BAPPEDA

# LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026

## TRIWULAN III (TIGA)



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

www.bappedasumsel.go.id Jl. Kapten a. Rivai No.23 Palembang 0711-356018

# KATA PENGANTAR

Laporan Capaian Kinerja merupakan bagian tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja yang bermanfaat dalam memberikan pengendalian dan kepastian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025-2029.

Laporan Capaian Kinerja memuat informasi mengenai pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja, target dan realisasi kinerja, serta analisis terhadap capaian kinerja selama periode pelaporan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Penyusunan laporan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang **efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil** dan dapat memberikan manfaat serta menjadi pertimbangan untuk berkelanjutan kebijakan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan menuju Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang lebih Profesional dan andal dalam memberikan gambaran dan informasi pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Palembang, 28 Oktober 2026

Plt. KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

H. Dody Eko Prasetyo, ST., M.T
Pembina (IV/a)
NIP. 198712122010011002

| Paraf Hierarki | |
|---|---|
| Sekretaris | |
| Kassubag PEP | |
| Pelaksana | |

# DAFTAR ISI

*Halaman*

KATA PENGANTAR ..... i
DAFTAR ISI ..... ii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Landasan Hukum ..... 2
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda ..... 4
BAB II PERJANJIAN KINERJA ..... 7
2.1 Indikator Kinerja Utama ..... 7
2.2 Perjanjian Kinerja Esselon II ..... 8
2.3 Perjanjian Kinerja Esselon III ..... 8
2.4 Program dan kegiatan yang mendukung IKU ..... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..... 27
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi ..... 27
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2026 ..... 30
3.3 Realisasi Anggaran ..... 32
BAB IV PENUTUP ..... 48
4.1 Kesimpulan ..... 48
4.2 Saran ..... 49

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada RPJMD tahun pertama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang merupakan pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan adalah "**Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua**" dari visi dan misi tersebut, dengan melihat hasil evaluasi dapat di rumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategis dan arahan kebijakan pembangunan tahun 2025-2029.

- Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pembangunan Daerah.
- Sasaran :
  1. Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah.
  2. Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
  3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah, dan
  4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda.

Tahun 2026 merupakan tahun penting dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029. Pada tahun ini, Bappeda berperan dalam memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan agar seluruh program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

Laporan capaian kinerja Bappeda Triwulan III Tahun 2026 disusun sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta sebagai bahan perbaikan perencanaan di tahun berikutnya. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diidentifikasi tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, TLN Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, TLN Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8, TLN Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2024-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TLN Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, TLN Nomor 6187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 169, TLN Nomor 6388);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, TLN Nomor 6396);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, TLN Nomor 5948);

12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, TLN Nomor 5901);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025);
21. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Tahun 2026;

## 1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami perubahan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

a. Tugas

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

b. Fungsi

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur tersebut di atas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Badan mempunyai fungsi:

