

| <div>Tabel 4.2</div> <div>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN</div> <div>SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN</div> |                                                                                                 |                          |                             |             |                                                                     |             |                             |             |                             |             |                                                                     |             |                             |             |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------------------------|
| <div>BIDANG</div> <div>URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</div> <div>OUTPUT</div>                         | <div>INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT</div>                                                             | <div>BASELINE 2024</div> | 2025                        |             | 2026                                                                |             | 2027                        |             | 2028                        |             | 2029                                                                |             | 2030                        |             | <div>KETERANGAN</div> <div>12 PS</div> |
|                                                                                                                     |                                                                                                 |                          | TARGET                      | PAGU        | TARGET                                                              | PAGU        | TARGET                      | PAGU        | TARGET                      | PAGU        | TARGET                                                              | PAGU        | TARGET                      | PAGU        |                                        |
|                                                                                                                     |                                                                                                 |                          | (1)                         | (4)         | (5)                                                                 | (6)         | (7)                         | (8)         | (9)                         | (10)        | (11)                                                                | (12)        | (13)                        | (14)        |                                        |
| Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan                                                                                 |                                                                                                 |                          |                             |             |                                                                     |             |                             |             |                             |             |                                                                     |             |                             |             |                                        |
| Sekretariat Daerah                                                                                                  |                                                                                                 |                          |                             |             |                                                                     |             |                             |             |                             |             |                                                                     |             |                             |             |                                        |
| 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah                                                                             |                                                                                                 |                          |                             |             |                                                                     |             |                             |             |                             |             |                                                                     |             |                             |             |                                        |
| Program Penunjang UrusanPemerintah Daerah Provinsi                                                                  | Prosentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah                                           | 1,548,386,577            | 90%                         | 871,078,016 | 90%                                                                 | 760,084,000 | 90%                         | 783,067,511 | 90%                         | 814,749,742 | 90%                                                                 | 857,469,629 | 90%                         | 912,580,313 |                                        |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                                                      | Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                            | 161,760,000              |                             | 135,480,000 |                                                                     | 192,480,000 |                             | 156,840,000 |                             | 156,840,000 |                                                                     | 156,840,000 |                             | 156,840,000 |                                        |
| Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                          | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                               | 161,760,000              | 6 (enam) Orang KPA dan PPTK | 135,480,000 | 6 (enam) Orang KPA dan PPTK                                         | 192,480,000 | 6 (enam) Orang KPA dan PPTK | 156,840,000 | 6 (enam) Orang KPA dan PPTK | 156,840,000 | 6 (enam) Orang KPA dan PPTK                                         | 156,840,000 | 6 (enam) Orang KPA dan PPTK | 156,840,000 |                                        |
|                                                                                                                     | Jumlah Honorarium KPA selama 12 (dua belas) bulan                                               | 41,040,000               | 1 (satu) Orang KPA          | 31,080,000  | 1 (satu) Orang KPA                                                  | 57,240,000  | 1 (satu) Orang KPA          | 57,240,000  | 1 (satu) Orang KPA          | 57,240,000  | 1 (satu) Orang KPA                                                  | 57,240,000  | 1 (satu) Orang KPA          | 57,240,000  |                                        |
|                                                                                                                     | Jumlah Honorarium PPTK selama 12 (dua belas) bulan                                              | 120,720,000              | 5 (lima) Orang PPTK         | 104,400,000 | 5 (lima) Orang PPTK                                                 | 135,240,000 | 5 (lima) Orang PPTK         | 99,600,000  | 5 (lima) Orang PPTK         | 99,600,000  | 5 (lima) Orang PPTK                                                 | 99,600,000  | 5 (lima) Orang PPTK         | 99,600,000  |                                        |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                          |                             |             |                                                                     |             |                             | 50,000,000  |                             | 50,000,000  |                                                                     | 50,000,000  |                             | 50,000,000  |                                        |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Daerah                                                          | Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Statistik Daerah                                                |                          |                             |             |                                                                     |             | 1 Dokumen                   | 25,000,000  | 1 Dokumen                   | 25,000,000  | 1 Dokumen                                                           | 25,000,000  | 25,000,000                  | 25,000,000  |                                        |
| Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah Perangkat Daerah                                                                         |                          |                             |             |                                                                     |             | 1 Dokumen                   | 25,000,000  | 1 Dokumen                   | 25,000,000  | 1 Dokumen                                                           | 25,000,000  | 25,000,000                  | 25,000,000  |                                        |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                  | Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fomal                                   | -                        | -                           | -           | -                                                                   | -           | -                           | 20,000,000  | -                           | 20,000,000  | -                                                                   | 20,000,000  | -                           | -           |                                        |
| Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                          | Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Meningkatkan Kapasitasnya                                      | -                        | -                           | -           | -                                                                   | -           | 1 (satu) Orang              | 20,000,000  | 1 (satu) Orang              | 20,000,000  | 1 (satu) Orang                                                      | 20,000,000  | -                           | -           |                                        |
|                                                                                                                     | Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Meningkatkan Kapasitasnya                                      | -                        | -                           | -           | -                                                                   | -           | 1 (satu) Orang              | 20,000,000  | 1 (satu) Orang              | 20,000,000  | 1 (satu) Orang                                                      | 20,000,000  | -                           | -           |                                        |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                         | Jumlah Pengadaan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia                                          | 547,398,577              |                             | 260,000,000 |                                                                     | 260,492,000 |                             | 399,115,511 |                             | 490,797,742 |                                                                     | 383,517,629 |                             | 510,000,000 |                                        |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan                                              | 15,080,000               | 32 (tiga puluh dua) item    | 10,000,000  | 18 (tiga puluh dua) item                                            | 10,000,000  | 18 (tiga puluh dua) item    | 10,000,000  | 18 (tiga puluh dua) item    | 10,000,000  | 18 (tiga puluh dua) item                                            | 10,000,000  | 18 (tiga puluh dua) item    | 10,000,000  |                                        |
|                                                                                                                     | Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang tersedia                                                    | 15,080,000               | 32 (tiga puluh dua) item    | 10,000,000  | 18 (tiga puluh dua) item                                            | 10,000,000  | 18 (tiga puluh dua) item    | 10,000,000  | 18 (tiga puluh dua) item    | 10,000,000  | 18 (tiga puluh dua) item                                            | 10,000,000  | 18 (tiga puluh dua) item    | 10,000,000  |                                        |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                             | 532,318,577              | 40 Kali                     | 250,000,000 | 40 Kali                                                             | 250,492,000 | 60 Kali                     | 389,115,511 | 75 Kali                     | 480,797,742 | 81 Kali                                                             | 373,517,629 | 81 Kali                     | 500,000,000 |                                        |
|                                                                                                                     | Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan                                                       | 532,318,577              | 40 Kali                     | 250,000,000 | 40 Kali                                                             | 250,492,000 | 60 Kali                     | 389,115,511 | 75 Kali                     | 480,797,742 | 81 Kali                                                             | 373,517,629 | 81 Kali                     | 500,000,000 |                                        |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                         | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan | -                        | -                           | -           | -                                                                   | 160,000,000 | -                           | 60,000,000  | -                           | -           | -                                                                   | 150,000,000 | -                           | 98,628,313  |                                        |
| Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan                                                         | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan yang tersedia                                       | -                        | -                           | -           | -                                                                   | -           | -                           | 60,000,000  | -                           | -           | -                                                                   | -           | -                           | 98,628,313  |                                        |
|                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Mobil (R4)                                                   | -                        | Unit                        | -           | -                                                                   | -           | -                           | -           | -                           | -           | -                                                                   | -           | -                           | -           |                                        |
|                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Motorl (R2)                                                  | -                        | Unit                        | -           | -                                                                   | -           | 2 Unit                      | 60,000,000  | -                           | -           | -                                                                   | -           | 2 Unit                      | 98,628,313  |                                        |
| Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya                                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang disediakan            | -                        | -                           | -           | -                                                                   | 160,000,000 | Unit                        | -           | Unit                        | -           | -                                                                   | 150,000,000 | -                           | -           |                                        |
