

Matrik Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015

NAMA SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN		LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				TOLOK UKUR	TARGET CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.20.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				-	
1	1.20.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Terselenggaranya Kegiatan Surat Menyurat	1 paket	Kab. Lumajang	97.300.000
2	1.20.01.02	Penyediaan Jasa Komuknikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Terbayarnya Rek. Listrik, Internet dan telepon	1 paket	Kab. Lumajang	95.000.000
3	1.20.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Terbayarnya honor tenaga Administrasi keuangan	12 orang	Kab. Lumajang	120.000.000
4	1.20.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Terlaksananya kegiatan pengelolaan kebersihan kantor	1 paket	Kab. Lumajang	66.000.000
5	1.20.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor	1 paket	Kab. Lumajang	45.000.000
6	1.20.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Tercetaknya kelengkapan surat menyurat dinas	1 paket	Kab. Lumajang	30.000.000
7	1.20.01.12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Kesiapan peralatan listrik dan penerangan kantor	1 paket	Kab. Lumajang	2.417.000
8	1.20.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan	1 paket	Kab. Lumajang	2.100.000
9	1.20.01.17	Penyediaan Makanan dan Makanan	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Tersedianya Konsumsi Rapat dan Tamu	1 paket	Kab. Lumajang	60.520.000
10	1.20.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah	1 paket	Kab. Lumajang	350.000.000
11	1.20.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Terselenggaranya administrasi perkantoran	Terselenggaranya perjalanan dinas luar daerah	1 paket	Kab. Lumajang	11.780.000
		Sub Total					880.117.000

	1.20.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
12	1.20.02.07	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan	Tersedianya AC Ruangan	3 buah	Kab. Lumajang	60.000.000
13	1.20.02.08	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Terwujudnya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Tersedianya komputer dan printer	1 paket	Kab. Lumajang	105.000.000
14	1.20.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 paket	Kab. Lumajang	40.000.000
15	1.20.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terwujudnya perawatan kendaraan dinas / operasional	terpeliharanya kendaraan dinas / operasional roda 4 dan roda 2	1 paket	Kab. Lumajang	120.000.000
16	1.20.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Terpeliharanya AC	9 unit	Kab. Lumajang	7.000.000
17	1.20.02.27	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor	Terpeliharanya meubeleir kantor	1 paket	Kab. Lumajang	26.750.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terwujudnya renovasi gedung kantor	Tersedianya tempat kerja yang nyaman	1 paket	Kab. Lumajang	30.000.000
		Sub Total					388.750.000
	1.20.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					
18	1.20.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terwujudnya pengadaan pakaian kerja karyawan	Tersedianya seragam karyawan	1 paket	Kab. Lumajang	18.000.000
		Sub Total					18.000.000
	1.20.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					
19	1.20.05.08	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan Sejenisnya	Terlaksananya pengiriman diklat/sosialisasi/bintek dan sejenisnya	Terkirimnya aparatur mengikuti diklat/sosialisasi/bimtek dan sejenisnya	40 kali	Kab. Lumajang	95.095.000
		Sub Total					95.095.000
	1.06.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI					
20	1.06.15.17	Pengembangan Database Bidang Perencanaan dan Pembangunan	Tersedianya database bidang perencanaan pembangunan	Database perencanaan pembangunan + website	1 paket	Kab. Lumajang	150.000.000
21	1.06.15.21	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Terselenggaranya verifikasi dan vasilidasi dana dokonsentrasi dan tugas pembantuan	1 Kegiatan	Kab. Lumajang	40.000.000
22	1.06.15.23	Nonitoring, Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Dana DAK	Terselenggaranya monitoring evaluasi pelaksanaan dan Pelaporan dana DAK	Terlaksananya verivikasi dan vasilidasi dana DAK	1 Kegiatan	Kab. Lumajang	30.000.000