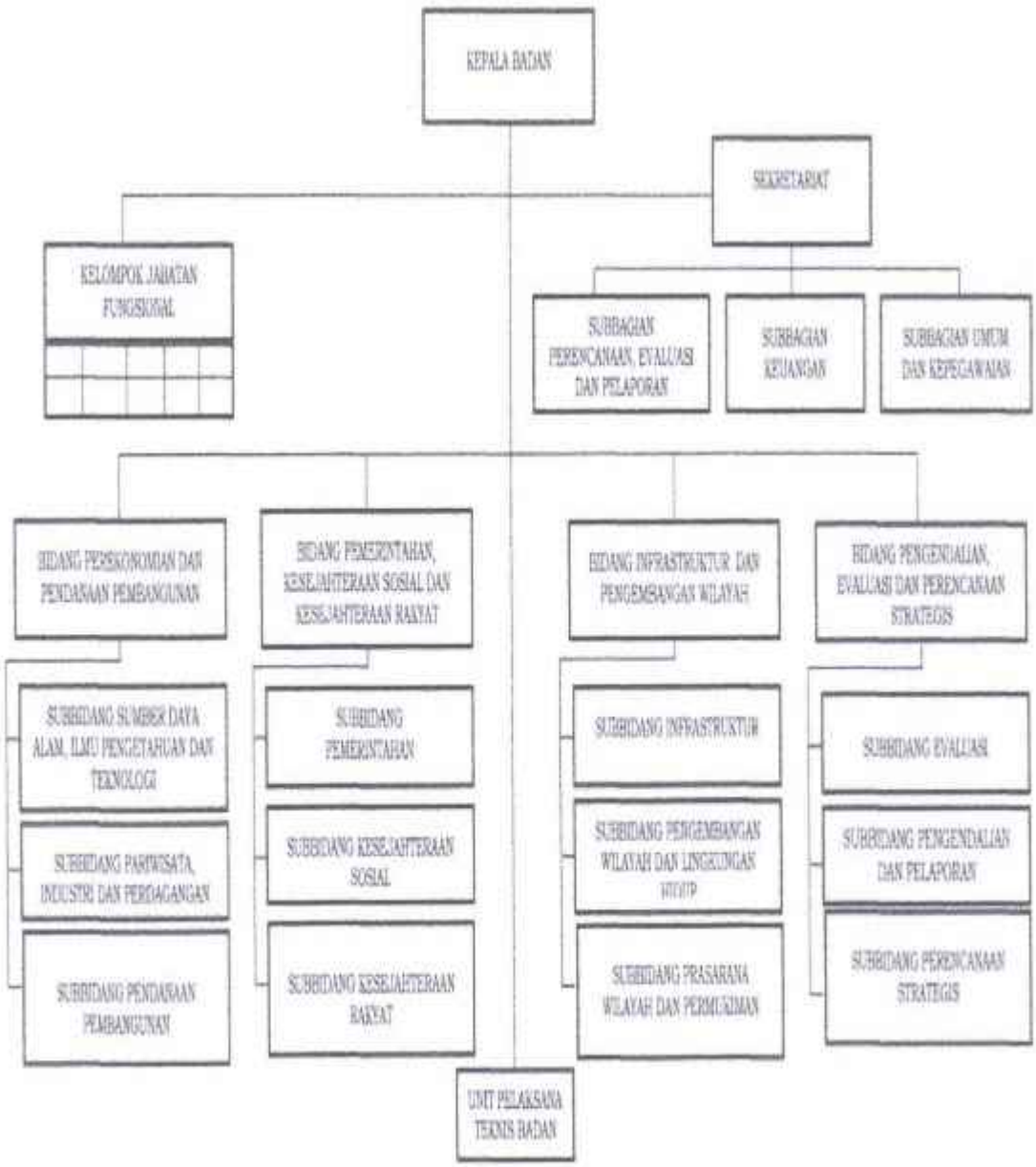
1) penyusunan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
2) pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD;

3) pengkoordinasian, pengsinergian, penyinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
4) pengkoordinasian perencanaan kerjasama antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri;
5) pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi;
6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
7) penyiapan bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
8) penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
9) pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
10) pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda; dan
11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Struktur Organisasi

Adapun susunan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 1 (satu) orang pejabat eselon 2 (dua), 5 (lima) orang pejabat eselon 3 (tiga) dan 15 (lima belas) orang pejabat eselon 4 (empat).

**Gambar 1.1**
**Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan**




*Sumber: Peraturan Gubernur Sumber Selatan Nomor 71 Tahun 2016*

# BAB II
# PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 2.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan disusun sesuai dengan Pohon Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan yang telah disusun sebelumnya. Dari Tujuan dan *Outcome* yang ingin di capai Bappeda yaitu Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dengan indikator yang ingin dicapai *(outcome)* Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional dan Persentase Capaian Sasaran Daerah yang termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi maka dapat disusun sasaran, indikator hingga *output* yang dihasilkan dan diturunkan dari Kinerja Utama Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan hingga ke unit/pegawai yang paling rendah. Untuk mencapai tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan akan dicapai dengan 4 (empat) sasaran yang menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Bappeda, diturunkan ke sasaran kinerja Eselon III yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis. Kemudian sasaran kinerja Eselon III di turunkan menjadi *output* di kinerja eselon IV yang berjumlah 15 orang seperti yang tercantum di Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, maka Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**
**Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sumatera Selatan**
**Tahun Anggaran 2026**

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Target Kinerja Pada Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Tujuan :** Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Nilai | 96,60 |

## 2.2. Perjanjian Kinerja Esselon II

Perjanjian Kinerja Esselon II Tahun 2026 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu terdapat satu tujuan/sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut :

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | 96,60 |
| 2 | Terlaksananya Tata Kelola Organisasi Bappeda | Nilai Sakip Bappeda | 89,00 |

## 2.3. Perjanjian Kinerja Esselon III

Perjanjian Kinerja Esselon III ini disusun sebagai wujud komitmen dalam pelaksanaan manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026

Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta alokasi anggaran yang menjadi tanggung jawab pejabat Eselon III dalam satu tahun anggaran. Melalui perjanjian ini diharapkan tercipta keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Adapun perjanjian kinerja esselon III dapat dijelaskan berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

