

Tabel 5.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif Bappeda Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi								
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja akhir											
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)										
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berbasis Kebutuhan Masyarakat	Meningkatnya pencapaian sasaran Indikator makro sesuai target RPJMD	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan	1	06	01	01	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Perencanaan Ekonomi yang diimplementasikan		100%	310000000	100%	1750000000														
								Roadmap Pembiayaan Daerah	Dokumen Roadmap Pembiayaan Daerah				1 dokumen	200												Luar Provinsi		
								Koordinasi Pendanaan Pembangunan	Daftar Alokasi Pendanaan melalui APBN, DAK, CSR, KPBU, dan swasta				1 dokumen	200													Dalam dan Luar Provinsi Sumsel	
								Satu Data Green Growth Sektor Perkebunan	Jumlah Dokumen satu data untuk sektor perkebunan				1 dokumen	150														Provinsi Sumsel
								Sinkronisasi Pencapaian sarana aspek daya saing daerah	Jumlah dokumen pencapaian daya saing daerah				1 dokumen	100														Provinsi Sumsel
								Koordinasi Perencanaan IPTEK dan SDA	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan IPTEK dan SDA				1 dokumen	100														Provinsi Sumsel
								Penyusunan Kerangka Makro Ekonomi Daerah	Kerangka Makro Ekonomi Daerah				1 dokumen	200														Provinsi Sumsel
								Penyusunan RKPDP Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen RKPDP Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan				1 dokumen	200														Provinsi Sumsel
								Evaluasi Proyek-proyek strategis Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil evaluasi Kabupaten/Kota				1 dokumen	150														Provinsi Sumsel
								Koordinasi Perencanaan Pariwisata, Industri & Perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan Pariwisata, Industri & Perdagangan				1 dokumen	150														Provinsi Sumsel
					Konsultasi Regional PDRB-ISE se-Indonesia	Berita Acara Kesepakatan Konreg PDRB-ISE Se-Sumatera Tahun 2019				1 dokumen	300														Provinsi Sumsel			
					Forum IMT-GT Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendanaan Pembangunan		2 Kali rapat, 1 Dokumen	60																Sumsel			
					Perkuatan Perencanaan Pembangunan KEK Tanjung Api-Api	Jumlah Dokumen Progres KEK TAA		2 Kali Pertemuan, 1 Dokumen	75																Sumsel			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja akhir				
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					Koordinasi Pendanaan Pembangunan		1 Dokumen	100													Palembang
					Perencanaan Peningkatan Daya Saing Sumatera Selatan		2 Kali Pertemuan, 1 Dokumrn	75													Palembang
			1 06 01 01 24	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Jumlah dokumen hasil analisa pengembangan infrastruktur wilayah		100%	1570228320	100%	3265000000											Palembang
					Penyusunan RAD AMPL				1 dokumen	150,000,000											Sumsel
					Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (RAD PPRK)				1 dokumen	400,000,000											Palembang
					Penyusunan RKPDP Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				1 dokumen	200,000,000											Palembang
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Landscape Sumsel					250,000,000											
					Penyusunan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				1 dokumen	350,000,000											Palembang
					Koordinasi pelaksanaan Program IPDMIP				1 dokumen	150,000,000											Palembang
					Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK)				8000 Hektar	200,000,000											Palembang
					Pengadaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)				28 Orang	1,000,000,000											Sumsel
					Pembuatan Sistem sertifikasi kompetensi				1 dokumen	50,000,000											Sumsel
					Penyusunan peraturan program pengembangan pengelolaan sistem irigasi partisipatif				2 Dokumen	110,000,000											Sumsel

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja akhir				
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					Koordinasi Komisi Irigasi Provinsi	Jumlah Dokumen			2 Dokumen	80,000,000											Sumsel
					Penyusunan One Map Policy	Jumlah Dokumen			1 dokumen	250,000,000											Sumsel
					Koordinasi Proyek Strategis Nasional	Jumlah Dokumen Progres KEK TAA			1 dokumen	75,000,000											Sumsel
					Penyusunan Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Laporan Fasilitas yang disusun		1 Dokumen	80												Sumsel
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Landscape Sumsel	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Berbasis Landscape Sumsel		1 Dokumen	50												Sumsel
					Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2018-2023	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD 2018-2023		1 dokumen	385,000,000												Sumsel
					Penguatan Komisi Irigasi Provinsi	Jumlah Dokumen		2 Dokumen	80,000,000												Sumsel
					Penyiapan peraturan program pengembangan pengelolaan sistem irigasi partisipatif	Jumlah Dokumen Pengembangan Wilayah		3 Dokumen	42,268,320												Sumsel
					Pembuatan sistem sertifikasi kompetensi	Jumlah sertifikasi kompetensi yang dibuat		1 dokumen	40,000,000												Sumsel
					Pengadaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)	Jumlah tenaga pendamping masyarakat		32 TPM(pro vinsi dan 7 Kab)	563,932,000												M.Enim, MURA, Lahat, Empat lawang, OKUS, MUBA, Banyuasin
					Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK)	Jumlah Daerah Irigasi yang tersusun PSTEK		8000 Ha	200												M.Enim, MURA, Kahat, Empat Lawan, OKUS, MUBA,
					Koordinasi pelaksanaan Program IPDMIP	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	129,028,000												Sumsel
			1 06 01 01 15	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Persentase Data Statistik Pembangunan Daerah			100%	145000000	100%	170										Palembang
					Penyusunan Buku Profil Sumatera Selatan	Jumlah Buku Profil Provinsi Sumsel		100 buku													Sumsel
					Penyusunan One Map Policy	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan One Map Policy		1 dokumen	75,000,000												Sumsel

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja akhir		
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			target	Rp (juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Penerbitan Buletin Pembangunan Sumatera Selatan	Frekuensi Penerbitan Buletin Pembangunan Sumsel		2 kali Penerbitan	70,000,000													
			1 06 01 01 15	Penyusunan Perekonomian Makro Daerah Sumatera Selatan	Jumlah buku yang disusun	0 buku	3	275	3	275	1 Buku	150	3	285	3	290	15 buku	1405	Bappeda Prov. Sumsel	Palembang	
				Penyusunan Buku Profil Pembangunan Tahun 2013-2018 Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Buku Profil Provinsi Sumsel				100 Buku	100											Sumsel
				Penerbitan Buletin Pembangunan Sumatera Selatan	Jumlah Penerbitan Buletin Pembangunan Sumsel				100 Buku	70											Sumsel
			1 06 01 01 23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase meningkatnya kualitas perencanaan Sosial Budaya	-	100%	250000000	-	1500000000											Palembang
		Angka IPM Provinsi Sumatera Selatan		Pelaksanaan SDG's Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan SDG's Provinsi Sumatera Selatan		1 dokumen	120													Sumsel
				Tim Koordinasi Pengnagulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Se sumsel	Jumlah Dokumen Pelaksanaan TKPK Provinsi Sumatera Selatan		1 dokumen	130													Sumsel
				Penyusunan Perencanaan Sektor Pemerintahan, Kesos dan Kesra	Jumlah Perencanaan Sektor Pemerintahan, Kesos dan Kesra				1 dokumen	200											Provinsi Sumsel
				Percepatan Peningkatan RAD-PG Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen RAD-PG Provinsi Sumatera Selatan				1 dokumen	200											Provinsi Sumsel
				Percepatan Peningkatan IPM Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen IPM Provinsi Sumatera Selatan				1 dokumen	200											Provinsi Sumsel
				Pelaksanaan TKPK Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan TKPK Provinsi Sumatera Selatan				1 dokumen	300											Provinsi Sumsel
				Pengembangan e-SPM	Jumlah Dokumen e-SPM				1 dokumen	400											Provinsi Sumsel
				Pelaksanaan SDC's Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah dokumen pelaksanaan SDG's Provinsi Sumatera Selatan				1 dokumen	200											Provinsi Sumsel

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode rekening				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2018		2019		2020		2021		2022				Kondisi Kinerja akhir	
										target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			target	Rp (juta)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			1	06	01	01	16	Program Perencanaan Pembangunan daerah	Jumlah kesepakatan kerjasama antar wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi		100%	1873284000	100%	3989982500									
								Musrenbang RPJMD 2018-2023	Jumlah Dokumen RPJMD				1 Kali	400								Sumsel	
								Pelaksanaan Musrenbang RKP Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Musrenbang Kab/Kota				1 dokumen	200								Sumsel	
								Pelaksanaan Musrenbang RKP Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Rapat Penyelenggaraan Musrenbang RKP Sumatera Selatan				1 dokumen	400								Sumsel	
								Pelaksanaan forum OPD Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah rapat Forum OPD provinsi Sumatera Selatan				1 dokumen	150								Sumsel	
								Penyusunan RKP Bidang Pemerintahan, Kesos dan Kesra	Jumlah Dokumen RKP Bidang Pemerintahan Kesos dan Kesra				1 dokumen	150								Sumsel	
								Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota				1 dokumen	173								Sumsel	
								Evaluasi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025	Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025				1 dokumen	120								Sumsel	
								Evaluasi RKP Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi RKP 17 Kabupaten/Kota				1 dokumen	80								Sumsel	
								Evaluasi Renja OPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja OPD				1 dokumen	52,850,000								Sumsel	
								Penyusunan Arah Kebijakan untuk Sinkronisasi RKP dan RKP	Jumlah dokumen yang disusun				1 dokumen	120								Sumsel	
								Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Prov. Sumsel	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota				4 dokumen	154								Sumsel	
								Pengembangan Aplikasi e-Monev	Jumlah sistem monitoring dan evaluasi elektronik (e-Monev) yang terpelihara				1 Sistem	79.132.500								Sumsel	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja akhir				