23	1.06.15.24	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen sistem informasi perencanaan pembangunan	1 kegiatan	Kab. Lumajang	150.000.000
		Sub Total					370.000.000
	1.23.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH					
24	1.23.15.01	Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Terbitnya data statistik daerah bidang ekonomi	Tersedianya dokumen statistik per tahun	1 paket	Kab. Lumajang	400.000.000
		Sub Total					400.000.000
	1.06.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
25	1.06.21.02	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terselenggaranya Musrenbang	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Tahunan	1 paket	Kab. Lumajang	100.000.000
26	1.06.21.03	Penyusunan Rancangan RKPD	Terlaksananya penyusunan rancangan RKPD	Tersedianya buku RKPD	71 buku	Kab. Lumajang	31.450.000
27	1.06.21.12	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), LPPD dan ILPPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), LPPD dan ILPPD	Tersedianya buku LKPJ dan EKPPD	1 paket	Kab. Lumajang	75.000.000
28	1.06.21.13	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Terlaksananya penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya buku KUA dan PPAS	1 paket	Kab. Lumajang	50.000.000
29	1.06.21.14	Evaluasi dan Review Renstra SKPD	Terwujudnya kegiatan review Renstra SKPD	Terselenggaranya Review Renstra SKPD	1 paket	Kab. Lumajang	15.000.000
30	1.06.21.26	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Terlaksananya penyusunan dokumen KLHS	Tersusunnya 24 dokumen KLHS Rencana Rinci Tata Ruang	5 dokumen	Kab. Lumajang	200.000.000
31	1.06.21.40	Penyusunan Dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Terlaksananya penyusunan dokumen Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Tersedianya dokumen Sistem Inovasi Daerah		Kab. Lumajang	100.000.000
32	1.06.21.41	Monitoring , Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terselenggaranya monitoring , evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Perencanaan Pembangunan	1 kegiatan	Kab. Lumajang	80.000.000
33	1.06.21.42	Penyusunan rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Daerah	Terlaksananya penyusunan rencana induk pembangaunan kepariwisataan daerah	Tersedianya dokumen rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah	1 paket	Kab. Lumajang	250.000.000
		Sub Total					901.450.000
	1.05.15	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG					

34	1.05.15.07	Pembuatan Aplikasi Penataan Ruang	Terlaksananya pembuatan aplikasi penataan ruang	Tersedianya 1 aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang (SITR)	1 aplikasi	Kab. Lumajang	200.000.000
35	1.05.15.11	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Terwujudnya dokumen RTBL	tersusunnya 3 dok. RTBL (kws. Pura Mandara, kws. JLT, kws. KWT)	1 dokumen	Kab. Lumajang	100.000.000
36	1.05.15.13	Revisi Rencana Tata Ruang	Terwujudnya dokumen revisi RDTR dan PZ	Tersusunnya 20 dokumen revisi RDTR dan PZ	4 RDTR	Kab. Lumajang	800.000.000
37	1.05.15.23	Survey dan Pemetaan	Terlaksananya kegiatan suervey dan pemetaan 4 kawasan perkotaan kecamatan	Tersedianya data suervey dan pemetaan 4 kawasan perkotaan kecamatan	4 kawasan	Kab. Lumajang	200.000.000
38	1.05.15.24	Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Terselenggaranya fasilitasi badan koordinasi penataan ruang daerah (BKPRD)	Terlaksananya fasilitasi	1 kegiatan	Kab. Lumajang	130.000.000
39	1.05.15.25	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang fisik, sarana dan prasarana	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi	1 kegiatan	Kab. Lumajang	10.000.000
40	1.05.15.26	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Terlaksananya penyusunan dokumen rencana detail tata ruang kawasan	Tersedianya dokumen detail tata ruang	1 paket	Kab. Lumajang	850.000.000
		Sub Total					2.290.000.000
	1.06.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI					
41	1.06.22.28	Penyusunan Masterplan Percepatan Pembangunan Pertanian 2015-2019	Terlaksananya penyusunan masterplan	Tersedianya dokumen masterplan	1 dokumen	Kab. Lumajang	200.000.000
42	1.06.22.29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Strategis (Agropolitan, Minapolitan, Kawasan Utara	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kawasan strategis	Tersedianya dokumen pelaporan perkembangan pelaksanaan percepatan pembangunan strategis (Agropolitan, Minapolitan dan kwsn utara)	1 dokumen	Kab. Lumajang	50.000.000
43	1.06.22.30	Penyusunan Masterplan Kawasan Industri	Terlaksananya penyusunan masterplan kawasan potensial	Tersusunnya 1 dokumen masterplan kawasan industri	1 dokumen	Kab. Lumajang	300.000.000
44	1.06.22.31	Pemetaan Produk Unggulan Kabupaten	Terlaksananya Pemetaan Produk Unggulan Kabupaten	Tersusunnya Pemetaan Produk Unggulan Kabupaten	1 dokumen	Kab. Lumajang	350.000.000
45	1.06.22.32	Kajian Pengembangan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)	Terlaksananya kajian pengembangan himpunan petani pemakai air (HIPPA)	Tersusunnya dokumen kajian pengembangn HIPPA	1 dokumen	Kab. Lumajang	25.000.000
46	1.06.22.33	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ekonomi	Terlaksananya verifikasi dan validasi bidang ekonomi	1 kegiatam	Kab. Lumajang	10.000.000