### 2.3.1 Perjanjian Kinerja Sekretaris

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Terlaksananya Tata Kelola Organisasi Bappeda | Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah | 100,00% |
| | | Tingkat Implementasi E-Sakip Perangkat Daerah | 100,00% |
| | | Presentase Indikator IKU dan IKK Renstra Bappeda yang termasuk dalam kategori tinggi dan sangat tinggi | 100,00% |
| | | Presentase rekomendasi hasil audit keuangan yang ditindaklanjuti | 100,00% |

### 2.3.2 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan | Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah | 97,40% |
| 2 | Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan | Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN | 90,10% |
| | | Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP | 93,30% |
| | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 80,00% |
| | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | 80,00% |
| | | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD | 80,00% |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan | Persentase target sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah | 100,00% |
| | | Persentase Capaian Target Tujuan Pembangunan Daerah yang termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi | 100,00% |

### 2.3.3 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah | 97,40% |
| 2 | Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN | 90,10% |
| | | Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP | 93,30% |
| | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 80,00% |
| | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | 80,00% |
| | | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD | 80,00% |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Persentase target sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah | 100,00% |
| | | Persentase Capaian Target Tujuan Pembangunan Daerah yang termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi | 100,00% |

### 2.3.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah | 97,40% |
| 2 | Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN | 90,10% |
| | | Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP | 93,30% |
| | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 80,00% |
| | | Persentase Keselarasan RPJMD | 80,00% |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| | | dengan Renstra PD | |
| | | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD | 80,00% |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase target sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah. | 100,00% |
| | | Persentase Capaian Target Tujuan Pembangunan Daerah yang termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. | 100,00% |

### 2.3.5 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah | 97,40% |
| 2 | Meningkatnya Keselarasan (Sinergitas) antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN | 90,10% |
| | | Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP | 93,30% |
| | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | 80,00% |
| | | Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | 80,00% |
| | | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD | 80,00% |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase target sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran kinerja Perangkat Daerah | 100,00% |
| | | Persentase Capaian Target Tujuan Pembangunan Daerah yang termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi | 100,00% |

## 2.4. Program dan kegiatan yang mendukung IKU (Kinerja dan Anggaran)

Dalam mencapai target sasaran strategis Indikator Kinerja Utama yang tertuang di perjanjian kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, kinerja program dan kegiatan yang mendukung pada Triwulan III dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