|                                                                                                                     | Jumlah Komputer, Printer , Laptop yang tersedia                                                 | -                        | -                           | -           | 6 (enam) unit komputer, 6 (enam) unit printer, 6 (enam) unit laptop | 160,000,000 | -                           | -           | -                           | -           | 3 (tiga) unit komputer, 3 (tiga) unit printer, 3 (tiga) unit laptop | 150,000,000 | -                           | -           |                                        |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah                                                       | Prosentase Penyediaan Jasa Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah                       | 839,228,000.00           |                             | 475,598,016 |                                                                     | 147,112,000 |                             | 97,112,000  |                             | 97,112,000  |                                                                     | 97,112,000  |                             | 97,112,000  |                                        |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor Yang disediakan                                      | 839,228,000              | 29 Orang                    | 475,598,016 | 4 Orang                                                             | 147,112,000 | 4 Orang                     | 97,112,000  | 4 Orang                     | 97,112,000  | 4 Orang                                                             | 97,112,000  | 4 Orang                     | 97,112,000  |                                        |



|                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                |             |                |             |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                 | Hibah Kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan                                                                                                                        | 2,500,000,000  |             | -              | -           | -             | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |               |
|                                                                                 | Hibah Kepada Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan (Pembangunan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan) | -              |             | 10,000,000,000 | -           | -             | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |               |
|                                                                                 | Hibah Kepada Kejaksaan Tinggi Sumsel (Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Pintu)                                                                                         | -              |             | 50,000,000,000 | -           | -             | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |               |
|                                                                                 | Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan Lanjutan Kolam Renang Jasdam II/SWJ, Tribun Kolam, Kolam Renang Anak-Anak, Ruang Bilas/Lobi, Pengaspalan Komplek Jasdam II/SWJ) |                |             |                |             |               | 11,490,604,470 |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                 | Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan RS. Tingkat II dr. A.K. Gani Gedung Poliklinik, Rawat Inap dan Prasarana RS. Tingkat II dr. A.K. Gani)                          |                |             |                |             |               | 53,509,395,530 |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                 | Hibah Kepada Kodam II/SWJ (Pembangunan Rumah Dinas As-Ops, As-Intel,As-Ter, Dokter,Ka. Pendam, Ka. InfoIahadamd, Ka. Bintaldam dan Pengaspalan Jalan Komplek Sintraman |                |             |                |             |               | 10,000,000,000 |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                 | Hibah Kepada Badan Pusat Statistik Sumsel (Pembelian/Pembebasan Lahan Kantor BPS Sumsel)                                                                               |                |             |                |             |               | 4,000,000,000  |               |               |               |               |               |               |               |               |
|                                                                                 | Hibah Kepada Universitas Sriwijaya (Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/FISIP)                                                                    |                |             |                |             |               | 6,000,000,000  |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Jumlah 1                                                                        |                                                                                                                                                                        | 23,911,033,000 |             | 64,869,785,566 |             |               | 89,847,231,507 |               | 5,974,367,463 |               | 6,045,589,056 |               | 6,128,638,546 |               | 6,183,749,225 |
| 2. Biro Hukum                                                                   |                                                                                                                                                                        |                |             |                |             |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                             | Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                  | 2,030,060,440  | 100%        | 1,248,754,646  | 100%        | 1,360,945,612 | 100%           | 1,541,637,559 | 100%          | 1,607,241,940 | 100%          | 1,695,701,992 | 100%          | 1,809,819,662 |               |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                          | 189,292,000    | 100%        | 189,392,000    | 100%        | 188,892,000   | 100%           | 188,892,000   | 100%          | 188,892,000   | 100%          | 188,892,000   | 100%          | 188,892,000   |               |
| Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 189,292,000    | 6 Laporan   | 189,392,000    | 6 Laporan   | 188,292,000   | 6 Laporan      | 188,892,000   | 6 Laporan     | 188,892,000   | 6 Laporan     | 188,892,000   | 6 Laporan     | 188,892,000   |               |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                       | 778,948,440    | 100%        | 549,054,076    | 100%        | 672,483,612   | 100%           | 670,075,559   | 100%          | 670,075,559   | 100%          | 690,075,559   | 100%          | 789,193,229   |               |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 100,000,000    | 10 paket    | 94,944,994     | 10 paket    | 121,000,000   | 10 paket       | 121,000,000   | 10 paket      | 121,000,000   | 10 paket      | 131,000,000   | 10 paket      | 136,000,000   |               |
| Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakdan dan                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan                                                                                                            | 42,548,440     | 6 Paket     | 44,559,082     | 6 Paket     | 51,483,612    | 6 Paket        | 51,483,612    | 6 Paket       | 51,483,612    | 6 Paket       | 61,483,612    | 6 Paket       | 61,483,612    |               |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 636,400,000    | 150 Laporan | 409,550,000    | 150 Laporan | 500,000,000   | 150 Laporan    | 497,591,947   | 150 Laporan   | 497,591,947   | 150 Laporan   | 497,591,947   | 150 Laporan   | 591,709,617   |               |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Persentase Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                         | 716,820,000    | 100%        | 291,402,234    | 100%        | 116,820,000   | 100%           | 116,820,000   | 100%          | 116,820,000   | 100%          | 116,820,000   | 100%          | 116,820,000   |               |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 716,820,000    | 24 Laporan  | 291,402,234    | 1 Laporan   | 116,820,000   | 1 Laporan      | 116,820,000   | 1 Laporan     | 116,820,000   | 1 Laporan     | 116,820,000   | 1 Laporan     | 116,820,000   |               |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Daerah                                                                                                                 | 87,865,360     | 100%        | 67,656,336     | 100%        | 50,000,000    | 100%           | 50,000,000    | 100%          | 50,000,000    | 100%          | 60,000,000    | 100%          | 60,000,000    |               |
| Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan             | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 87,865,360     | 3 Orang     | 67,656,336     | 3 Orang     | 50,000,000    | 3 Orang        | 50,000,000    | 3 Orang       | 50,000,000    | 3 Orang       | 60,000,000    | 3 Orang       | 60,000,000    |               |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah                                                                                       | 345,000,000    | 100%        | 151,250,000    | 100%        | 332,750,000   | 100%           | 332,750,000   | 100%          | 371,454,381   | 100%          | 394,914,433   | 100%          | 394,914,433   |               |
| Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan atau Lapangan  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                  | 70,000,000     | 2 Unit      | -              | -           | -             | 1 Unit         | -             | 1 Unit        | -             | 1 Unit        | -             | 1 Unit        | -             |               |
| Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                   | 275,000,000    | 15 Unit     | 151,250,000    | 15 Unit     | 332,750,000   | 15 Unit        | 332,750,000   | 15 Unit       | 371,454,381   | 15 Unit       | 394,914,433   | 15 Unit       | 394,914,433   |               |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                | 110,000,000    |             | 62,647,000     |             | 133,100,000   |                | 183,100,000   | 100%          | 210,000,000   | 100%          | 245,000,000   | 100%          | 260,000,000   |               |
| Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                |             |                |             |               | 1 Dokumen      | 25,000,000    | 1 Dokumen     | 30,000,000    | 1 Dokumen     | 35,000,000    | 1 Dokumen     | 40,000,000    |               |
| Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 110,000,000    | 4 Laporan   | 62,647,000     | 4 Laporan   | 133,100,000   | 4 Laporan      | 133,100,000   | 4 Laporan     | 150,000,000   | 4 Laporan     | 175,000,000   | 4 Laporan     | 180,000,000   |               |

|                                                                            |                                                                                         |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |               |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Sub-Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah        | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah             |               |             |               |             |               | 1 Dokumen   | 25,000,000    | 1 Dokumen   | 30,000,000    | 1 Dokumen   | 35,000,000    | 1 Dokumen   | 40,000,000    |                                                      |
| Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum                                     | Persentase Produk Hukum yang dihasilkan                                                 | 1,591,364,000 | 100%        | 1,617,598,061 | 100%        | 2,259,162,840 | 100%        | 2,080,537,266 | 100%        | 2,164,713,994 | 100%        | 2,278,216,746 | 100%        | 2,424,640,689 |                                                      |
| Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan                           | Persentase Penetapan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku    | 641,214,805   | 100%        | 540,794,866   | 100%        | 811,766,544   | 100%        | 763,791,696   | 100%        | 795,000,000   | 100%        | 808,030,000   | 100%        | 874,640,689   |                                                      |
| Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan                  | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun                                             | 217,015,210   | 34 Dokumen  | 175,544,866   | 36 Dokumen  | 215,000,000   | 43 Dokumen  | 230,000,000   | 46 Dokumen  | 245,000,000   | 48 Dokumen  | 250,000,000   | 50 Dokumen  | 265,000,000   | Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |
| Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan                   | Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun                                              | 70,000,000    | 780 Dokumen | 53,000,000    | 825 Dokumen | 113,826,719   | 828 Dokumen | 150,791,696   | 831 Dokumen | 140,000,000   | 834 Dokumen | 145,000,000   | 837 Dokumen | 155,692,000   | Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |
| Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya        | Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya                        | 95,000,000    | 110 Dokumen | 107,250,000   | 75 Dokumen  | 267,250,000   | 78 Dokumen  | 143,000,000   | 81 Dokumen  | 150,000,000   | 84 Dokumen  | 153,030,000   | 87 Dokumen  | 173,948,689   | Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |
| Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota            | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi                     | 259,199,595   | 510 Dokumen | 205,000,000   | 530 Dokumen | 215,689,825   | 540 Dokumen | 240,000,000   | 550 Dokumen | 260,000,000   | 560 Dokumen | 260,000,000   | 570 Dokumen | 280,000,000   | Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |
| Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum                                           | Persentase Produk Hukum yang dihasilkan                                                 | 950,149,195   | 100%        | 1,076,803,195 | 100%        | 1,447,396,296 | 100%        | 1,316,745,570 | 100%        | 1,369,713,994 | 100%        | 1,470,186,746 | 100%        | 1,550,000,000 |                                                      |
| Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum                          | Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan                                                  | 868,149,195   | 53 Kasus    | 976,325,295   | 60 Kasus    | 1,336,300,496 | 65 Kasus    | 1,191,745,570 | 70 Kasus    | 1,237,713,994 | 75 Kasus    | 1,335,186,746 | 80 Kasus    | 1,400,000,000 | Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |
| Sub Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM           | Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan                                   | 82,000,000    | 3 kasus     | 100,477,900   | 4 Kasus     | 111,095,800   | 4 Kasus     | 125,000,000   | 4 Kasus     | 132,000,000   | 4 Kasus     | 135,000,000   | 4 Kasus     | 150,000,000   | Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |
| Jumlah 2                                                                   |                                                                                         | 3,621,424,440 |             | 2,866,352,707 |             | 3,620,108,452 |             | 3,622,174,825 |             | 3,771,955,934 |             | 3,973,918,738 |             | 4,234,460,351 |                                                      |
