

**LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DIRINCI MENURUT PROGRAM/KEGIATAN  
LAPORAN TRIWULAN IV TAHUN 2017**

Lampiran II : SE Gubernur Sumsel Nomor: /SE/BAPPEDA/2014  
Form APBD  
Diisi oleh : Kepala SKPD/Bappeda (Provinsi/Kab/Kota)

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimban g Fisik (%)	Lokasi
			Target bulan ini(%)	Realisasi s.d bulan Ini		Narasi	Realisasi Fisik					
				%	(Rp)		Target Kinerja s.d akhir tahun	%	Realisasi Kinerja s.d bulan ini	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2,650,568,000</b>	<b>93.98</b>	<b>97.94</b>	<b>2,595,904,114</b>	<b>Persentase meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,500,000	89.88	89.88	3,145,960	Jumlah surat yang terkirim/bermaterai melalui jasa pengiriman	300 meterai, 200 surat	100.00	300 meterai, 200 surat	100.00	0.13	Palembang
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600,000,000	94.57	94.57	567,441,792	Jumlah rekening pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	156 rekening	100.00	156 rekening	100.00	22.64	Palembang
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	17,000,000	67.06	67.06	11,400,000	Jumlah tenaga administrasi yang menerima honor pengelola Keuangan	6 orang	100.00	3 orang/12 bulan	100.00	0.64	Palembang
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	198,500,000	99.47	99.47	197,450,000	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 tahun	100.00	1 tahun	100.00	7.49	Palembang
5	Penyediaan ATK	143,600,000	99.99	99.99	143,591,800	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	60 jenis	100.00	60 jenis	100.00	5.42	Palembang
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76,000,000	98.32	98.32	74,724,250	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	20 jenis	100.00	20 jenis	100.00	2.87	Palembang
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000	99.98	99.98	29,993,000	Jumlah komponen peralatan listrik yang tersedia	10 jenis	100.00	10 jenis	100.00	1.13	Palembang
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	99.37	99.37	9,937,000	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1 jenis	100.00	1 jenis	100.00	0.38	Palembang
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	70,000,000	98.41	98.41	68,890,000	Jumlah makanan dan minuman rapat dan senam yang tersedia	50 kali	100.00	50 kali	100.00	2.64	Palembang
10	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tehnis/Perkantoran	372,528,000	100.00	100.00	372,528,000	Jumlah petugas pendukung administrasi teknis/perkantoran	12 orang	100.00	12 Orang/13 bln	100.00	14.05	Palembang
11	Penyediaan Jasa Tutor SKJ	14,000,000	64.29	64.29	9,000,000	Jumlah tutor SKJ	144 kali	100.00	144 kali	100.00	0.53	Palembang
12	Penyediaan Jasa Operator	310,440,000	100.00	100.00	310,440,000	Jumlah tenaga honor operator komputer	10 orang	100.00	10 Orang/13 bln	100.00	11.71	Palembang
13	Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	50,000,000	97.88	97.88	48,942,200	Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih	1 tahun	100.00	1 tahun	100.00	1.89	Palembang
14	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah serta Luar Negeri	700,000,000	99.24	99.24	694,702,112	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri	130 kali perjalanan dinas	100.00	130 kali	100.00	26.41	Palembang
15	Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi	30,000,000	98.23	98.23	29,468,000	Publikasi dan dokumentasi, baleho, spanduk	1 kegiatan	100.00	1 kegiatan	100.00	1.13	Palembang