## Tabel 2.3

## Program dan Kegiatan yang mendukung IKU Bappeda Tahun 2026

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Target Keuangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **I** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | **31.266.078.182,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah** | **100%** | **88.97** |
| **1.1** | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **87.167.000,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang** | **85%** | **100,00** |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 16.367.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen (Renja, LKjIP, Sakip dan RB Bappeda) | 100,00 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 9.300.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 100,00 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 9.500.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 100,00 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 100,00 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 3.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 100.00 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Target Keuangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 23.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 100,00 |
| 7 | Evaluasi Kinerka Perangkat Daerah | 23.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 100,00 |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **28.524.085.236,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani** | **100%** | **88.27** |
| 8 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 28.425.685.236,00 | Kota Palembang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 157 orang/bulan | 88,23 |
| 9 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 33 dokumen | 0.00 |
| 10 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 80.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 Dokumen | 100,00 |
| 11 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12.400.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | 100,00 |
| 12 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 6.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realiasi Anggaran | 4 dokumen | 100.00 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Target Keuangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1.3** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **42.000.000.00** | **Kota Palembang** | **Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani** | **100%** | **100,00** |
| 13 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0,00 | Kota Palembang | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 0.00 |
| 14 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 42.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 100,00 |
| **1.4** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **16.000.000,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya** | **85%** | **100.00** |
| 15 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 0,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 0.00 |
| 16 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 16.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | 100,00 |
| 17 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | Kota Palembang | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 135 Orang | 0.00 |
| 18 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | Kota Palembang | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | 0.00 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Target Keuangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1.5** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **697,833,948.00** | **Kota Palembang** | **Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani** | **100%** | **97,73** |
| 19 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 60,000,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 86,93 |
| 20 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 74,500,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 5 Paket | 100.00 |
| 21 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 256,000,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjungan tamu) | 96,88 |
| 22 | Penyediaaan Barang cetakan dan Penggandaan | 90,000,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 16 Paket | 100,00 |
| 23 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | Kota Palembang | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 4 Dokumen | 0.00 |
| 24 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 189,700,948.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 100,00 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Target Keuangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 25 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 20,000,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip SKPD | 1 Dokumen | 100,00 |
| 26 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 7,633,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen (website dan buletin) | 100.00 |
| **1.6** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1,390,366,138.00** | **Kota Palembang** | **Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani** | **100%** | **93,57** |
| 27 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10,000,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan (1 laporan jumlah pengiriman surat) | 66.00 |
| 28 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 749,166,138.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan (laporan pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 96.00 |
| 29 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20,000,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan (lap Jenis alat Kebersihan dan Bahan pembersih yang digunakan) | 100.00 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Target Keuangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 30 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 611,200,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihkan; lap pengamanan kantor; spanduk dan dokumentasi) | 90,84 |
| **1.7** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah** | **508,625,860.00** | **Kota Palembang** | **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik** | **85%** | **100,00** |
| 31 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 169,000,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 100,00 |
| 32 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 154,600,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan&perlengk apan kantor) | 100,00 |
| 33 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 185,025,860.00 | Kota Palembang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 100,00 |
| II | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH** | **683,098,148.00** | **Kota Palembang** | **Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi** | **80-95%** | **100,00** |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Target Keuangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2.1** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **238,658,876.00** | **Kota Palembang** | **Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu** | **88%** | **100,00** |
| 34 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 40,098,876.00 | Kota Palembang | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 2 Dokumen (1 Dok PK Gubernur dan 1 Dok RKT Provinsi Sumsel Tahun) | 100,00 |
| 35 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | 110,000,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi | 2 Berita Acara (BA MUSRENBANG RKPD 2026 DAN BA MUSRENBANG RPJMD 2025-2029) | 100,00 |
| 36 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | 88.560.000.00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 3 DOK ( 1 DOK RKPD 2026, 1 DOK PERUBAHAN RKPD 2025, 1 DOK RPJMD 2025-2029 | 100.00 |
| **2.2** | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **118,962,667.00** | **Kota Palembang** | **Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis** | **88%** | **100,00** |
| 37 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 51,894,667.00 | Kota Palembang | Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen Data dan Informasi | 100,00 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Target Keuangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi | 67,068,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 3 Buku (Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian; Database Profil Pembangunan Daerah Bidang Parindag; Database Bidang Infrastruktur) | 100,00 |
| **2.3** | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **325,476,605.00** | **Kota Palembang** | **Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%** | **81%** | **100,00** |
| 39 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | 16,130,000.00 | Kota Palembang | Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | 1 Laporan SPIP | 100.00 |
| 40 | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah | 28,213,272.00 | Kota Palembang | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya | 1 Kerja Sama | 100,00 |
| 41 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 72,066,666.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 100,00 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Target Keuangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 42 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 209,066,667.00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi | 5 Dokumen ( 1 Dok Fasilitasi Ranperkada Rkpd Kab/Kota 2026, 1 Dok Fasilitasi Raperkada Rkpd Perubahan 2025 Kab/Kota, 1 Dok Fasilitasi Ranwal Ranperda Rpjmd Kab/Kota 2025-2029, 1 Dok Fasilitasi RAPERDA RPJMD Kab/Kota 2025-2029, 1 Dok Evaluasi Kinerja Pembangunan Kab/Kota, 1 Dok Hasil Penilaian Ppd Kab/Kota) | 100,00 |
| **III** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **829,917,908.00** | **Kota Palembang** | **Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen** | **100%** | **100,00** |
| **3.1** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **340,517,380.00** | **Kota Palembang** | **Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD** | **82%** | **100,00** |

| No | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Target Keuangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 43 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 36,893,415.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 100,00 |
| 44 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 74,223,860.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 100,00 |
| 45 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 69,838,030.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 100,00 |
| 46 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 159,562,075.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 7 Laporan | 100,00 |
| **3.2** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)** | **228,320,276.00** | **Kota Palembang** | **Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD** | **82%** | **100,00** |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Target Keuangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 47 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD) | 57,193,563.00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah) | 100,00 |
| 48 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 19,084,197.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 100,00 |
| 49 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 79,649,919.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronisasi perencanaan prioritas investasi dan ekonomi kerakyatan) | 100,00 |
| 50 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 12,970,285.00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA) | 100,00 |
| 51 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 10,825,190.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 100,00 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Target Keuangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 52 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 48,597,122.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronisasi perencanaan prioritas SDA dan IPTEK) | 100,00 |
| **3.3** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **261,080,252.00** | **Kota Palembang** | **Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD** | **82%** | **100,00** |
| 53 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 23,644,600.00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, dan RKPD / Renja) | 1 Dokumen | 100.00 |
| 54 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 20,000,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 100.00 |
| 55 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 28,620,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 100.00 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Target Keuangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 56 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur | 44,502,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 3 Laporan | 100.00 |
| 57 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | 69,410,798.00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen | 100.00 |
| 58 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 13,327,000.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 100.00 |
| 59 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 22,142,400.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 100.00 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Target Keuangan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 60 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 39.433.454.00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan Infrastruktur; Jumlah Laporan yang disusun) | 100.00 |
| | **Jumlah 3 Program 13 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan** | **32,779,094,238.00** | | | | **89,48** |

# BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

**Tabel 3.1**
**Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)**
**Tingkat Capaian Kinerja**

| No. | Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) |
|---|---|---|
| 1. | $X \geq 100\%$ | Istimewa |
| 2. | $80\% < X \leq 100\%$ | Baik |
| 3. | $60\% < X \leq 80\%$ | Butuh Perbaikan |
| 4. | $20\% < X \leq 60\%$ | Kurang |
| 5. | $0\% \leq X \leq 20\%$ | Sangat Kurang |

*Sumber Data : Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024*

Penilaian akuntabilitas kinerja Triwulan III Tahun 2026 berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2026 TW III;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2026 TW III dengan tahun 2025;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2026 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran Perangkat daerah, dapat dijelaskan pada tabel tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**
Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Triwulan III (tiga) Tahun 2026

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Target Kinerja Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Tujuan :** Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Nilai | 96,60 | n/a |
| 1 | **Sasaran 1 :** Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah | Persentase | 97,40 | 100 |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Target Kinerja Tahun 2026 | Realisasi Tahun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | **Sasaran 2 :** Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN | Persentase | 90,10 | - |
| | | 2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP | Persentase | 93,30 | 100 |
| | | 3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | Persentase | 80-100 | 100 |
| | | 4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | Persentase | 80-100 | - |
| | | 5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD | Persentase | 80-100 | 100 |
| 3 | **Sasaran 3 :** Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah | Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Terget dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 100 |
| 4 | **Sasaran 4 :** Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda | Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 75 |

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Adapun capaian kinerja utama Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan/ Sasaran | Satuan | Target Kinerja Tahun 2026 | Capaian Kinerja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Tujuan :** Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Nilai | 96,60 | n/a |

Dalam melaksanakan program kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2026 telah berjalan baik dan lancar. Adapun capaian keberhasilan antara lain :

a) Terlaksananya program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan;
b) Tersedianya dokumen perencanaan yaitu Rancangan RKPD Tahun 2027, Rancangan Awal RENJA, Rancangan RENJA, Rancangan Akhir RENJA dan RENJA Tahun 2027.
c) Nilai SAKIP Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mendapat Predikat A dengan Nilai 88,11.
d) Penghargaan Peringkat ke II (dua) Nilai Kebersihan dan Keindahan Kantor Tahun 2026 dalam rangka HUT Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ke -80.
e) Terbaik ke -5 (lima) Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Nasional oleh Menteri PPN/Bappenas.

## 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2026

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| **Tujuan :** Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah | | Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah | Nilai | 96,60 | n/a | n/a |

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Satuan | Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | **Sasaran 1 :** Meningkatnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Daerah | Persentase | 97,40 | 100 | 102,66 |
| 2 | **Sasaran 2 :** Meningkatnya Keselarasan (Sinergi) Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Persentase Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN | Persentase | 90,10 | - | - |
| | | 2. Persentase Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP | Persentase | 93,30 | 100 | 107,18 |
| | | 3. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD | Persentase | 80-100 | 100 | 100 |
| | | 4. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD | Persentase | 80-100 | - | - |
| | | 5. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD | Persentase | 80-100 | 100 | 100 |
| 3 | **Sasaran 3 :** Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah | Persentase Target Tujuan dengan Sasaran Pembangunan Daerah menjadi Terget dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 100 | 100 |
| 4 | **Sasaran 4 :** Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Bappeda | Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah | Persentase | 100 | 75 | 75 |

Pada Tahun Anggaran 2026 triwulan III capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan mencapai sebesar 78,46%. Untuk penyusunan program dan kegiatan dilakukan melalui pendekatan serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follow program* dan *program follow result* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat untuk mencapai target kinerja yang akan dialokasikan anggarannya dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan.