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan RPKD dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan provinsi, kabupaten/kota serta dokumen hasil pengendalian dan evaluasi DAK yang disusun			12 dokumen	350											Sumsel
					Penyusunan RPJMD	Jumlah dokumen yang disusun			1 dokumen	661											Sumsel
					Penyusunan Perubahan RPKD	Jumlah dokumen yang disusun			1 dokumen	50											Sumsel
					Penyusunan RPKD	Jumlah dokumen yang disusun			1 dokumen	300											Sumsel
					Rakortek Renbang Provinsi	Berita Acara Kesepakatan Rakortek Renbang Provinsi			1 dokumen	200											Sumsel
					Musrenbang Nasional	Berita Acara Kesepakatan Musrenbangnas RKP			1 dokumen	200											Luar Provinsi
					Kortekrenbang Regional	Berita Acara Kesepakatan Kortekrenbang Regional			1 dokumen	150											Luar Provinsi
					Musrenbang RKP Tingkat Nasional	Musrenbang RKP yang di hadiri	1 Kali	150,000,000													Jakarta
					Penyusunan RPKD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen RPKD Bidang Infrastruktur	1 Dokumen	75,000,000													Palembang
					Penyusunan RPKD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kesra	Jumlah Dokumen Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	53,000,000													Palembang
					Penyusunan RPKD Bidang Perekonomian dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Bidang Perekonomian dan Pendanaan	1 Dokumen	75,000,000													Palembang
					Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Rapat Forum SKPD Provinsi Sumatera Selatan	1 Dokumen	90,910,000													Palembang
					Pelaksanaan Musrenbang RPKD Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Pelaksanaan Rapat Musrenbang RPKD Prov. Sumsel	1 Kali Rapat	384,100,000													Palembang
					Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan RPKD dan RPJMD Prov. Sumatera Selatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000													Palembang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja akhir				
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					Penyusunan Arah Kebijakan dan Sinkronisasi RKP dan RKPD	Jumlah Dokumen RKP dan RKPD	1 Dokumen	120,000,000													Palembang
					Evaluasi RKPD Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Kota	2 Kali Rapat	50,000,000													Palembang
					Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan 2018	2 Dokumen														Palembang
					Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS	Jumlah Jenis Dokumen	1 Dokumen														Palembang
					Penyusunan Perubahan RKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017	1 Dokumen	50,000,000													Palembang
					Penyusunan Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD	1 Dokumen	400,000,000													Palembang
					Evaluasi Renja OPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Renja SKPD	1 Kali Rapat	40,000,000													Palembang
					Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan 2017	9 Kali Rapat	40,000,000													Palembang
					Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan 2017	9 Kali Rapat	40,000,000													Palembang
					Musrenbang RPJMD 2018-2023	Jumlah Dokumen RPJMD	1 Kali	250,000,000													Palembang
					Penyusunan SOP Perencanaan Pengendalian dan evaluasi Pembangunan (Permendagri 86/2017)	Jumlah Dokumen RKPD Tahun 2018	1 Dokumen	45,274,000													Palembang
					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan		390000000	100%	1900000000											
					Resertifikasi transisi ISO 9001 2015	Jumlah Dokumen Sertifikat ISO			1 dokumen	150,000,000											Palembang
					Capacity Building Perencana Daerah	Jumlah Perencana daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya			115 Org	400,000,000											Luar Provinsi
					Server Kebijakan Satu Peta	Jumlah Peta			1 Peta	1,150,000,000											Sumsel
					Pengembangan Pemeliharaan e-planing	Jumlah Sistem Aplikasi yang dikembangkan			1 Sistem Aplikasi	200,000,000											Sumsel

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja akhir					
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Implementasi Aplikasi E Government berdasarkan PP 18 Tahun 2016	Sistem e-Planning Sumsel yang dikembangkan/dipelihara		2 Aplikasi	50													Palembang	
				Pemeliharaan /Pengembangan e-Planning	Jumlah yang di Implementasikan		1 Aplikasi	200													Palembang	
				Surveilen ISO 9001:2015	Jumlah Dokumen Surveilen ISO 9001:2015		1 dokumen	90													Palembang	
				Pengembangan e Monev	Jumlah yang di Implementasikan		1 Dokumen	50													Palembang	
			1 06 01 01 21 27	Program Kerjasama Pembangunan	% meningkatnya kerjasama antar wilayah regional		1 Kali Rapat. ! Kali Rakorgu b, 1 kali Raker Bappeda , 1 Kali Kerjasama Luar Negeri	18000000	100%													
			1 06 01 01 21 28	Kerjasama pembangunan antar Wilayah	Jumlah Dokumen laporan rapat kerjasama antar wilayah		1 Kali Rapat. ! Kali Rakorgu b, 1 kali Raker Bappeda , 1 Kali Kerjasama Luar Negeri	18000000														Palembang
				Kerjasama Pembangunan Antar Wilayah	Jumlah Dokumen Laporan Pembangunan Antar Wilayah (Rakorgub dan Raker Bappeda)				2 Dokumen	175												Luar Provinsi
				Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan administrasi Perkantoran		100%	2794768000	100%	2794768000												