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target bulan ini(%)	Realisasi s.d bulan Ini		Narasi	Realisasi Fisik					
				%	(Rp)		Target Kinerja s.d akhir tahun	%	Realisasi Kinerja s.d bulan ini	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Analisa Jabatan dan Beban Kerja sesuai dengan Struktur baru berdasarkan PP 18 Tahun 2016	25,000,000	97.00	97.00	24,250,000	Jumlah dokumen yang tersusun	2 dokumen	100.00	2 dokumen	100.00	0.94	Palembang
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>595,900,000</b>	<b>95.72</b>	<b>94.20</b>	<b>561,348,709</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
17	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	177,000,000	98.54	98.54	174,416,000	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 jenis	100.00	2 jenis	100.00	29.70	Palembang
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	68,900,000	97.72	97.72	67,326,500	Jumlah gedung dan taman yang terpelihara	1 gedung dan taman	100.00	1 gedung dan taman	100.00	11.56	Palembang
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	300,000,000	90.52	90.52	271,546,209	Jumlah kendaraan yang dipelihara	10 R4, 10 R2	100.00	10R4, 10R2	100.00	50.34	Palembang
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000	96.12	96.12	48,060,000	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 jenis	100.00	10 jenis	100.00	8.39	Palembang
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>	<b>682,753,000</b>	<b>98.35</b>	<b>98.33</b>	<b>671,384,650</b>	<b>Persentase meningkatnya jumlah jenis data/informasi yang tersusun</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
21	Forum Data Menuju One Data Policy	128,365,000	97.04	97.04	124,564,100	Pergub satu data, keterisian Data SIPD, Media Informal	1 pergub, 70%, 12 bulan	100.00	1 pergub, 70 %, 12 bulan	100.00	18.80	Palembang
22	Simpul Jaringan One Map Policy	500,000,000	98.54	98.54	492,716,750	Jumlah laporan jaringan spasial menuju One Map Policy	1 laporan	100.00	1 laporan	100.00	73.23	Palembang
23	Penerbitan Buletin Pembangunan Sumatera Selatan	54,388,000	99.48	99.48	54,103,800	Frekuensi penerbitan buletin pembangunan Sumatera Selatan	2 kali	100.00	2 kali	100.00	7.97	Palembang
<b>IV</b>	<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>150,000,000</b>	<b>99.78</b>	<b>99.78</b>	<b>149,677,070</b>	<b>Persentase meningkatnya jumlah data/ informasi/ statistik daerah</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
25	Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan	150,000,000	99.78	99.78	149,677,070	Jumlah dokumen RAD tujuan pembangunan berkelanjutan Sumsel	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	100.00	Provinsi Sumsel
<b>V</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>100,000,000</b>	<b>97.85</b>	<b>97.85</b>	<b>97,852,700</b>	<b>Persentase meningkatnya kerjasama pembangunan</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
26	Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah	100,000,000	97.85	97.85	97,852,700	Jumlah dokumen laporan rapat kerjasama pembangunan antar wilayah (Rakorgub dan Raker Bappeda)	2 dokumen	100.00	2 dokumen	100.00	100.00	Sumsel
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>190,000,000</b>	<b>96.28</b>	<b>96.49</b>	<b>183,337,800</b>	<b>Persentase meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
27	Pemeliharaan E-Planning	50,000,000	91.78	91.78	45,887,900	Sistem perencanaan elektronik (E-Planning) yang terpelihara	1 sistem	100.00	1 sistem	100.00	26.32	Sumsel