**Tabel 3.3**
**Kelompok Capaian Kinerja Sasaran BAPPEDA**
**Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026**

| No | Capaian Kinerja Sasaran | Predikat | Jumlah Sasaran |
|---|---|---|---|
| 1. | Diatas 85 | Sangat Berhasil | - |
| 2. | 70 s/d kurang dari 85 | Berhasil | - |
| 3. | 55 s/d kurang dari 70 | Cukup Berhasil | - |
| 4. | Kurang dari 55 | Kurang Berhasil | - |
| **Jumlah** | | | - |

## 3.3 Realisasi Anggaran

Pagu APBD Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 sebesar Rp. 32.779.094.238,- sedangkan Realisasi Anggaran pada Triwulan III Tahun 2026 tercatat sebesar Rp. 21.721.993.449,- atau sebesar 66,27%, dengan rincian sebagai berikut:

## Tabel 3.4

## Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2026

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realiasasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH** | **31.266.078.182,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah** | **100%** | **95,38** | **88,87** | **20.954.271.553,00** | **67,02** | **86,38** | **68,34** |
| **1.1** | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **87.167.000,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat/berkembang** | **85%** | **0,27** | **100,00** | **27.135.085,00** | **31,13** | **93,57** | **0,22** |
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 16.367.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 dokumen | 0,05 | 100,00 | 9.964.850,00 | 60,88 | 85,00 | 0,04 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 9.300.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 0,03 | 100,00 | 5.009.915,00 | 53,87 | 100,00 | 0,03 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 9.500.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 0,02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realiasasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.000.00,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 0,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,01 |
| 5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 3.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 0,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 23.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 0,07 | 100,00 | 2.499.000,00 | 10,87 | 85.00 | 0,06 |
| 7 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 23.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 0,07 | 100,00 | 9.661.320.00 | 42,01 | 85,00 | 0,06 |
| **1.2** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **28.524.085.236,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani** | **100%** | **87,02** | **88,27** | **19.106.149.754,00** | **66,98** | **54,50** | **60,96** |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realiasasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 28.425.685.236,00 | Kota Palembang | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 182 orang/ bulan | 86,72 | 88,23 | 19.028.199.754.00 | 66,94 | 70,00 | 60,70 |
| 9 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 0,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 33 dokumen | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 80.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 5 Dokumen | 0.24 | 100,00 | 77.950.000,00 | 97,44 | 98,00 | 0,24 |
| 11 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 12.400.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3 Laporan | 0,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,02 |
| 12. | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 6.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 4 Dokumen | 0.02 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **42.000.000,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani** | **100%** | **0,13** | **100,00** | **37.930.244,00** | **90,31** | **100,00** | **0,13** |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realiasasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 0,00 | Kota Palembang | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 42.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 0,13 | 100,00 | 37.930.244,00 | 90,31 | 100,00 | 0,13 |
| **1.4** | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **16.000.000,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya** | **85%** | **0,05** | **0,00** | **5.260.000,00** | **32,88** | **90,00** | **0,04** |
| 15 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 0,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 16.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 3 Orang | 0,05 | 100,00 | 5.260.000,00 | 32,88 | 90,00 | 0,04 |
| 17 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | Kota Palembang | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 135 Orang | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 18 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | Kota Palembang | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 Orang | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realiasasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.5** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **697.833.948,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani** | **100%** | **2.13** | **97,73** | **519.416.330,00** | **74,43** | **83,14** | **2,01** |
| 19 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 60.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 20 Paket | 0.18 | 86,93 | 40,630.000,00 | 67,72 | 100,00 | 0,18 |
| 20 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 74.500.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 0.23 | 100,00 | 74.370.000,00 | 99,83 | 100,00 | 0,23 |
| 21 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 256.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 110 Paket | 0,78 | 96,88 | 165.309.255,00 | 64,57 | 90,00 | 0,70 |
| 22 | Penyediaaan Barang cetakan dan Penggandaan | 90.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda-an yang Disediakan | 16 Paket | 0,27 | 100,00 | 30.175.000,00 | 33,53 | 92,00 | 0,25 |
| 23 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 189.700.948,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 120 Laporan | 0,58 | 100,00 | 189.378.263,00 | 99,83 | 100,00 | 0,58 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realisasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 20.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 0,06 | 100,00 | 19.553.812,00 | 97,77 | 100,00 | 0,06 |
| 26 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 7.633.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 2 Dokumen | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| **1.6** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **1.390.366.138,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani** | **100,00%** | **4,24** | **93,57** | **913.770.445,00** | **65,72** | **91,75** | **3,55** |
| 27 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 10.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 0,03 | 66,00 | 3.000.000,00 | 30,00 | 100,00 | 0,03 |
| 28 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 749.166.138,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 2,29 | 96,00 | 517.453.445,00 | 69,07 | 82,00 | 1,87 |
| 29 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20,000,000,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 0,06 | 100,00 | 20.000.000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,06 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realiasasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 611.200.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1,86 | 90,84 | 373.317.000,00 | 61,08 | 85,00 | 1,58 |
| **1.7** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah** | **508.625.860,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik** | **85%** | **1,55** | **62.80** | **344.609.695,00** | **67,75** | **91,67** | **1,42** |
| 31 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 169.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit | 0,52 | 100,00 | 60.611.395,00 | 35,86 | 75,00 | 0,39 |