| 3. Biro Kesejahteraan Rakyat                                               |                                                                                         |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |               |                                                      |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                      | Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditindaklanjuti             | 2,293,925,800 |             | 1,384,001,646 |             | 1,573,905,612 |             | 1,621,497,559 |             | 1,687,101,940 |             | 1,775,561,992 |             | 1,889,679,662 |                                                      |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evauali Kinerja Perangkat Daerah    | Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 110,000,000   |             | 62,647,000    |             | 133,100,000   |             | 183,100,000   |             | 210,000,000   |             | 245,000,000   |             | 260,000,000   |                                                      |
| Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                             |               |             |               |             |               | 1 Dokumen   | 25,000,000    | 1 Dokumen   | 30,000,000    | 1 Dokumen   | 35,000,000    | 1 Dokumen   | 40,000,000    |                                                      |
| Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | 110,000,000   | 4 Laporan   | 62,647,000    | 4 Laporan   | 133,100,000   | 4 Laporan   | 133,100,000   | 4 Laporan   | 150,000,000   | 4 Laporan   | 175,000,000   | 4 Laporan   | 180,000,000   |                                                      |
| Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah        | Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral Daerah                                           |               |             |               |             |               | 1 Dokumen   | 25,000,000    | 1 Dokumen   | 30,000,000    | 1 Dokumen   | 35,000,000    | 1 Dokumen   | 40,000,000    |                                                      |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            | Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 189,292,000   |             | 189,392,000   |             | 188,892,000   |             | 188,892,000   |             | 188,892,000   |             | 188,892,000   |             | 188,892,000   |                                                      |
| Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 | Jumlah Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                      | 189,292,000   | 6 Laporan   | 189,392,000   | 6 Laporan   | 188,892,000   | 6 Laporan   | 188,892,000   | 6 Laporan   | 188,892,000   | 6 Laporan   | 188,892,000   | 6 Laporan   | 188,892,000   |                                                      |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | 87,865,360    |             | 67,656,336    |             | 50,000,000    |             | 50,000,000    |             | 50,000,000    |             | 60,000,000    |             | 60,000,000    |                                                      |
| Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan     | 87,865,360    | 3 Orang     | 67,656,336    | 3 Orang     | 50,000,000    | 3 Orang     | 50,000,000    | 3 Orang     | 50,000,000    | 3 Orang     | 60,000,000    | 3 Orang     | 60,000,000    |                                                      |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | 778,948,440   |             | 549,054,076   |             | 672,483,612   |             | 670,075,559   |             | 670,075,559   |             | 690,075,559   |             | 789,193,229   |                                                      |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                              | Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan                           | 100,000,000   | 10 paket    | 94,944,994    | 10 paket    | 121,000,000   | 10 paket    | 121,000,000   | 10 paket    | 121,000,000   | 10 paket    | 131,000,000   | 10 paket    | 136,000,000   |                                                      |
| Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan                             | 42,548,440    | 6 Paket     | 44,559,082    | 6 Paket     | 51,483,612    | 6 Paket     | 51,483,612    | 6 Paket     | 51,483,612    | 6 Paket     | 61,483,612    | 6 Paket     | 61,483,612    |                                                      |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 636,400,000   | 150 Laporan | 409,550,000   | 150 Laporan | 500,000,000   | 150 Laporan | 497,591,947   | 150 Laporan | 497,591,947   | 150 Laporan | 497,591,947   | 150 Laporan | 591,709,617   |                                                      |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 345,000,000   |             | 151,250,000   |             | 332,750,000   |             | 332,750,000   |             | 371,454,381   |             | 394,914,433   |             | 394,914,433   |                                                      |
| Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan           | Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan                   | 70,000,000    | 2 Unit      | -             |             | -             | 1 Unit      | -             | 1 Unit      | -             | 1 Unit      | -             | 1 Unit      | -             |                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |                |           |                |           |                |           |                |           |                |           |                |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
| Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan                                                                                                                                                                                                                 | 275,000,000    | 15 Unit    | 151,250,000    | 15 Unit   | 332,750,000    | 15 Unit   | 332,750,000    | 15 Unit   | 371,454,381    | 15 Unit   | 394,914,433    | 15 Unit   | 394,914,433    |                                          |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                          | 716,820,000    |            | 291,402,234    |           | 116,820,000    |           | 116,820,000    |           | 116,820,000    |           | 116,820,000    |           | 116,820,000    |                                          |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                                                                                                                                                                                                                 | 716,820,000    | 24 Laporan | 291,402,234    | 1 Laporan | 116,820,000    | 1 Laporan | 116,820,000    | 1 Laporan | 116,820,000    | 1 Laporan | 116,820,000    | 1 Laporan | 116,820,000    |                                          |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                | Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                         | 66,000,000     |            | 72,600,000     |           | 79,860,000     |           | 79,860,000     |           | 79,860,000     |           | 79,860,000     |           | 79,860,000     |                                          |
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi                                                                                                                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang                                                                                                                                                                                                                                 | 66,000,000     | 10 Unit    | 72,600,000     | 10 Unit   | 79,860,000     | 10 Unit   | 79,860,000     | 10 Unit   | 79,860,000     | 10 Unit   | 79,860,000     | 10 Unit   | 79,860,000     |                                          |
| Program Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                | Persentase fasilitas pembinaan mental spiritual,pelayanan dasar dan non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                         | 37,257,934,200 |            | 35,603,937,210 |           | 43,353,268,244 |           | 44,664,189,579 |           | 46,471,263,847 |           | 48,907,898,125 |           | 52,051,272,120 |                                          |
| Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual                                                                                                                                                                                                                                               | Persentase Fasilitas Pembinaan Mental Spritual                                                                                                                                                                                                                                                       | 36,361,934,200 |            | 35,023,181,410 |           | 42,497,653,244 |           | 43,808,574,579 |           | 45,615,648,847 |           | 48,052,283,125 |           | 51,195,657,120 |                                          |
| Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,405,000,000 | 10 unit    | 18,149,350,000 | 10 unit   | 25,973,050,000 | 10 unit   | 25,973,050,000 | 10 unit   | 25,973,050,000 | 10 unit   | 25,973,050,000 | 10 unit   | 25,973,050,000 | Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya |
| Sub Kegiatan Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,956,934,200 | 7 lembaga  | 16,873,831,410 | 7 lembaga | 16,524,603,244 | 7 lembaga | 17,835,524,579 | 7 lembaga | 19,642,598,847 | 7 lembaga | 22,079,233,125 | 7 lembaga | 25,222,607,120 | Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya |
| Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                        | Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti                                                                                                                                                                                                         | 437,000,000    |            | 221,272,500    |           | 291,865,000    |           | 291,865,000    |           | 291,865,000    |           | 291,865,000    |           | 291,865,000    |                                          |
| Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan                                                                                                                                                               | 77,000,000     | 1 Dokumen  | 40,622,500     | 1 Dokumen | 68,170,000     | 1 Dokumen | 68,170,000     | 1 Dokumen | 68,170,000     | 1 Dokumen | 68,170,000     | 1 Dokumen | 68,170,000     |                                          |
| Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan                                                                                                                                                               | 165,000,000    | 1 Dokumen  | 91,650,000     | 1 Dokumen | 109,195,000    | 1 Dokumen | 109,195,000    | 1 Dokumen | 109,195,000    | 1 Dokumen | 109,195,000    | 1 Dokumen | 109,195,000    |                                          |
| Sub Kegiatan Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial                                                                                                                                                                                              | 195,000,000    | 1 Dokumen  | 89,000,000     | 1 Dokumen | 114,500,000    | 1 Dokumen | 114,500,000    | 1 Dokumen | 114,500,000    | 1 Dokumen | 114,500,000    | 1 Dokumen | 114,500,000    |                                          |
| Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar                                                                                                                                                                                                                    | Persentase Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang di Tindaklanjuti                                                                                                                                                                                                     | 459,000,000    |            | 359,483,300    |           | 563,750,000    |           | 563,750,000    |           | 563,750,000    |           | 563,750,000    |           | 563,750,000    |                                          |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata                                                                                                                                                               | 275,000,000    | 1 Dokumen  | 258,360,800    | 1 Dokumen | 332,750,000    | 1 Dokumen | 332,750,000    | 1 Dokumen | 332,750,000    | 1 Dokumen | 332,750,000    | 1 Dokumen | 332,750,000    |                                          |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja | 77,000,000     | 1 Dokumen  | 32,850,000     | 1 Dokumen | 102,000,000    | 1 Dokumen | 102,000,000    | 1 Dokumen | 102,000,000    | 1 Dokumen | 102,000,000    | 1 Dokumen | 102,000,000    |                                          |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika, Statistik, Persandian , dan Perhubungan                                                                                                                                                         | 107,000,000    | 1 Dokumen  | 68,272,500     | 1 Dokumen | 129,000,000    | 1 Dokumen | 129,000,000    | 1 Dokumen | 129,000,000    | 1 Dokumen | 129,000,000    | 1 Dokumen | 129,000,000    |                                          |
| Jumlah 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39,551,860,000 |            | 36,987,938,856 |           | 44,927,173,856 |           | 46,285,687,138 |           | 48,158,365,787 |           | 50,683,460,117 |           | 53,940,951,782 |                                          |
| 4. Biro Perekonomian                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |                |           |                |           |                |           |                |           |                |           |                |                                          |
| PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                                                                                                                                                                                               | Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                                |                |            |                |           |                |           |                |           |                |           |                |           |                |                                          |
| Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                              | Persentase Peningkatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                |                |            |                |           |                | 100%      | 50,000,000     | 100%      | 151,427,645    | 100%      | 155,000,000    | 100%      | 200,000,000    |                                          |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |    |             |           |             |            |             |            |               |            |               |            |               |            |               |             |               |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|------------------------------------------------------|
| Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                                                                             | Jumlah Dokumen Data Statistik Sektoral Daerah                                                                                                        |    |             |           |             |            |             |            |               |            |               |            |               |            |               | 10 data     | 50,000,000    | 10 data | 151,427,645 | 10 data | 155,000,000 | 10 data | 200,000,000 |  |                                                      |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                             | Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                        |    |             | 100%      | 174,886,000 | 100%       | 169,886,000 | 100%       | 169,886,000   | 100%       | 169,886,000   | 100%       | 169,886,000   | 100%       | 169,886,000   |             |               |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                   | Rp | 166,142,500 | 1 tahun   | 174,886,000 | 12 dokumen | 169,886,000 | 12 dokumen | 169,886,000   | 12 dokumen | 169,886,000   | 12 dokumen | 169,886,000   | 12 dokumen | 169,886,000   | 12 dokumen  | 169,886,000   |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                 | Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                            |    |             | 100%      | 297,793,000 | 100%       | 297,793,000 | 100%       | 500,000,000   | 100%       | 500,000,000   | 100%       | 500,000,000   | 100%       | 522,134,505   | 100%        | 599,861,955   |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                   | Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan                                                                                                          | Rp | 103,947,500 | 1 paket   | 112,000,000 | 1 paket    | 112,000,000 | 1 paket    | 150,000,000   | 1 paket    | 150,000,000   | 1 paket    | 150,000,000   | 1 paket    | 172,134,505   | 1 paket     | 172,134,505   |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                               | Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                  | Rp | 296,600,000 | 1 laporan | 185,793,000 | 1 laporan  | 185,793,000 | 1 laporan  | 350,000,000   | 1 laporan  | 350,000,000   | 1 laporan  | 350,000,000   | 1 laporan  | 350,000,000   | 100%        | 427,727,450   |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                   | Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                              |    |             | 100%      | 77,818,000  | 100%       | 188,561,144 | 100%       | 1,500,000,000 | 100%       | 1,500,000,000 | 100%       | 1,500,000,000 | 100%       | 1,550,000,000 | 100%        | 1,550,000,000 |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan                                                                                |    |             |           |             |            |             | 5 unit     | 1,100,000,000 | 5 unit     | 1,100,000,000 | 5 unit     | 1,100,000,000 | 5 unit     | 1,100,000,000 | 5 unit      | 1,100,000,000 |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan                                                                 | Rp | 150,092,150 | 6 unit    | 77,818,000  | 6 unit     | 188,561,144 | 10 unit    | 400,000,000   | 10 unit    | 400,000,000   | 10 unit    | 450,000,000   | 10 unit    | 450,000,000   | 450,000,000 |               |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                               | Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                          |    |             | 100%      | 185,743,144 | 100%       | 75,000,000  | 100%       | 75,000,000    | 100%       | 75,000,000    | 100%       | 75,000,000    | 100%       | 75,000,000    | 100%        | 75,000,000    |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                                                                 | Rp | 375,661,000 | 12 orang  | 185,743,144 | 2 orang    | 75,000,000  | 2 orang    | 75,000,000    | 2 orang    | 75,000,000    | 2 orang    | 75,000,000    | 2 orang    | 75,000,000    | 75,000,000  |               |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                          | Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     |    |             | 100%      | 100,000,000 | 100%       | 100,000,000 | 100%       | 164,136,450   | 100%       | 164,136,450   | 100%       | 200,000,000   | 100%       | 200,000,000   | 100%        | 200,000,000   |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                      | Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan                                                                                 |    |             | 5 orang   | 100,000,000 | 5 orang    | 100,000,000 | 7 orang    | 164,136,450   | 7 orang    | 164,136,450   | 10 orang   | 200,000,000   | 10 orang   | 200,000,000   | 200,000,000 |               |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| Program Perekonomian dan Pembangunan                                                                                               | Persentase Koordinasi Pembangunan Bidang perekonomian, sumber daya alam, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah yang terlaksana      |    |             |           |             |            |             |            |               |            |               |            |               |            |               |             |               |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian                                                                                  | Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang tersedia                                                                                          |    |             | 100%      | 820,481,900 | 100%       | 820,481,900 | 100%       | 1,289,984,084 | 100%       | 1,289,984,084 | 100%       | 1,289,984,084 | 100%       | 1,289,984,084 | 100%        | 1,333,818,684 |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| 1. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro                                                                                             | Rp | 557,924,000 | 2 Dokumen | 489,313,500 | 2 Dokumen  | 489,313,500 | 2 Dokumen  | 958,815,684   | 2 Dokumen  | 958,815,684   | 2 Dokumen  | 958,815,684   | 2 Dokumen  | 958,815,684   | 2 Dokumen   | 958,818,684   |         |             |         |             |         |             |  | Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |
| 2. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro                                                                                             | Rp | 305,500,000 | 2 Dokumen | 331,168,400 | 2 Dokumen  | 331,168,400 | 2 Dokumen  | 331,168,400   | 2 Dokumen  | 331,168,400   | 2 Dokumen  | 331,168,400   | 2 Dokumen  | 331,168,400   | 100%        | 375,000,000   |         |             |         |             |         |             |  | Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |
| Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam                                                                              | Persentase Koordinasi sektor sumberdaya alam yang Terselenggara Dengan Baik                                                                          |    |             | 100%      | 902,069,575 | 100%       | 907,069,575 | 100%       | 907,069,575   | 100%       | 907,069,575   | 100%       | 1,007,069,575 | 100%       | 1,007,069,575 | 100%        | 1,035,000,000 |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan                                    | Rp | 177,469,250 | 2 Dokumen | 224,786,000 | 2 Dokumen  | 229,786,000 | 2 Dokumen  | 229,786,000   | 2 Dokumen  | 329,786,000   | 2 Dokumen  | 329,786,000   | 2 Dokumen  | 329,786,000   | 100%        | 350,000,000   |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| 2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                                               | Rp | 270,100,000 | 1 Dokumen | 318,779,125 | 1 Dokumen  | 318,779,125 | 1 Dokumen  | 318,779,125   | 1 Dokumen  | 318,779,125   | 1 Dokumen  | 318,779,125   | 1 Dokumen  | 318,779,125   | 100%        | 320,000,000   |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                                                  | Rp | 98,984,250  | 1 Dokumen | 358,504,450 | 1 Dokumen  | 358,504,450 | 1 Dokumen  | 358,504,450   | 1 Dokumen  | 358,504,450   | 1 Dokumen  | 358,504,450   | 1 Dokumen  | 358,504,450   | 100%        | 365,000,000   |         |             |         |             |         |             |  | Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |
| Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD                                                                                 | Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD                                                                                                |    |             | 100%      | 900,870,000 | 100%       | 900,870,000 | 100%       | 1,157,099,500 | 100%       | 1,337,753,329 | 100%       | 1,428,623,504 | 100%       | 1,428,623,504 | 100%        | 1,450,000,408 |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |
| 1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha  | Rp | 157,600,000 | 1 Dokumen | 128,068,350 | 1 Dokumen  | 128,068,350 | 1 Dokumen  | 128,068,350   | 1 Dokumen  | 150,000,000   | 1 Dokumen  | 200,000,000   | 1 Dokumen  | 200,000,000   | 100%        | 200,000,000   |         |             |         |             |         |             |  | Program Strategis (100.000 Sultan Muda)              |
| 2. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi | -  |             | 1 Dokumen | 103,412,500 | 1 Dokumen  | 103,412,500 | 1 Dokumen  | 103,412,500   | 1 Dokumen  | 175,000,000   | 1 Dokumen  | 168,623,504   | 1 Dokumen  | 168,623,504   | 100%        | 175,000,000   |         |             |         |             |         |             |  | Program Strategis (100.000 Sultan Muda)              |
| 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BUMD                                                     | Rp | 571,485,000 | 2 Dokumen | 493,770,500 | 2 Dokumen  | 493,770,500 | 2 Dokumen  | 750,000,000   | 2 Dokumen  | 750,000,000   | 2 Dokumen  | 750,000,000   | 2 Dokumen  | 750,000,000   | 100%        | 750,000,000   |         |             |         |             |         |             |  | Program Strategis (100.000 Sultan Muda)              |
| 4. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah                               | -  |             | 1 Dokumen | 101,694,650 | 1 Dokumen  | 101,694,650 | 1 Dokumen  | 101,694,650   | 1 Dokumen  | 125,000,000   | 1 Dokumen  | 150,000,000   | 1 Dokumen  | 150,000,000   | 100%        | 165,000,408   |         |             |         |             |         |             |  |                                                      |

|                                                                       |                                                                                                  |               |             |               |             |               |                 |               |             |               |             |               |             |               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pendirian BLUD | Rp149,400,000 | 2 Dokumen   | 73,924,000    | 2 Dokumen   | 73,924,000    | 2 Dokumen       | 73,924,000    | 2 Dokumen   | 137,753,329   | 2 Dokumen   | 160,000,000   | 100%        | 160,000,000   |                                                      |
| Jumlah 4                                                              |                                                                                                  | 3,380,905,650 |             | 3,459,661,619 |             | 3,459,661,619 |                 | 5,813,175,609 |             | 6,195,257,083 |             | 6,397,697,668 |             | 6,613,567,047 |                                                      |
| 5. Biro administrasi Pembangunan                                      |                                                                                                  |               |             |               |             |               |                 |               |             |               |             |               |             |               |                                                      |
| PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                         | Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah                                            | 823,404,926   | 100%        | 1,134,877,269 | 100%        | 1,126,127,269 | 100%            | 1,567,712,266 | 100%        | 1,624,965,244 | 100%        | 1,734,255,684 | 100%        | 1,901,835,467 | -                                                    |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | 17,559,300    | 100%        | 20,000,000    | 100%        | 20,000,000    | 100%            | 75,000,000    | 100%        | 75,000,000    | 100%        | 90,000,000    | 100%        | 100,000,000   | -                                                    |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                      | -             | -           | -             | -           | -             | 1 Dokumen       | 25,000,000    | 1 Dokumen   | 25,000,000    | 1 Dokumen   | 25,000,000    | 1 Dokumen   | 25,000,000    | -                                                    |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 | 17,559,300    | 1 Laporan   | 20,000,000    | 1 Laporan   | 20,000,000    | 1 Laporan       | 25,000,000    | 1 Laporan   | 25,000,000    | 1 Laporan   | 40,000,000    | 1 Laporan   | 50,000,000    | -                                                    |
| Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah                                                            | -             | -           | -             | -           | -             | 1 Laporan       | 25,000,000    | 1 Laporan   | 25,000,000    | 1 Laporan   | 25,000,000    | 1 Laporan   | 25,000,000    | -                                                    |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    | 111,160,000   | 100%        | 111,160,000   | dokumen     | 111,160,000   | 100%            | 111,160,000   | 100%        | 150,000,000   | 100%        | 150,000,000   | 100%        | 150,000,000   | -                                                    |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                         | Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                               | 111,160,000   | 1 Dokumen   | 111,160,000   | 1 Dokumen   | 111,160,000   | 1 Dokumen       | 111,160,000   | 1 Dokumen   | 150,000,000   | 1 Dokumen   | 150,000,000   | 1 Dokumen   | 150,000,000   | -                                                    |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                 | 81,186,000    | 100%        | 81,000,000    | 100%        | 56,000,000    | 100%            | 120,000,000   | 100%        | 90,000,000    | 100%        | 185,000,000   | 100%        | 275,000,000   | -                                                    |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya                | Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan                                           | 51,900,000    | 30 paket    | 25,000,000    |             |               | 30 Paket        | 40,000,000    |             |               | 30 paket    | 60,000,000    | 30 paket    | 75,000,000    | -                                                    |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan              | 29,286,000    | 1 Orang     | 26,000,000    | 3 Orang     | 36,000,000    | 3 Orang         | 50,000,000    | 2 Orang     | 50,000,000    | 3 Orang     | 75,000,000    | 4 Orang     | 100,000,000   | -                                                    |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan            | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan           | -             | 5 Orang     | 30,000,000    | 8 Orang     | 20,000,000    | 10 Orang        | 30,000,000    | 5 orang     | 40,000,000    | 10 orang    | 50,000,000    | 10 orang    | 100,000,000   | -                                                    |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                        | 335,406,626   | 100%        | 279,051,257   | 100%        | 233,967,269   | 100%            | 271,552,266   | 100%        | 350,000,000   | 100%        | 469,255,684   | 100%        | 525,000,000   | -                                                    |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                               | 63,235,900    | 1 Paket     | 31,551,257    | 1 Paket     | 33,967,269    | 1 Paket         | 41,552,266    | 1 Paket     | 75,000,000    | 1 Paket     | 139,255,684   | 1 Paket     | 175,000,000   | -                                                    |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | 272,170,726   | 1 laporan   | 247,500,000   | 1 laporan   | 200,000,000   | 1 laporan       | 230,000,000   | 1 laporan   | 275,000,000   | 1 laporan   | 330,000,000   | 1 laporan   | 350,000,000   | -                                                    |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          | 85,520,000    | 100%        | 420,000,000   | 100%        | 510,000,000   | 100%            | 785,000,000   | 100%        | 634,965,244   | 100%        | 450,000,000   | 100%        | 461,835,467   | -                                                    |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan                            | -             | R 4 =1 unit | 420,000,000   | R 4 =1 unit | 450,000,000   | R4 = 1 unit     | 470,000,000   | R4 = 1 unit | 460,000,000   | R2 = 3 unit | 90,000,000    | R2 = 3 unit | 90,000,000    | -                                                    |