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target bulan ini(%)	Realisasi s.d bulan Ini		Narasi	Realisasi Fisik					
				%	(Rp)		Target Kinerja s.d akhir tahun	%	Realisasi Kinerja s.d bulan ini	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Implementasi Aplikasi E Government berdasarkan PP 18 Tahun 2016	50,000,000	99.80	99.80	49,897,500	Jumlah aplikasi yang tersusun	1 aplikasi	100.00	1 aplikasi	100.00	26.32	Sumsel
29	Surveilon ISO 9001-2008	90,000,000	97.28	97.28	87,552,400	Jumlah dokumen Surveilon ISO 9001-2008	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	47.37	Palembang
<b>VII</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>2,698,007,000</b>	<b>96.85</b>	<b>96.39</b>	<b>2,600,584,197</b>	<b>Persentase meningkatnya perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
30	Musrenbang RKP Tingkat Nasional	200,000,000	94.77	94.77	189,542,200	Kesepakatan Musrenbang RKP	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	7.41	Jakarta
31	Penyusunan RKP Bidang Infrastruktur	100,000,000	99.02	99.02	99,023,000	Jumlah dokumen RKP Bidang Infrastruktur	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	3.71	Sumsel
32	Penyusunan RKP Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesra	121,635,000	99.82	99.82	121,420,850	Jumlah dokumen RKP Bidang Pemerintahan, sosial dan Kesra	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	4.51	Sumsel
33	Penyusunan RKP Bidang Perekonomian dan Pendanaan	98,000,000	95.30	95.30	93,396,250	Jumlah dokumen RKP Bidang Perekonomian dan Pendanaan	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	3.63	Sumsel
34	Penyusunan RKP Bidang Pengembangan Wilayah	150,000	100.00	100.00	150,000	Jumlah dokumen RKP Bidang Pengembangan Wilayah	1 dokumen	100.00	1 BKU	100.00	0.01	Sumsel
35	Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi Sumatera Selatan	80,000,000	98.10	98.10	78,482,100	Jumlah dokumen kesepakatan perencanaan hasil forum SKPD Provinsi Sumsel	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	2.97	Palembang
36	Pelaksanaan Musrenbang RKP Provinsi Sumatera Selatan	400,700,000	99.63	99.63	399,227,040	Jumlah rapat penyelenggaraan Musrenbang RKP Sumsel	1 rapat	100.00	1 rapat	100.00	14.85	Sumsel
37	Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD 2018-2023	365,522,000	93.35	93.35	341,228,150	Jumlah dokumen rancangan teknokratik RPJMD 2018-2023 yang disusun	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	13.55	Palembang
38	Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan RKP RPJMD Prov.Sumsel	150,000,000	99.32	99.32	148,974,550	Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan provinsi dan kab/kota	4 kali	100.00	4 kali	100.00	5.56	Palembang
39	Penyusunan Arah Kebijakan dan Sinkronisasi RKP dan RKP	150,000	100.00	100.00	150,000	Tersusunnya Arah Kebijakan sinkronisasi RKP dan RKP	1 dokumen	100.00	1 BKU	100.00	0.01	Palembang
40	Evaluasi RKP Kabupaten/Kota	50,000,000	96.25	96.25	48,123,000	Jumlah dokumen hasil evaluasi RKP Kabupaten/Kota	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	1.85	Palembang
41	Pengembangan e Monev	50,000,000	96.90	96.90	48,448,550	Jumlah dokumen prototype e-monev	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	1.85	Palembang
42	Evaluasi Renja SKPD	50,000,000	98.22	98.22	49,109,250	Jumlah dokumen evaluasi Renja SKPD	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	1.85	Palembang
43	Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan	147,000,000	95.16	95.16	139,880,600	Jumlah dokumen KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2017	2 dokumen	100.00	2 dokumen	100.00	5.45	Provinsi Sumsel
44	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS	167,000,000	83.90	83.90	140,119,400	Terlaksananya sinergitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian	3 kali FGD	100.00	3 kali FGD	100.00	6.19	Provinsi Sumsel