| 32 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 154.600.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 126 Unit | 0,47 | 100,00 | 136.798.300,00 | 88,49 | 100,00 | 0,47 |
| 33 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 185.025.860,00 | Kota Palembang | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 0,56 | 100,00 | 147.200.000,00 | 79,56 | 100,00 | 0,56 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realiasasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **II** | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH** | **683.098.148,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Capaian Sasaran Daerah yang Termasuk Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi** | **80-95%** | **2,08** | **100,00** | **287.323.238,00** | **42,06** | **85,25** | **1,72** |
| **2.1** | **Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** | **238.658.876,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu** | **88,00%** | **0,73** | **100,00** | **169.117.431,00** | **70,86** | **95,00** | **0,71** |
| 34 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 40.098.876,00 | Kota Palembang | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | 2 Berita Acara | 0,12 | 100,00 | 28.592.245,00 | 71,30 | 85,00 | 0,10 |
| 35 | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi | 110.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi | 2 Berita Acara | 0,34 | 100,00 | 88.368.236,00 | 80,33 | 100,00 | 0,34 |
| 36 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi | 88.560.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | 2 Dokumen | 0,27 | 100,00 | 52.156.950,00 | 58,89 | 100,00 | 0,27 |
| **2.2** | **Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **118.962.667,00** | **Kota Palembang** | **Persentase data dan informasi kelompok sasaran sesuai dengan isu strategis** | **88,00%** | **0,36** | **100,00** | **7.988.027,00** | **6,71** | **40,00** | **0,13** |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realiasasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 51.894.667,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | 1 Dokumen | 0,16 | 100,00 | 7.988.027,00 | 15,39 | 80,00 | 0,13 |
| 38 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi | 67.068.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | 3 Buku | 0,20 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.3** | **Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** | **325.476.605,00** | **Kota Palembang** | **Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Minimal 75%** | **81,00%** | **0,99** | **100,00** | **110.217.780,00** | **33,86** | **80,75** | **0,89** |
| 39 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi | 16.130.033,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 1 Laporan | 0,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,03 |
| 40 | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah | 28.213.272,00 | Kota Palembang | Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya | 1 Kerja Sama | 0,09 | 100,00 | 22.318.270,00 | 79,11 | 85,00 | 0,07 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realiasasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | 72.066.666,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 0,22 | 100,00 | 34.974.330,00 | 48,53 | 70,00 | 0,15 |
| 42 | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | 209.066.667,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi | 5 Dokumen | 0,64 | 100,00 | 52,925,180,00 | 25,31 | 98,00 | 0,63 |
| **III** | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **829.917.908,00** | **Kota Palembang** | **Persentase kesesuaian sasaran antar dokumen** | **100,00%** | **2,53** | **100,00** | **480.398.658,00** | **57.89** | **67.92** | **1,80** |
| **3.1** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** | **417,878,300.00** | **Kota Palembang** | **Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD** | **82,00%** | **1,04** | **100.00** | **184.595.826,00** | **54,21** | **78,75** | **0,83** |
| 43 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 36.893.415,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 0,11 | 100,00 | 7,886.500,00 | 21,38 | 70,00 | 0,08 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realiasasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 44 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | 74.223.860,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 1 Laporan | 0,23 | 100,00 | 31.587.328,00 | 42,56 | 80,00 | 0,18 |
| 45 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | 69.838.030,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 1 Laporan | 0,21 | 100,00 | 39.034.458,00 | 55,89 | 85,00 | 0,18 |
| 46 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 159.562.075,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | 7 Laporan | 0,49 | 100,00 | 106.087.540,00 | 66,49 | 80,00 | 0,39 |
| **3.2** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)** | **228.320.276,00** | **Kota Palembang** | **Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD** | **82,00%** | **0,70** | **100,00** | **127.065.297,00** | **55,65** | **77,50** | **0,56** |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realiasasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 47 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, RKPD) | 57.193.563,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 1 Dokumen | 0,17 | 100,00 | 33.036.396,00 | 57,76 | 90,00 | 0,10 |
| 48 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian | 19.084.197,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 0,06 | 100,00 | 2.780.761,00 | 14,57 | 50,00 | 0,01 |
| 49 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | 79.649.919,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | 1 Laporan | 0,24 | 100,00 | 52.088.570,00 | 65,40 | 80,00 | 0,17 |
| 50 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 12.970.285,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya | 1 Dokumen | 0,04 | 100,00 | 5.562.500,00 | 42,89 | 85,00 | 0,02 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realiasasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | | | | |
| 51 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 10.825.190,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA | 1 Laporan | 0,03 | 100,00 | 2.934.430,00 | 27,11 | 80,00 | 0,01 |
| 52 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | 48.597.122,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | 1 Laporan | 0,15 | 100,00 | 30.662.640,00 | 63,10 | 80,00 | 0,10 |
| **3.3** | **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** | **261.080.252,00** | **Kota Palembang** | **Persentase keterkaitan prioritas pembangunan antara RKPD dengan RPJMD** | **82,00%** | **0,80** | **100,00** | **168.737.535,00** | **64,63** | **75,00** | **0,55** |
| 53 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 23.644.600,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, dan RKPD / Renja) | 1 Dokumen | 0,07 | 100,00 | 19.525.609,00 | 82.58 | 85,00 | 0,06 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realiasasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 54 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 20.000.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 0,06 | 100,00 | 14.167.450,00 | 70,84 | 75,00 | 0,05 |
| 55 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 28.620.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 1 Laporan | 0,09 | 100,00 | 16.645.188,00 | 58,16 | 60,00 | 0,05 |
| 56 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur | 44.502.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renja/RKPD dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 3 Laporan | 0,14 | 100,00 | 33.639.095,00 | 75,59 | 80,00 | 0,11 |
| 57 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) | 69.410.798,00 | Kota Palembang | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 2 Dokumen | 0,21 | 100.00 | 54.021.882,00 | 77,83 | 80,00 | 0,17 |