| Pengadaan Aset Tak Berwujud                                           | Jumlah Aset Tak Berwujud yang disediakan                                                         | -             | -           |               |             |               | - 1 (Satu) unit | 200,000,000   |             |               |             |               |             | -             | -                                                    |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    | Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan                     | 85,520,000    | -           |               | 5 unit      | 60,000,000    | 5 unit          | 115,000,000   | 12 unit     | 174,965,244   | 12 unit     | 360,000,000   | 12 unit     | 371,835,467   | -                                                    |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 192,573,000   | 100%        | 223,666,012   | 100%        | 195,000,000   | 100%            | 205,000,000   | 100%        | 250,000,000   | 100%        | 300,000,000   | 100%        | 300,000,000   | -                                                    |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                             | 192,573,000   | 1 Laporan   | 223,666,012   | 1 Laporan   | 195,000,000   | 1 Laporan       | 205,000,000   | 1 Laporan   | 250,000,000   | 1 Laporan   | 300,000,000   | 1 Laporan   | 300,000,000   | -                                                    |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | -             | -           | -             | -           | -             | -               | 100%          | 75,000,000  | 100%          | 90,000,000  | 100%          | 90,000,000  | -             | -                                                    |
| Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                        | Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                                     | -             |             |               |             |               | - 1 Unit        | 75,000,000    | 1 Unit      | 90,000,000    | 1 Unit      | 90,000,000    | 1 Unit      | 90,000,000    | -                                                    |
| KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                    | Efektivitas Administrasi Pembangunan Daerah                                                      | 576,075,167   | 100%        | 675,750,000   | 100%        | 684,500,000   | 100%            | 1,300,000,000 | 100%        | 1,445,000,000 | 100%        | 1,585,000,000 | 100%        | 1,720,000,000 | -                                                    |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah              | Persentase Peningkatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                  | 330,066,933   | 100%        | 391,750,000   | 100%        | 396,500,000   | 100%            | 675,000,000   | 100%        | 745,000,000   | 100%        | 810,000,000   | 100%        | 885,000,000   | -                                                    |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD                | Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan APBD                                   | 139,494,595   | 1 laporan   | 176,250,000   | 1 laporan   | 205,000,000   | 1 laporan       | 250,000,000   | 1 laporan   | 270,000,000   | 1 laporan   | 285,000,000   | 1 laporan   | 325,000,000   | Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN                | Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan APBN                                   | 89,888,601    | 1 laporan   | 91,500,000    | 1 laporan   | 91,500,000    | 1 laporan       | 225,000,000   | 1 laporan   | 250,000,000   | 1 laporan   | 250,000,000   | 1 laporan   | 275,000,000   | Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |
| Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah             | Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan Wilayah                                | 100,683,737   | 1 laporan   | 124,000,000   | 1 laporan   | 100,000,000   | 1 laporan       | 200,000,000   | 1 laporan   | 225,000,000   | 1 laporan   | 275,000,000   | 1 laporan   | 285,000,000   | -                                                    |
| Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                              | Persentase Peningkatan Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah                     | 246,008,234   | 100%        | 284,000,000   | 100%        | 288,000,000   | 100%            | 625,000,000   | 100%        | 700,000,000   | 100%        | 775,000,000   | 100%        | 835,000,000   | -                                                    |

|                                                                           |                                                                                                     |               |            |               |            |               |                                  |               |                                  |               |            |               |            |                |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah                               | Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah                                    | 59,167,570    | 1 dokumen  | 91,500,000    | 1 dokumen  | 91,500,000    | 1 dokumen                        | 200,000,000   | 1 dokumen                        | 225,000,000   | 1 dokumen  | 250,000,000   | 1 dokumen  | 275,000,000    | -                                                       |
| Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                  | Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan daerah                                                       | 83,661,780    | 1 laporan  | 101,000,000   | 1 laporan  | 105,000,000   | 1 laporan                        | 225,000,000   | 1 laporan                        | 250,000,000   | 1 laporan  | 275,000,000   | 1 laporan  | 285,000,000    | Program Strategis<br>(Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |
| Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah                  | Jumlah dokumen fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah                             | 103,178,884   | 1 dokumen  | 91,500,000    | 1 dokumen  | 91,500,000    | 1 dokumen                        | 200,000,000   | 1 dokumen                        | 225,000,000   | 1 dokumen  | 250,000,000   | 1 dokumen  | 275,000,000    | -                                                       |
| Jumlah 5                                                                  |                                                                                                     | 1,399,480,093 |            | 1,810,627,269 |            | 1,810,627,269 |                                  | 2,867,712,266 |                                  | 3,069,965,244 |            | 3,319,255,684 |            | 3,621,835,467  | -                                                       |
| 6. Biro Pengadaan Barang dan Jasa                                         |                                                                                                     |               |            |               |            |               |                                  |               |                                  |               |            |               |            |                |                                                         |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI                       | PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN KINERJA PERANGKAT DAERAH                                               | 1,529,400,000 | 100%       | 1,561,682,354 | 100%       | 776,000,000   | 100%                             | 1,970,440,289 | 100%                             | 2,167,484,318 | 100%       | 2,384,232,750 | 100%       | 2,622,656,025  |                                                         |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |               |            |               |            |               | 100%                             | 50,000,000    | 100%                             | 50,000,000    | 100%       | 50,000,000    | 100%       | 50,000,000     |                                                         |
| 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | Junlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                         |               |            |               |            |               | 1 dokumen                        | 25,000,000    | 1 dokumen                        | 25,000,000    | 1 dokumen  | 25,000,000    | 1 dokumen  | 25,000,000     |                                                         |
| 2. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                 | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah |               |            |               |            |               | 12 data                          | 25,000,000    | 12 data                          | 25,000,000    | 12 data    | 25,000,000    | 12 data    | 25,000,000     |                                                         |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | 250,400,000   | 100%       | 251,000,000   | 100%       | 251,000,000   | 100%                             | 232,275,000   | 100%                             | 350,000,000   | 100%       | 350,000,000   | 100%       | 450,000,000    |                                                         |
| 1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                          | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 250,400,000   | 12 Dokumen | 251,000,000   | 12 Dokumen | 251,000,000   | 12 Dokumen                       | 232,275,000   | 12 Dokumen                       | 350,000,000   | 12 Dokumen | 350,000,000   | 12 Dokumen | 450,000,000    |                                                         |
| Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Persentase Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur yang Terlaksana                  | 75,000,000    | 100%       | 50,000,000    | 100%       | 75,000,000    | 100%                             | 75,000,000    | 100%                             | 100,000,000   | 100%       | 94,232,750    | 100%       | 100,000,000    |                                                         |
| 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah ASN yang ikut pelatihan kepemimpinan                                                         |               | 3 orang    | 50,000,000    | 5 orang    | 75,000,000    | 5 orang                          | 75,000,000    | 5 orang                          | 100,000,000   | 5 orang    | 94,232,750    | 5 orang    | 100,000,000    |                                                         |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani                                                  | 75,000,000    | 100%       | 20,000,000    | 100%       | 80,000,000    | 100%                             | 213,165,289   | 100%                             | 750,000,000   | 100%       | 450,000,000   | 100%       | 850,000,000    |                                                         |
| 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                  |               | 24 paket   | -             | 24 paket   | 20,000,000    | 24 paket                         | 21,000,000    | 24 paket                         | 250,000,000   | 24 paket   | 150,000,000   | 24 paket   | 250,000,000    |                                                         |
| 2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 | 75,000,000    | 30 laporan | 20,000,000    | 30 laporan | 60,000,000    | 30 laporan                       | 192,165,289   | 30 laporan                       | 500,000,000   | 30 laporan | 300,000,000   | 30 laporan | 600,000,000    |                                                         |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | 420,000,000   | 100%       | 957,000,000   | 100%       | 200,000,000   | 100%                             | 1,200,000,000 | 100%                             | 400,000,000   | 100%       | 1,200,000,000 | 100%       | 600,000,000    |                                                         |
| 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan                               |               | -          | -             | -          | -             | 8 unit                           | 900,000,000   | -                                |               | -          | 900,000,000   | -          | -              |                                                         |
| 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     | Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan                | 420,000,000   | 20 unit    | 957,000,000   | 20 unit    | 200,000,000   | 20 unit                          | 300,000,000   | 20 unit                          | 400,000,000   | 20 unit    | 300,000,000   | 20 unit    | 600,000,000    |                                                         |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | 784,000,000   | 100%       | 283,682,354   | 100%       | 170,000,000   | 100%                             | 200,000,000   | 100%                             | 517,484,318   | 100%       | 240,000,000   | 100%       | 572,656,025    |                                                         |
| 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                | 784,000,000   | 13 laporan | 283,682,354   | 13 laporan | 170,000,000   | 13 laporan                       | 200,000,000   | 13 laporan                       | 517,484,318   | 13 laporan | 240,000,000   | 13 laporan | 572,656,025    |                                                         |
| PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA                     | Tingkat Kematangan UKPBJ                                                                            | 4,265,000,000 | Level 3    | 5,171,035,850 | Level 3    | 5,991,345,204 | Level 3 Pusat Unggulan Pengadaan | 6,890,046,985 | Level 3 Pusat Unggulan Pengadaan | 7,923,554,032 | Level 4    | 9,112,087,137 | Level 4    | 10,478,900,208 |                                                         |
| Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa                                | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa                                                        | 1,130,000,000 | 100%       | 1,504,041,000 | 100%       | 2,100,000,000 | 100%                             | 2,615,046,985 | 100%                             | 2,973,554,032 | 100%       | 3,500,000,000 | 100%       | 4,150,000,000  |                                                         |
| 1. Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa                         | Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa                                             | 185,000,000   | 4 laporan  | 320,340,500   | 4 laporan  | 300,000,000   | 4 laporan                        | 350,000,000   | 4 laporan                        | 450,000,000   | 4 laporan  | 500,000,000   | 4 laporan  | 750,000,000    |                                                         |
| 2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                | 780,000,000   | 12 laporan | 894,000,000   | 12 laporan | 1,500,000,000 | 12 laporan                       | 1,815,046,985 | 12 laporan                       | 2,023,554,032 | 12 laporan | 2,500,000,000 | 12 laporan | 2,750,000,000  |                                                         |
| 3. Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa                      | Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa                                  | 165,000,000   | 12 laporan | 289,700,500   | 12 laporan | 300,000,000   | 12 laporan                       | 450,000,000   | 12 laporan                       | 500,000,000   | 12 laporan | 500,000,000   | 12 laporan | 650,000,000    |                                                         |
| Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                  | Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                          | 1,125,000,000 | 100%       | 1,179,700,000 | 100%       | 1,400,000,000 | 100%                             | 1,550,000,000 | 100%                             | 1,750,000,000 | 100%       | 1,900,000,000 | 100%       | 2,250,000,000  |                                                         |