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim/Materai		250 materai, 100 surat	3,000,000														Palembang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja akhir				
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		156 Rekening	600,000,000													Palembang
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang menerima honor pengelola Keuangan		3 orang	11,400,000													Palembang
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		1 Tahun	198,500,000													Palembang
				Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		60 jenis	125,550,000													Palembang
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakkan dan penggandaan yang terpenuhi		20 jenis	8,060													Palembang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen peralatan listrik yang tersedia		10 jenis	40,000,000													Palembang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang tersedia		4 Jenis	19,000,000													Palembang
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat yang dilaksanakan		50 kali	110,000													Palembang
				Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Tehnis/Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran		12 orang	372,528,000													Palembang
				Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Jumlah SKJ		44 Kali	13,750,000													Palembang
				Penyediaan Jasa Operator komputer	Jumlah tenaga operator komputer		10 Orang	310,440,000													Palembang
				Penyediaan Peralatan dan Bahan Pembersih	Jumlah jenis Alat Kebersihan dan Bahan Kebersihan yang tersedia		4 Jenis	50,000,000													Palembang
				Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah serta Luar Negeri	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah, luar daerah dan luar negeri		100 Kali Perjalanan Dinas	800													Palembang
				Penyediaan Publikasi dan dokumentasi	Jumlah Publikasi, Balih		10 Jenis	60													Palembang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase lancarnya Administrasi				100 Persen	3,000,000											Palembang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah rekening pembayaran jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik				156 Rekening	600,000,000											Palembang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja akhir						
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
					Penyedia Jasa Administrasi keuangan	Jumlah tenaga administrasi yang menerima honor pengelola Keuangan			6 orang	24,000,000												Palembang	
					Penyedia Jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas kebersihan kantor 4000m2			1 gedung kantor	198,500,000													Palembang
					Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia			60 jenis	125,550,000													Palembang
					Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak dan digandakan			20 jenis	80,000,000													Palembang
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen peralatan listrik yang tersedia			10 jenis	80,000,000													Palembang
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia			4 Jenis	19,000,000													Palembang
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat dan Tamu			50 kali	100,000,000													Palembang
					Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi teknis/Perkantoran	Jumlah Petugas pendukung administrasi teknis/perkantoran			12 orang	372,538,000													Palembang
					Penyediaan Jasa tutor SKJ	Jumlah tutor SKJ			44 Kali	11,000,000													Palembang
					Penyedia Jasa Operator Komputer	Jumlah tenaga honor Operator komputer			10 Orang	310,440,000													Palembang
					Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih	Tersedianya alat Kebersihan dan Bahan pembersih			10 Jenis	60,000,000													Palembang
					Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah , Keluar daerah dan luar negeri	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, luar daerah dan luar negeri			100 Kali Perjalanan Dinas	700,000,000													Palembang
					Penyediaan Publikasi dan dokumentasi	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi, Baleho, Spanduk			10 Jenis	50,000,000													Palembang
					Asuransi Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan yang di Asuransikan			10 roda 4 dan 10 roda 2	50,000,000													Palembang
					Program Peningkatan Kapasitas SDM	Presentase Meningkatkan Kapasitas SDM	0		25														
					Workshop Perencanaan Daerah	Frekuensi Workshop Perencanaan Daerah		2 kali	25														

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	kode rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja akhir				
							target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Presentase Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja					100											Palembang
				Penyusunan Renja dan Renstra Bappeda	Jumlah Dokumen yang disusun				2 Dokumen	50,000,000											Palembang
				Pelaporan KinerjaCapaian Keuangan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	50,000,000											Palembang
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Aparatur					250											Palembang
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Staf perencanaan yang dilatih				10 Orang	250											
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur					100											Palembang