunan daerah Tahunan			2.349.450.000,00	0,00
05	04	25	001	Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	2 Kali	546.400.000,00	0,00
05	04	25	005	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Jumlah Dokumen Penelaahan Pokok-Pokok Pemikiran DPRD	15 Kali	145.450.000,00	0,00

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	PLAFON ANGGARAN	
				APBD PROV	APBN
1	2	3	4	5	6
05 04 25 012	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Jumlah Dokumen Perencanaan BAPPEDA Provinsi Lampung	6 (LPPD, Renstra, DPA, DPA-P, PK, RKT) Dokumen	125.000.000,00	0,00
05 04 25 014	Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)	1 Kali	200.000.000,00	0,00
05 04 25 027	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Online	Penambahan Modul dan Maintenance	1 Paket	674.600.000,00	0,00
05 04 25 029	Penyusunan Documen Rencana Anggaran (KUA/PPAS dan RKA APBD P 2015 - 2016)	Jumlah Dokumen Rencana Anggaran (KUA/PPAS dan RKA APBD-P 2016-2017)	200 Eks	225.000.000,00	0,00
05 04 25 040	Workshop perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan daerah	1 Kali	0,00	0,00
05 04 25 041	Pembinaan penyusunan RKPD Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan RKPD Kab/Kota	15 kab/kota	60.000.000,00	0,00
05 04 25 042	Penyusunan RKPD Provinsi Lampung tahun 2017, 2018, 2019	Terlaksananya Orientasi TIM RKPD, Tersedianya Dokumen RKPD, dan RKPD-P, Forum Konsultasi Publik, Rancangan Awal RKPD 2017	75 Eks	148.000.000,00	0,00
05 04 25 043	Analisis perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Analisis dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan dan Ketimpangan Wilayah	1 Dokumen	120.000.000,00	0,00
05 04 25 045	Koordinasi pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	15 kab/kota	105.000.000,00	0,00
05 04 25 046	Koordinasi Kegiatan Musrenbang Nasional	Partisipasi Provinsi Lampung Dalam Rangkaian kegiatan Musrenbang Nasioanl Tahun 2017	1 Kali	0,00	0,00
05 04 26	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan			132.000.000,00	0,00
05 04 26 007	Sosialisasi dan Publikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya sosialisasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah	4 Kali	132.000.000,00	0,00
TOTAL				15.139.500.000,00	0,00

-----, 18 Januari 2016

Kepala  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NIP.