| 1. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                         | Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik                                       | 720,000,000   | 4 laporan  | 707,000,000   | 4 laporan  | 700,000,000   | 4 laporan                        | 750,000,000   | 4 laporan                        | 850,000,000   | 4 laporan  | 850,000,000   | 4 laporan  | 900,000,000    | Program Strategis<br>(Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |
| 2. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                | Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                              | 195,000,000   | 4 laporan  | 320,000,000   | 4 laporan  | 400,000,000   | 4 laporan                        | 450,000,000   | 4 laporan                        | 500,000,000   | 4 laporan  | 550,000,000   | 4 laporan  | 700,000,000    |                                                         |

|                                                                                                |                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |                |               |                |               |                |               |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 3. Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                             | Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa                                            | 210,000,000   | 4 laporan     | 152,700,000   | 4 laporan     | 300,000,000   | 4 laporan     | 350,000,000   | 4 laporan      | 400,000,000   | 4 laporan      | 500,000,000   | 4 laporan      | 650,000,000   |                                                      |
| Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                      | Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                               | 2,010,000,000 | 100%          | 2,487,294,850 | 100%          | 2,491,345,204 | 100%          | 2,725,000,000 | 100%           | 3,200,000,000 | 100%           | 3,712,087,137 | 100%           | 4,078,900,208 |                                                      |
| 1. Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                                     | Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa                       | 720,000,000   | 45 orang      | 1,379,294,850 | 45 orang      | 941,345,204   | 45 orang      | 950,000,000   | 45 orang       | 1,200,000,000 | 45 orang       | 1,400,000,000 | 45 orang       | 1,400,000,000 |                                                      |
| 2. Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa                                             | Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa                                       | 275,000,000   | 5 dokumen     | 325,000,000   | 5 dokumen     | 850,000,000   | 5 dokumen     | 875,000,000   | 5 dokumen      | 900,000,000   | 5 dokumen      | 1,100,000,000 | 5 dokumen      | 1,300,000,000 |                                                      |
| 3. Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa                    | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa | 1,015,000,000 | 4 dokumen     | 783,000,000   | 4 dokumen     | 700,000,000   | 4 dokumen     | 900,000,000   | 4 dokumen      | 1,100,000,000 | 4 dokumen      | 1,212,087,137 | 4 dokumen      | 1,378,900,208 |                                                      |
| JUMLAH 6                                                                                       |                                                                                                           | 5,794,400,000 | 6,732,718,204 |               | 6,767,345,204 |               | 8,860,487,274 |               | 10,091,038,350 |               | 11,496,319,887 |               | 13,101,556,233 |               |                                                      |
| 7. Biro Organisasi                                                                             |                                                                                                           |               |               |               |               |               |               |               |                |               |                |               |                |               |                                                      |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                                            | Persentase Pemenuhan Layanan Kerja Perangkat Daerah                                                       | 1,668,609,790 | 100%          | 1,129,078,800 | 100%          | 1,180,518,800 | 100%          | 1,216,215,469 | 100%           | 1,265,422,490 | 100%           | 1,331,772,564 | 100%           | 1,417,367,313 |                                                      |
| I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | 12,000,000    | 100%          | 20,500,000    | 100%          | 20,500,000    | 100%          | 46,000,000    | 100%           | 47,500,000    | 100%           | 49,000,000    | 100%           | 51,000,000    |                                                      |
| 1. Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                               | 12,000,000    | 1 Dok.        | 20,500,000    | 1 Dok.        | 20,500,000    | 1 Dok.        | 21,000,000    | 1 Dok.         | 21,500,000    | 1 Dok.         | 22,000,000    | 1 Dok.         | 23,000,000    |                                                      |
| 2. Sub-Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah                         | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 1 Dokumen     | 25,000,000    | 1 Dokumen      | 26,000,000    | 1 Dokumen      | 27,000,000    | 1 Dokumen      | 28,000,000    |                                                      |
| II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                            | Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                             | 160,400,000   | 100%          | 170,000,000   | 100%          | 170,000,000   | 100%          | 175,000,000   | 100%           | 178,000,000   | 100%           | 182,000,000   | 100%           | 185,000,000   |                                                      |
| 3. Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                        | 160,400,000   | 1 Dok.        | 170,000,000   | 1 Dok.        | 170,000,000   | 1 Dok.        | 175,000,000   | 1 Dok.         | 178,000,000   | 1 Dok.         | 182,000,000   | 1 Dok.         | 185,000,000   |                                                      |
| III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                        | Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                          | 227,000,000   | 100%          | 130,333,200   | 100%          | 192,800,000   | 100%          | 202,000,000   | 100%           | 211,500,000   | 100%           | 222,000,000   | 100%           | 231,000,000   |                                                      |
| 4. Sub-Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                         | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                 | 21,000,000    | n/a           | n/a           | 49 orang      | 10,000,000    | 49 orang      | 11,000,000    | 53 orang       | 11,500,000    | 55 orang       | 12,000,000    | 57 orang       | 13,000,000    |                                                      |
| 5. Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                          | 100,000,000   | 1 Dok.        | 91,373,200    | 1 Dok.        | 100,000,000   | 1 Dok.        | 105,000,000   | 1 Dok.         | 110,000,000   | 1 Dok.         | 115,000,000   | 1 Dok.         | 120,000,000   |                                                      |
| 6. Sub-Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                    | n/a           | 1 Dok.        | 30,960,000    | 1 Dok.        | 30,960,000    | 1 Dok.        | 32,000,000    | 1 Dok.         | 33,000,000    | 1 Dok.         | 35,000,000    | 1 Dok.         | 36,000,000    |                                                      |
| 7. Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai                                         | n/a           | n/a           | n/a           | 1 Dok.        | 31,840,000    | 1 Dok.        | 32,000,000    | 1 Dok.         | 33,000,000    | 1 Dok.         | 35,000,000    | 1 Dok.         | 36,000,000    |                                                      |
| 8. Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi                  | Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                       | 85,000,000    | n/a           | n/a           | 2 orang       | 10,000,000    | 2 orang       | 11,000,000    | 2 orang        | 12,000,000    | 2 orang        | 12,500,000    | 2 orang        | 13,000,000    |                                                      |
| 9. Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | 21,000,000    | 2 Orang       | 8,000,000     | 3 Orang       | 10,000,000    | 3 Orang       | 11,000,000    | 3 Orang        | 12,000,000    | 3 Orang        | 12,500,000    | 3 Orang        | 13,000,000    |                                                      |
| IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                | Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | 602,549,790   | 100%          | 344,700,000   | 100%          | 391,368,800   | 100%          | 399,000,000   | 100%           | 407,500,000   | 100%           | 418,000,000   | 100%           | 473,124,313   |                                                      |
| 10. Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                        | 100,000,000   | 1 Paket       | 91,000,000    | 1 Paket       | 91,000,000    | 1 Paket       | 93,000,000    | 1 Paket        | 95,000,000    | 1 Paket        | 98,000,000    | 1 Paket        | 100,000,000   |                                                      |
| 11. Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                       | 502,549,790   | 1 Laporan     | 226,500,000   | 1 Laporan     | 250,368,800   | 1 Laporan     | 256,000,000   | 1 Laporan      | 260,000,000   | 1 Laporan      | 265,000,000   | 1 Laporan      | 317,124,313   |                                                      |
| 12. Sub-Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD                 | n/a           | 1 Dok.        | 27,200,000    | 1 Dok.        | 50,000,000    | 1 Dok.        | 50,000,000    | 1 Dok.         | 52,500,000    | 1 Dok.         | 55,000,000    | 1 Dok.         | 56,000,000    | Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |



|                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |            |                |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------------------------------------------------|
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 46,428,495     | 2 Dokumen  | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 46,428,495     |                                                      |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 46,428,495     |                                                      |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 38,500,000     | 2 Dokumen  | 46,428,495     |                                                      |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 66,000,000     | 2 Laporan  | 66,000,000     | 2 Laporan  | -              | 2 Laporan  | -              | 2 Laporan  | -              | 2 Laporan  | -              | 2 Laporan  |                |                                                      |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 72,000,000     | 1 Laporan  | 72,000,000     | 1 Laporan  | 72,000,000     | 1 Laporan  | 72,000,000     | 1 Laporan  | 72,000,000     | 1 Laporan  | 72,000,000     | 1 Laporan  | 72,000,000     |                                                      |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                          | 68,217,811,532 | -          | 68,859,918,000 | -          | 94,426,162,000 | -          | 94,426,162,000 | -          | 94,426,162,000 | -          | 94,926,162,000 | -          | 97,011,162,000 |                                                      |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 67,032,811,532 | 475 orang  | 67,674,918,000 | 480 orang  | 93,448,162,000 | 487 orang  | 93,448,162,000 | 511 orang  | 93,448,162,000 | 515 orang  | 93,948,162,000 | 515 orang  | 95,948,162,000 |                                                      |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 1,100,000,000  | 12 Dokumen | 1,100,000,000  | 12 Dokumen | 850,000,000    | 12 Dokumen | 850,000,000    | 12 Dokumen | 850,000,000    | 12 Dokumen | 850,000,000    | 12 Dokumen | 925,000,000    |                                                      |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD                     | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                       | 25,000,000     | 5 Dokumen  | 25,000,000     | 5 Dokumen  | 25,000,000     | 5 Dokumen  | 25,000,000     | 5 Dokumen  | 25,000,000     | 5 Dokumen  | 25,000,000     | 5 Dokumen  | 30,000,000     |                                                      |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 30,000,000     | 1 Laporan  | 30,000,000     | 1 Laporan  | 73,000,000     | 1 Laporan  | 73,000,000     | 1 Laporan  | 73,000,000     | 1 Laporan  | 73,000,000     | 1 Laporan  | 73,000,000     |                                                      |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                       | 30,000,000     | 2 Laporan  | 30,000,000     | 2 Laporan  | 30,000,000     | 2 Laporan  | 30,000,000     | 2 Laporan  | 30,000,000     | 2 Laporan  | 30,000,000     | 2 Laporan  | 35,000,000     |                                                      |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Persentase Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                          | 1,880,000,000  |            | 2,080,000,000  |            | 2,080,000,000  |            | 2,080,000,000  |            | 2,080,000,000  |            | 2,080,000,000  |            | 2,140,000,000  |                                                      |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                                     | 1,650,000,000  | 1 Dokumen  | 1,650,000,000  | 1 Dokumen  | 1,650,000,000  | 1 Dokumen  | 1,650,000,000  | 1 Dokumen  | 1,650,000,000  | 1 Dokumen  | 1,650,000,000  | 1 Dokumen  | 1,650,000,000  |                                                      |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                       | 130,000,000    | 4 Laporan  | 130,000,000    | 4 Laporan  | 130,000,000    | 4 Laporan  | 130,000,000    | 4 Laporan  | 130,000,000    | 4 Laporan  | 130,000,000    | 4 Laporan  | 140,000,000    |                                                      |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             | 100,000,000    | 1 laporan  | 300,000,000    | 1 laporan  | 300,000,000    | 1 laporan  | 300,000,000    | 1 laporan  | 300,000,000    | 1 laporan  | 300,000,000    | 1 laporan  | 350,000,000    |                                                      |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                       | 1,362,451,626  |            | 2,921,435,580  |            | 285,900,000    |            | 285,900,000    |            | 285,900,000    |            | 285,900,000    |            | 2,785,900,000  |                                                      |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut                                               | Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan                                                                                                                 | 1,176,551,626  | 1 Paket    | 2,535,535,580  | -          | -              | -          | -              | -          | -              | 1 Paket    |                | 1 Paket    | 2,500,000,000  |                                                      |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 85,900,000     | 4 Orang    | 185,900,000    | 5 Orang    | 185,900,000    | 4 Orang    | 185,900,000    | 4 Orang    | 185,900,000    | 3 Orang    | 185,900,000    | 3 Orang    | 185,900,000    |                                                      |
| Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan                                          | Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan                                                                                                   | -              | 15 Orang   | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              |                                                      |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 100,000,000    | 25 Orang   | 200,000,000    | 25 Orang   | 100,000,000    | 40 Orang   | 100,000,000    | 20 orang   | 100,000,000    | 20 orang   | 100,000,000    | 20 orang   | 100,000,000    |                                                      |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                              | 27,839,001,100 |            | 36,571,000,000 |            | 38,621,000,000 |            | 34,371,000,000 |            | 34,371,000,000 |            | 34,371,000,000 |            | 41,671,000,000 |                                                      |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                                                                                     | 900,000,000    | 15 Paket   | 800,000,000    | 10 Paket   | 350,000,000    | 7 Paket    | 400,000,000    | 7 Paket    | 400,000,000    | 7 Paket    | 400,000,000    | 7 Paket    | 500,000,000    |                                                      |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                                                                                     | 2,571,000,000  | 12 Paket   | 3,871,000,000  | 12 Paket   | 2,871,000,000  | 12 Paket   | 2,571,000,000  | 12 Paket   | 2,571,000,000  | 12 Paket   | 2,571,000,000  | 12 Paket   | 3,571,000,000  |                                                      |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Bahan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan                                                                                                      | 500,000,000    | 12 Paket   | 500,000,000    | 12 Paket   | 200,000,000    | 12 Paket   | 200,000,000    | 15 Paket   | 200,000,000    | 15 Paket   | 200,000,000    | 15 Paket   | 300,000,000    |                                                      |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                                               | 14,449,200,000 | 12 Laporan | 22,000,000,000 | 12 Laporan | 28,000,000,000 | 12 Laporan | 24,000,000,000 | 12 Laporan | 24,000,000,000 | 12 Laporan | 24,000,000,000 | 12 Laporan | 28,000,000,000 | Program Strategis (Sumsei Berintegrasi dan Melayani) |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 8,920,000,000  | 3 Laporan  | 9,000,000,000  | 3 Laporan  | 7,000,000,000  | 3 Laporan  | 7,000,000,000  | 3 Laporan  | 7,000,000,000  | 3 Laporan  | 7,000,000,000  | 3 Laporan  | 9,000,000,000  |                                                      |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                                   | 400,000,000    | 6 Dokumen  | 400,000,000    | 6 Dokumen  | 200,000,000    | 6 Dokumen  | 200,000,000    | 6 Dokumen  | 200,000,000    | 6 Dokumen  | 200,000,000    | 6 Dokumen  | 300,000,000    |                                                      |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKP                                                                                   | 98,801,100     | 1 Dokumen  | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              | -          | -              |                                                      |

|                                                                                                                 |                                                                                                        |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 19,410,000,000  |                                    | 22,328,279,700  |                                    | 12,751,866,251  |                                    | 13,907,145,950  |                                    | 13,985,803,175  |                                    | 14,428,803,175  |                                    | 20,598,279,500  |                                                      |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan                                  | 4,880,000,000   | R4 = 20 unit, R2 = 10 unit         | 7,798,279,700   | R4 = 4 unit                        | 3,600,000,000   | R4 = 4 unit                        | 4,755,279,700   | R4 = 5 unit                        | 4,833,936,925   | R4 = 7 unit                        | 5,276,936,925   | R4 = 7 unit                        | 7,598,279,500   |                                                      |
| Pengadaan Alat Besar                                                                                            | Jumlah Unit Alat besar yang disediakan                                                                 | -               | 1 (Satu) unit                      | -               | 1 (Satu) unit                      | -               | 1 (Satu) unit                      | -               | 1 (Satu) unit                      | -               | 1 (Satu) unit                      | -               | 1 (Satu) unit                      | -               |                                                      |
| Pengadaan Mebel                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang disediakan                                                                     | 2,530,000,000   | 4 Paket                            | 2,530,000,000   | 4 Paket                            | 2,000,000,000   | 4 Paket                            | 2,000,000,000   | 4 Paket                            | 2,000,000,000   | 4 Paket                            | 2,000,000,000   | 4 Paket                            | 3,000,000,000   |                                                      |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan                           | 12,000,000,000  | 50 unit                            | 12,000,000,000  | 50 unit                            | 7,151,866,251   | 50 unit                            | 7,151,866,250   | 50 unit                            | 7,151,866,250   | 50 unit                            | 7,151,866,250   | 50 unit                            | 10,000,000,000  |                                                      |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | 42,410,000,000  |                                    | 53,928,646,000  |                                    | 52,928,646,000  |                                    | 50,928,646,000  |                                    | 50,928,646,000  |                                    | 51,428,646,000  |                                    | 51,428,646,000  |                                                      |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 200,000,000     | 4 Laporan                          | 220,000,000     | 4 Laporan                          | 220,000,000     | 4 Laporan                          | 220,000,000     | 4 Laporan                          | 220,000,000     | 4 Laporan                          | 220,000,000     | 4 Laporan                          | 220,000,000     |                                                      |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | 11,450,000,000  | 50 Laporan                         | 13,000,000,000  | 50 Laporan                         | 10,000,000,000  | 50 Laporan                         | 10,000,000,000  | 50 Laporan                         | 10,000,000,000  | 50 Laporan                         | 10,000,000,000  | 50 Laporan                         | 10,000,000,000  |                                                      |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan                               | 17,700,000,000  | 36 Laporan                         | 26,000,000,000  | 36 Laporan                         | 28,000,000,000  | 36 Laporan                         | 26,000,000,000  | 36 Laporan                         | 26,000,000,000  | 36 Laporan                         | 26,500,000,000  | 36 Laporan                         | 26,500,000,000  | Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani) |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                   | 13,060,000,000  | 36 Laporan                         | 14,708,646,000  | 36 Laporan                         | 14,708,646,000  | 36 Laporan                         | 14,708,646,000  | 36 Laporan                         | 14,708,646,000  | 36 Laporan                         | 14,708,646,000  | 36 Laporan                         | 14,708,646,000  |                                                      |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | 48,244,020,374  |                                    | 63,830,394,252  |                                    | 69,329,683,753  |                                    | 41,597,685,150  |                                    | 42,597,685,150  |                                    | 43,226,659,835  |                                    | 44,251,185,684  |                                                      |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan                                                  | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 284,000,000     | 2 unit                             | 1,000,000,000   | 2 unit                             | 802,000,000     | 2 unit                             | 850,000,000     | 2 unit                             | 850,000,000     | 2 unit                             | 850,000,000     | 2 unit                             | 850,000,000     |                                                      |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | 11,983,074,300  | 210 unit                           | 12,983,074,300  | 210 unit                           | 9,638,258,441   | 210 unit                           | 9,638,258,400   | 210 unit                           | 9,638,258,400   | 220 unit                           | 9,638,258,400   | 220 unit                           | 9,839,258,400   |                                                      |
| Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah mebel dipelihara                                                                                | 800,000,000     | 50 unit                            | 800,000,000     | 50 unit                            | 600,000,000     | 50 unit                            | 800,000,000     | 50 unit                            | 800,000,000     | 50 unit                            | 800,000,000     | 50 unit                            | 800,000,000     |                                                      |
| Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                               | 33,105,126,122  | 18 aset bangunan dan gedung kantor | 46,975,500,000  | 18 aset bangunan dan gedung kantor | 57,017,605,360  | 18 aset bangunan dan gedung kantor | 29,037,606,800  | 18 aset bangunan dan gedung kantor | 30,037,606,800  | 18 aset bangunan dan gedung kantor | 30,366,581,485  | 18 aset bangunan dan gedung kantor | 31,190,107,334  |                                                      |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi         | 2,071,819,952   | 200 Unit                           | 2,071,819,952   | 200 Unit                           | 1,271,819,952   | 200 Unit                           | 1,271,819,950   | 200 Unit                           | 1,271,819,950   | 200 Unit                           | 1,571,819,950   | 200 Unit                           | 1,571,819,950   |                                                      |
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                     | Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah     | 10,687,175,800  |                                    | 12,675,898,000  |                                    | 14,244,409,000  |                                    | 14,244,409,000  |                                    | 14,244,409,000  |                                    | 14,244,409,000  |                                    | 14,244,409,000  |                                                      |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                             | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH                                             | 253,933,000     | 2 orang                            | 2,171,437,000   | 2 orang                            | 2,171,437,000   | 2 orang                            | 2,171,437,000   | 2 orang                            | 2,171,437,000   | 2 orang                            | 2,171,437,000   | 2 orang                            | 2,171,437,000   |                                                      |
| Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                              | Jumlah orang yang mengikuti Medical Chek Up KDH dan WKDH                                               | 11,025,000      | 4 Orang                            | 15,000,000      | 4 Orang                            | 15,000,000      | 2 orang                            | 15,000,000      | 2 orang                            | 15,000,000      | 4 Orang                            | 15,000,000      | 4 Orang                            | 15,000,000      |                                                      |
| Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala                                 | Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH yang disediakan                        | 2,100,000,000   | 2 Orang                            | 3,000,000,000   | 2 Orang                            | 3,000,000,000   | 2 Orang                            | 3,000,000,000   | 2 orang                            | 3,000,000,000   | 2 Orang                            | 3,000,000,000   | 2 Orang                            | 3,000,000,000   |                                                      |
| Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                     | Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH                                     | 8,322,217,800   | 2 Orang                            | 7,489,461,000   | 2 Orang                            | 9,057,972,000   | 2 Orang                            | 9,057,972,000   | 2 Orang                            | 9,057,972,000   | 2 Orang                            | 9,057,972,000   | 2 Orang                            | 9,057,972,000   |                                                      |
| Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                                                    | Persentase Peningkatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                                    | 11,450,800,000  |                                    | 15,750,000,000  |                                    | 15,750,000,000  |                                    | 15,000,000,000  |                                    | 15,000,000,000  |                                    | 16,600,000,000  |                                    | 16,600,000,000  |                                                      |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                 | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan                                      | 10,250,800,000  | 30 Paket                           | 11,000,000,000  | 30 Paket                           | 10,000,000,000  | 50 Paket                           | 10,000,000,000  | 50 Paket                           | 10,000,000,000  | 50 Paket                           | 11,000,000,000  | 50 Paket                           | 11,000,000,000  |                                                      |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                           | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan                                | -               | 30 Paket                           | 3,250,000,000   | 30 Paket                           | 4,250,000,000   | 30 Paket                           | 3,500,000,000   | 30 Paket                           | 3,500,000,000   | 30 Paket                           | 4,000,000,000   | 30 Paket                           | 4,000,000,000   |                                                      |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                            | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan                                 | 1,200,000,000   | 15 Paket                           | 1,500,000,000   | 15 Paket                           | 1,500,000,000   | 15 Paket                           | 1,500,000,000   | 15 Paket                           | 1,500,000,000   | 15 Paket                           | 1,600,000,000   | 15 Paket                           | 1,600,000,000   |                                                      |