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target bulan ini(%)	Realisasi s.d bulan Ini		Narasi	Realisasi Fisik					
				%	(Rp)		Target Kinerja s.d akhir tahun	%	Realisasi Kinerja s.d bulan ini	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	Penyusunan Perubahan RKPD	100,000,000	97.96	97.96	97,961,549	Jumlah dokumen perubahan RKPD Tahun2017	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	3.71	Provinsi Sumsel
46	Penyusunan RKPD	268,000,000	98.70	98.70	264,512,358	Jumlah dokumen RKPD Tahun 2018	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	9.93	Provinsi Sumsel
47	Perubahan RPJMD Provinsi Sumsel Tahum 2013-2018	349,850,000	97.42	97.42	340,835,350	Jumlah dokumen Perda Perubahan RPJMD Prov. Sumsel 2013-2018	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	12.97	Provinsi Sumsel
<b>VIII</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>607,000,000</b>	<b>78.94</b>	<b>84.95</b>	<b>515,637,201</b>	<b>Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
48	Analisa Perencanaan Perekonomian Sumatera Selatan	67,000,000	81.48	81.48	54,589,500	Jumlah dokumen Analisa Perencanaan Perekonomian Sumsel	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	11.04	Sumsel
49	Perumusan Kerangka Ekonomi Daerah	30,000,000	51.96	51.96	15,587,300	Jumlah pertemuan perumusan kerangka ekonomi daerah	4 kali pertemuan	100.00	4 kali pertemuan	100.00	4.94	Sumsel
50	Koordinasi Forum IMT-GT Provinsi Sumatera Selatan	75,000,000	66.98	66.98	50,232,850	Terlaksananya koordinasi Forum IMT-GT Prov.Sumsel	2 kali rapat & 1 dokumen	100.00	2 kali rapat & 1 dokumen	100.00	12.36	Sumsel
51	Koordinasi Perencanaan KEK Tanjung Api-Api	250,000,000	90.52	90.52	226,302,100	Terfasilitasinya PMU KEK Tanjung Api-Api	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	41.19	Sumsel
52	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	85,000,000	91.95	91.95	78,156,951	Terlaksananya sinergitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian	2 kali rapat	100.00	2 kali rapat	100.00	14.00	Sumsel
53	Sekretariat MEA	100,000,000	90.77	90.77	90,768,500	Terlaksananya koordinasi MEA di Sumsel	1 Tahun	100.00	1 tahun	100.00	16.47	Sumsel
<b>IX</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>	<b>700,000,000</b>	<b>96.34</b>	<b>96.77</b>	<b>677,420,822</b>	<b>Terlaksananya perencanaan sosial budaya</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>	-	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
54	Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi se Sumsel	100,000,000	95.51	95.51	95,506,882	Jumlah dokumen laporan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2016	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	14.29	Provinsi Sumsel
55	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektor Kependudukan dan Sumber Daya Manusia	100,000,000	98.48	98.48	98,477,250	Jumlah FGD dan dokumen pembahasan renja sektor kependudukan dan SDM	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	14.29	Sumsel
56	Penyusunan Perencanaan Sektor Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan	100,000,000	98.02	98.02	98,020,890	Jumlah FGD dan dokumen pembahasan renja sektor kesra dan kebudayaan	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	14.29	Palembang
57	Aplikasi IT untuk Penanggulangan Kemiskinan	100,000,000	87.27	87.27	87,273,700	Jumlah Aplikasi IT untuk kemiskinan	1 aplikasi	100.00	1 aplikasi	100.00	14.29	Provinsi Sumsel
58	Gertak Sejuta Mandiri	200,000,000	99.39	99.39	198,775,900	Jumlah Peta Intervensi Penanggulangan Kemiskinan	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	28.57	Provinsi Sumsel
59	Pokja tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan	100,000,000	99.37	99.37	99,366,200	Jumlah dokumen lapora pokja tujuan pembangunan berkelanjutan Sumsel	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	14.29	Provinsi Sumsel

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan s.d bulan ini			Indikator Kinerja Program/Kegiatan (Outcome/Outputs)					Tertimbang Fisik (%)	Lokasi
			Target bulan ini(%)	Realisasi s.d bulan Ini		Narasi	Realisasi Fisik					
				%	(Rp)		Target Kinerja s.d akhir tahun	%	Realisasi Kinerja s.d bulan ini	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>X</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>683,312,000</b>	<b>88.36</b>	<b>87.68</b>	<b>599,113,365</b>	<b>Terlaksananya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
60	Penyusunan Perencanaan Bidang Infrastruktur	160,000,000	89.83	89.83	143,721,874	Jumlah dokumen keterpaduan perencanaan infrastruktur strategis	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	23.42	Sumsel
61	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumsel (LOAN WISMP II)	150,000,000	82.48	82.48	123,723,550	Jumlah dokumen hasil koordinasi untuk pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	21.95	Sumsel
62	Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan (Pendamping-WISMP II)	50,000,000	93.62	93.62	46,808,500	Jumlah dokumen hasil koordinasi untuk pembinaan perkuatan kelembagaan sumber daya air	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	7.32	Sumsel
63	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Landscape Sumsel	100,000,000	80.86	80.86	80,858,657	Jumlah dokumen Rencana Aksi Daerah dalam pembangunan berbasis landscape	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	14.63	Sumsel
64	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah	121,000,000	87.81	87.81	106,246,884	Jumlah dokumen keterpaduan perencanaan infrastruktur strategis	1 dokumen	100.00	1 dokumen	100.00	17.71	Provinsi Sumsel
65	Penyusunan Perencanaan Prasarana Wilayah dan Pemukiman	102,312,000	95.54	95.54	97,753,900	Terlaksananya sinergitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian	3 kali FGD	100.00	3 kali FGD	100.00	14.97	Provinsi Sumsel
	<b>Jumlah : 65 Kegiatan</b>	<b>9,057,540,000</b>	<b>94.25</b>	<b>95.53</b>	<b>8,652,260,628</b>			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

Palembang,

2018

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan



**DR. Ekowati Retnaningsih, SKM, M.Kes**

NIP. 196303121989032007