		Sub Total					935.000.000
	1.06.23	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA					
47	1.06.23.10	Studi Kelayakan dan DED Potensi Wisata	Terlaksananya studi kelayakan potensi wisata Lumajang	Tersusunnya 1 dok. identifikasi/updating DTW dan 4 dok. Grand design DTW (TN. BTS, Selokambang, Segitiga Ranu, KWT)	1 dokumen	Kab. Lumajang	100.000.000
48	1.06.23.12	Pengembangan Indikator Kesejahteraan Sosial (Inkesos)	Terwujudnya dokumen indikator kesejahteraan sosial	Tersusunnya dokumen IPM, profil kemiskinan dan PRT per kapita Kab. Lumajang	40 buku	Kab. Lumajang	150.000.000
49	1.06.23.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosial budaya	Terlaksananya verifikasi dan validasi bidang sosial budaya	1 kegiatan	Kab. Lumajang	10.000.000
		Sub Total					260.000.000
	1.06.24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SDA					
50	1.06.24.01	Penyusunan Masterplan Prasarana Perhubungan Daerah	Terlaksananya penyusunan masterplan perhubungan daerah	Tersusunnya dokumen tatanan transportasi lokal	1 dokumen	Kab. Lumajang	200.000.000
51	1.06.24.11	Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir	Terwujudnya dokumen pengelolaan wilayah pesisir	Tersusunnya dokumen RSWP, RZWP, RPWP, dan RAPWP	1 dokumen	Kab. Lumajang	100.000.000
52	1.06.24.12	Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Kawasan Pemukiman	Terwujudnya dokumen perencanaan air limbah	Tersusunnya 1 dokumen RP3KP, SPPIP dan RPKPP.	1 dokumen	Kab. Lumajang	150.000.000
53	1.06.24.13	Penyusunan Masterplan dan Studi Perencanaan Air Limbah	Terwujudnya dokumen pengelolaan kawasan permukiman	Tersusunnya 1 dok. Masterplan Air Limbah dan IPLT	1 dokumen	Kab. Lumajang	150.000.000
54	1.06.24.14	Penyusunan Studi Kelayakan Rencana Tindak dan DED	Terwujudnya dokumen rencana tindak dan DEO	Tersusunnya Rencana Tindak / Action Plan dan DED (RTH)	1 dokumen	Kab. Lumajang	200.000.000
55	1.06.24.15	Fasilitasi dan Koordinasi BKPRD	Terlaksananya Faskor BKPRD	Terwujudnya pelaksanaan Faskor BKPRD	1 Kegiatan	Kab. Lumajang	50.000.000
56	1.06.24.16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya verifikasi dan validasi	1 Kegiatan	Kab. Lumajang	10.000.000
		Sub Total					860.000.000
	1.01.21	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN					

57	1.01.21.10	Penyusunan RAD Pendidikan untuk Semua (PUS)	Terlaksananya penyusunan RAD Pendidikan	Tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten Lumajang	1 dokumen	Kab. Lumajang	150.000.000
		Sub Total					150.000.000
	1.02.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT					
58	1.02.20.10	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terwujudnya dokumen kewaspadaan pangan dan gizi	Tersusunnya dokumen sistem kewaspadaan pangan dan gizi	25 buku	Kab. Lumajang	70.000.000
		Sub Total					70.000.000
	1.02.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT					
59	1.02.21.07	Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat	Terlaksananya koordinasi lumajang sehat	Tercapainya kondisi lingkungan yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni	8 indikator KWS	Kab. Lumajang	120.000.000
60	1.02.21.08	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pokja AMPL	Terlaksananya koordinasi Pokja AMPL	Terselenggaranya workshop pelaksanaan program PPSP dan RPIJM	1 kegiatan	Kab. Lumajang	100.000.000
		Sub Total					220.000.000
	1.11.16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK					
61	1.11.16.11	Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Terlaksananya koordinasi	Tercapainya kondisi lingkungan yang ideal bagi terciptanya kesetaraan gender	1 kegiatan	Kab. Lumajang	25.000.000
		Sub Total					25.000.000
	1.11.15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN					
62	1.11.15.05	Penyusunan RAD-Kabupaten Layak Anak	Terwujudnya dokumen RAD-Kab. Layak Anak	Tersusunnya dokumen RAD-Kab. Lumajang Layak Anak	1 dokumen	Kab. Lumajang	70.000.000
		Sub Total					70.000.000
	1.22.17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA					

63	1.22.17.10	Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya kegiatan koordinasi	Terwujudnya Fasilitasi dan Koordinasi Kesekretariatan TKPKD	1 kegiatan	Kab. Lumajang	75.000.000
64	1.22.17.23	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Terlaksananya membangun infrastruktur pedesaan	1 Paket	Kab. Lumajang	150.000.000
		Sub Total					225.000.000
	1.08.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
65	1.08.16.28	Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Terwujudnya dokumen RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Tersusunnya dokumen RAD Kab. Lumajang tentang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1 dokumen	Kab. Lumajang	25.000.000
		Sub Total					25.000.000
TOTAL							8.183.412.000