| No. | Program/Kegiatan | Penyediaan Dana | Lokasi | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Capaian Kinerja | Bobot (%) | Target Keuangan (%) | Realiasasi | | | Tertimbang Fisik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Keuangan | | Fisik | |
| | | | | | | | | (Rp) | (%) | (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (3/Pagu APBD) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 58 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 13.327.000,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 0,04 | 100,00 | 5.347.550,00 | 40,13 | 80,00 | 0,03 |
| 59 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 22.142.400,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 1 Laporan | 0,07 | 100,00 | 5.679.917,00 | 25,65 | 70,00 | 0,02 |
| 60 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | 39.433.454,00 | Kota Palembang | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rentsra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | 3 Laporan | 0,12 | 100,00 | 19.710.844,00 | 49,99 | 70,00 | 0,08 |
| | **Jumlah 3 Program 13 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan** | **32.779.094.238,00** | | | | **100,00** | **89,48** | **21.721.993.449,00** | **66,27** | **78,46** | **72,02** |

# BAB IV
# PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, merupakan media komunikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Media komunikasi ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2026 di Triwulan III dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029. Disamping itu penyusunan Laporan Capaian Kinerja ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun-tahun mendatang.

## 4.1. Kesimpulan

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, memaparkan kendala dan upaya yang dilakukan dalam mencapai kinerja pelayanan Bappeda di Tahun kelima Periode Renstra 2025-2026 dan terdapat perubahan pada Indikator Kinerja dan perjanjian Kinerja Tahun 2025-2029. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan

kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari pencapaian indikator sasaran BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III Tahun 2026 masuk dalam kategori berhasil pada kelompok Capaian Kinerja Sasaran yakni fisik kegiatan mencapai 78,46% (persen) .

## 4.2. Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan baik pendidikan formal maupun nonformal melalui pendidikan teknis dan fungsional;
3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik *intern* maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
5. Agar dapat mengoptimalkan sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi tahapan perencanaan tahunan serta keterkaitan antar dokumen perencanaan, sehingga konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen lebih terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 ini dibuat, dengan harapan segala kritikan dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.

Palembang 28 Oktober 2026

Plt. KEPALA BAPPEDA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. Dody Eko Prasetyo, ST., M.T
Pembina (IV/a)
NIP. 198712122010011002

| Paraf Hierarki | |
|---|---|
| Sekretaris | |
| Kassubag PEP | |
| Pelaksana | |