| Jumlah 8                                                                                                        |                                                                                                        | 231,887,060,432 |                                    | 279,331,371,532 |                                    | 300,745,395,500 |                                    | 267,160,748,100 |                                    | 268,239,405,325 |                                    | 271,911,380,010 |                                    | 291,082,096,164 |                                                      |
| 9. Biro Humas dan Protokol                                                                                      |                                                                                                        |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                                      |
| PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                                                   | Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah                                                  |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                    |                 |                                                      |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                | Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | 25,000,000      |                                    | 25,000,000      |                                    | 25,000,000      |                                    | 50,000,000      |                                    | 75,000,000      |                                    | 75,000,000      |                                    | 75,000,000      |                                                      |

|                                                                                              |                                                                                                     |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |             |                        |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | -                      | -           | -                      | -           | -                      | 1 Dokumen   | 25,000,000             | 1 Dokumen   | 25,000,000             | 1 Dokumen   | 25,000,000             | 1 Dokumen   | 25,000,000             |                                                             |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 25,000,000             | 1 Laporan   | 25,000,000             | 1 Laporan   | 25,000,000             | 1 Laporan   | 25,000,000             | 1 Laporan   | 50,000,000             | 1 Laporan   | 50,000,000             | 1 Laporan   | 50,000,000             |                                                             |
| <b>Penyediaan Administrasi Keuangan</b>                                                      | <b>Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                | <b>251,047,000</b>     |             | <b>229,000,000</b>     |             | <b>229,000,000</b>     |             | <b>229,000,000</b>     |             | <b>229,000,000</b>     |             | <b>235,000,000</b>     | <b>100%</b> | <b>235,000,000</b>     |                                                             |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                | Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  | 251,047,000            | 1 Dokumen   | 229,000,000            | 1 Dokumen   | 229,000,000            | 1 Dokumen   | 229,000,000            | 1 Dokumen   | 229,000,000            | 1 Dokumen   | 235,000,000            | 1 Dokumen   | 235,000,000            |                                                             |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                             | <b>Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             | <b>190,000,000</b>     |             | <b>400,000,000</b>     |             | <b>272,000,000</b>     |             | <b>402,000,000</b>     |             | <b>272,000,000</b>     |             | <b>400,000,000</b>     | <b>100%</b> | <b>280,000,000</b>     |                                                             |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya                                              | Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan                                              | 170,000,000            | 2 paket     | 320,000,000            | 1 paket     | 192,000,000            | 2 paket     | 322,000,000            | 1 paket     | 192,000,000            | 2 paket     | 320,000,000            | 1 paket     | 190,000,000            |                                                             |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                 | 20,000,000             | 2 Orang     | 50,000,000             | 2 Orang     | 40,000,000             | 2 Orang     | 40,000,000             | 2 Orang     | 40,000,000             | 2 Orang     | 40,000,000             | 2 Orang     | 50,000,000             |                                                             |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan                                 | Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | 0                      | 10 Orang    | 30,000,000             | 10 Orang    | 40,000,000             | 10 Orang    | 40,000,000             | 10 Orang    | 40,000,000             | 10 Orang    | 40,000,000             | 10 Orang    | 40,000,000             |                                                             |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    | <b>2,193,000,000</b>   |             | <b>2,150,000,000</b>   |             | <b>2,150,000,000</b>   | <b>100%</b> | <b>2,150,000,000</b>   | <b>100%</b> | <b>2,200,000,000</b>   |             | <b>2,200,000,000</b>   |             | <b>2,200,000,000</b>   |                                                             |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                        | 2,000,000,000          | 1 Dokumen   | 2,000,000,000          | 1 Dokumen   | 2,000,000,000          | 1 Dokumen   | 2,000,000,000          | 1 Dokumen   | 2,000,000,000          | 1 Dokumen   | 2,000,000,000          | 1 Dokumen   | 2,000,000,000          |                                                             |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                 | 193,000,000            | 1 Laporan   | 150,000,000            | 1 Laporan   | 150,000,000            | 1 Laporan   | 150,000,000            | 1 Laporan   | 200,000,000            | 1 Laporan   | 200,000,000            | 1 Laporan   | 200,000,000            |                                                             |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>                           | <b>Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>    | <b>300,000,000</b>     |             | <b>600,000,000</b>     |             | <b>400,000,000</b>     |             | <b>750,000,000</b>     |             | <b>400,000,000</b>     | <b>100%</b> | <b>800,000,000</b>     | <b>100%</b> | <b>450,000,000</b>     |                                                             |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                          | Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan                               | -                      | R4 = 1 Unit | 320,000,000            | -           | -                      | R4 = 1 Unit | 350,000,000            | -           | -                      | R4 = 1 Unit | 400,000,000            | -           | -                      |                                                             |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan                        | 300,000,000            | 10 Unit     | 280,000,000            | 10 Unit     | 400,000,000            | 10 Unit     | 400,000,000            | 10 Unit     | 400,000,000            | 10 Unit     | 400,000,000            | 10 Unit     | 450,000,000            |                                                             |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  | <b>1,189,000,000</b>   |             | <b>663,386,000</b>     |             | <b>390,050,000</b>     |             | <b>365,050,000</b>     |             | <b>365,050,000</b>     |             | <b>365,050,000</b>     |             | <b>365,050,000</b>     |                                                             |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                       | 80,000,000             | 1 Laporan   | 80,000,000             | 1 Laporan   | 80,000,000             | 1 Laporan   | 80,000,000             | 1 Laporan   | 80,000,000             | 1 Laporan   | 80,000,000             | 1 Laporan   | 80,000,000             |                                                             |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan                                | 1,109,000,000          | 1 Laporan   | 583,386,000            | 1 Laporan   | 310,050,000            | 1 Laporan   | 285,050,000            | 1 Laporan   | 285,050,000            | 1 Laporan   | 285,050,000            | 1 Laporan   | 285,050,000            |                                                             |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 | <b>Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>100,000,000</b>     |             | <b>110,000,000</b>     | <b>100%</b> | <b>110,000,000</b>     | <b>100%</b> | <b>110,000,000</b>     |             | <b>110,000,000</b>     | <b>100%</b> | <b>110,000,000</b>     |             | <b>110,000,000</b>     |                                                             |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                            | 50,000,000             | 25 Jenis    | 50,000,000             | 25 Jenis    | 50,000,000             | 25 Jenis    | 50,000,000             | 25 Jenis    | 50,000,000             | 25 Jenis    | 50,000,000             | 25 Jenis    | 50,000,000             |                                                             |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi      | 50,000,000             | 10Unit      | 60,000,000             | 10Unit      | 60,000,000             | 10Unit      | 60,000,000             | 10Unit      | 60,000,000             | 10Unit      | 60,000,000             | 10Unit      | 60,000,000             |                                                             |
| <b>Kegiatan Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>                                               | <b>Persentase Peningkatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>                              | <b>30,775,953,000</b>  |             | <b>30,263,005,233</b>  |             | <b>30,164,914,858</b>  |             | <b>30,448,487,974</b>  |             | <b>32,414,217,659</b>  |             | <b>33,521,780,852</b>  |             | <b>36,741,513,382</b>  |                                                             |
| Sub Penyiapan Materi pimpinan                                                                | Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan                                                       | 2,525,000,000          | 5 Dokumen   | 3,645,858,137          | 5 Dokumen   | 3,800,000,000          | 5 Dokumen   | 3,900,000,000          | 5 Dokumen   | 4,000,000,000          | 5 Dokumen   | 4,200,000,000          | 5 Dokumen   | 4,500,000,000          |                                                             |
| Sub Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                                            | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan                                                  | 3,237,000,000          | 1 Laporan   | 2,677,696,872          | 1 Laporan   | 2,700,000,000          | 1 Laporan   | 2,800,000,000          | 1 Laporan   | 2,900,000,000          | 1 Laporan   | 3,000,000,000          | 1 Laporan   | 3,500,000,000          |                                                             |
| Sub Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                         | Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan                                                     | 25,013,953,000         | 1 Laporan   | 23,939,450,224         | 1 Laporan   | 23,664,914,858         | 1 Laporan   | 23,748,487,974         | 1 Laporan   | 25,514,217,659         | 1 Laporan   | 26,321,780,852         | 1 Laporan   | 28,741,513,382         | <b>Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)</b> |
| <b>Kegiatan Fasilitas Keprotokolan</b>                                                       | <b>Persentase Peningkatan Fasilitas Keprotokolan</b>                                                | <b>8,425,000,000</b>   |             | <b>9,000,573,625</b>   |             | <b>9,700,000,000</b>   |             | <b>10,250,000,000</b>  |             | <b>10,500,000,000</b>  |             | <b>11,300,000,000</b>  |             | <b>11,700,000,000</b>  |                                                             |
| Sub Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Dan Koordinasi Pelaksanaan Acara                                     | 5,200,000,000          | 1 Laporan   | 5,280,573,625          | 1 Laporan   | 5,500,000,000          | 1 Laporan   | 5,800,000,000          | 1 Laporan   | 5,900,000,000          | 1 Laporan   | 6,500,000,000          | 1 Laporan   | 6,600,000,000          |                                                             |
| Sub Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                           | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah                 | 2,725,000,000          | 1 Laporan   | 3,000,000,000          | 1 Laporan   | 3,500,000,000          | 1 Laporan   | 3,700,000,000          | 1 Laporan   | 3,800,000,000          | 1 Laporan   | 4,000,000,000          | 1 Laporan   | 4,300,000,000          |                                                             |
| Sub Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                        | Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan                                                    | 500,000,000            | 1 Laporan   | 720,000,000            | 1 Laporan   | 700,000,000            | 1 Laporan   | 750,000,000            | 1 Laporan   | 800,000,000            | 1 Laporan   | 800,000,000            | 1 Laporan   | 800,000,000            |                                                             |
| <b>Jumlah 9</b>                                                                              |                                                                                                     | <b>43,449,000,000</b>  |             | <b>43,440,964,858</b>  |             | <b>43,440,964,858</b>  |             | <b>44,754,537,974</b>  |             | <b>46,565,267,659</b>  |             | <b>49,006,830,852</b>  |             | <b>52,156,563,382</b>  |                                                             |
| <b>JUMLAH 1 s.d 9</b>                                                                        |                                                                                                     | <b>355,745,633,405</b> |             | <b>434,784,665,807</b> |             | <b>489,950,226,461</b> |             | <b>378,750,945,134</b> |             | <b>384,410,292,911</b> |             | <b>393,909,645,906</b> |             | <b>420,481,624,534</b> |                                                             |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|

|

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|     |
|-----|
| 1   |
| 2   |
| 3   |
| 4   |
| 5   |
| 6   |
| 7   |
| 8   |
| 9   |
| 10  |
| 11  |
| 12  |
| 13  |
| 14  |
| 15  |
| 16  |
| 17  |
| 18  |
| 19  |
| 20  |
| 21  |
| 22  |
| 23  |
| 24  |
| 25  |
| 26  |
| 27  |
| 28  |
| 29  |
| 30  |
| 31  |
| 32  |
| 33  |
| 34  |
| 35  |
| 36  |
| 37  |
| 38  |
| 39  |
| 40  |
| 41  |
| 42  |
| 43  |
| 44  |
| 45  |
| 46  |
| 47  |
| 48  |
| 49  |
| 50  |
| 51  |
| 52  |
| 53  |
| 54  |
| 55  |
| 56  |
| 57  |
| 58  |
| 59  |
| 60  |
| 61  |
| 62  |
| 63  |
| 64  |
| 65  |
| 66  |
| 67  |
| 68  |
| 69  |
| 70  |
| 71  |
| 72  |
| 73  |
| 74  |
| 75  |
| 76  |
| 77  |
| 78  |
| 79  |
| 80  |
| 81  |
| 82  |
| 83  |
| 84  |
| 85  |
| 86  |
| 87  |
| 88  |
| 89  |
| 90  |
| 91  |
| 92  |
| 93  |
| 94  |
| 95  |
| 96  |
| 97  |
| 98  |
| 99  |
| 100 |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

