

RENCANA/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF

BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 FS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Urusan Perencanaan																	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	96.51	30,770,229,764	96.55	38,387,144,866	96,60	42,299,524,679	96.65	59,351,156,206	96,70	92,620,151,827	96.75	65,892,167,010	96,80	72,142,750,711		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Dokumen PEP yang tersusun	91,63	25,362,175,908	91.63	33,049,212,745	91.78	37,520,348,264	91.93	50,627,101,700	92.08	82,658,691,870	92.23	55,279,561,057	92.38	60,713,884,163		
	Persentase Dokumen Panganggaran dan Keuangan yang Tersusun	100%		100%		100%		100%		100%		100%					
	Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	100%		100%		100%		100%		100%		100%					



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Outcome : Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan,Eva luasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah	Indikator Outcome : Persentase Dokumen PEP yang tersusun		148,570,998	100%	374,988,950	100%	309,500,000	100%	640,450,000	100%	704,495,000	100%	774,944,500	100%	852,438,950		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	140.988.950	100%	129,500,000	100%	442.450.000	100%	486.695.000	100%	535.364.500	100%	588.900.950		
Output :Tercapainya Kinerja yang meningkat/ berkembang	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat / berkembang	91,63 (AA)	67,720,998	91.63	140,988,950	91.78	114,500,000	91.83	425,950,000	91,88	468,545,000	91,93	515,399,500	91,98	566,939,450		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen (Renja, LKjIP, Sakip dan RB Bappeda)	67,720,998	4 dokumen (Renstra, Renja, LKjIP, Sakip Bappeda)	140,988,950	2 dokumen (Renja, Sakip Bappeda)	15,000,000	2 dokumen (Renja, Sakip Bappeda)	16,500,000	2 dokum en (Renja, Sakip Bappe da)	18,150,000	2 dokumen (Renja, Sakip Bappeda)	19,965,000	3 dokumen (Renstra, Renja, Sakip Bappeda)	21,961,500	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			-		1 Dokumen (RKA Induk)	17,000,000	1 Dokumen (RKA Induk)	18,700,000	1 Doku men (RKA Induk)	20,570,000	1 Dokumen (RKA Induk)	22,627,000	1 Dokumen (RKA Induk)	24,889,700	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			-		1 Dokumen (RKA Perubaha n)	17,500,000	1 Dokumen (RKA Perubaha n)	19,250,000	1 Doku men (RKA Perubaha han)	21,175,000	1 Dokumen (RKA Perubaha n)	23,292,500	1 Dokumen (RKA Perubaha n)	25,621,750	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDdan Laporan Penyusunan Kinerja dan Kinerja SKPDHasil LaporanIkhtisarKo ordinasi Capaian Realisasi			-		2 Laporan (LPPD dan Laporan Capaian Kinerja)	32,500,000	2 Laporan (LPPD dan Laporan Capaian Kinerja)	35,750,000	2 Lapora n (LPPD dan Lapora n Capaia n Kinerj a)	39,325,000	2 Laporan (LPPD dan Laporan Capaian Kinerja)	43,257,500	2 Laporan (LPPD dan Laporan Capaian Kinerja)	47,583,250	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		4 Laporan (LKJIP per Triwulan)	32,500,000	4 Laporan (LKJIP per Triwulan)	35,750,000	4 Lapora n (LKJIP per Triwul an)	39,325,000	4 Laporan (LKJIP per Triwulan)	43,257,500	4 Laporan (LKJIP per Triwulan)	47,583,250	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			-		-	-	1 Data	50,000,000	1 Data	55,000,000	1 Data	60,500,000	1 Data	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah UrusanRangka Perencanaan Perangkat DaerahBerdasark an Bidang yang Diampu dalam Penyusunan Dokumen	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	-	1 Berita Acara	50,000,000	1 Berita Acara	55,000,000	1 Berita Acara	60,500,000	1 Berita Acara	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendukung Statistik DaerahHasil Walidata Sektoral			-		-	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Doku men	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun			-		-	-	1 Dokumen	50,000,000	1 Doku men	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan			-		-	-	1 Berita Acara	50,000,000	1 Berita Acara	55,000,000	1 Berita Acara	60,500,000	1 Berita Acara	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu			-		-	-	1 Substansi	50,000,000	1 Substa nsi	55,000,000	1 Substansi	60,500,000	1 Substansi	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Administrasi		100%		100%	3.386.101.320	100%	2.376.836.612	100%	4.249.000.000	100%	4.723.900.00	100%	3.606.290.000	100%	3.846.919.000		



Rancangan RENSTRA BAPPEDA
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN		
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Umum Perangkat Daerah																	
Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Indikator Output : Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	80,850,000	100%	234,000,000	100%	195,000,000	100%	214,500,000	100%	235,950,000	100%	259,545,000	100%	285,499,500		
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen (website dan buletin)	80,850,000	16 Dokumen (2 dok website/ Medsos, 2 dok buletin, 12 Dok Kliping)	234,000,000	16 Dokumen (2 dok website/ Medsos, 2 dok buletin, 12 Dok Kliping)	195,000,000	16 Dokumen (2 dok website/ Medsos, 2 dok buletin, 12 Dok Kliping)	214,500,000	16 Dokumen (2 dok website/ Medsos, 2 dok buletin, 12 Dok Kliping)	235,950,000	16 Dokumen (2 dok website/ Medsos, 2 dok buletin, 12 Dok Kliping)	259,545,000	16 Dokumen (2 dok website/ Medsos, 2 dok buletin, 12 Dok Kliping)	285,499,500	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Outcome : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah	Indikator Outcome: Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun		20,961,085,120		26,012,593,000		31,082,397,000		33,824,136,700		38,306,550,370		42,137,205,407		46,350,925,948		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	140.988.950	100%	129,500,000	100%	442.450.000	100%	486.695.000	100%	535.364.500	100%	588.900.950		
Output : Tercapainya Kinerja yang meningkat/berke mbang	Indikator Output : Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat / berkembang	91,63		91.63		91.78	15,000,000	91.83	16,500,000	91.88	18,150,000	91.93	19,965,000	91.98	21,961,500		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			-		1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	8,250,000	1 Dokumen	9,075,000	1 Dokumen	9,982,500	1 Dokumen	10,980,750	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			-		1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	8,250,000	1 Dokumen	9,075,000	1 Dokumen	9,982,500	1 Dokumen	10,980,750	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%		100%	26.281.829.000	100%	31.086.797.000	100%	34.822.636.700	100%	38.304.900.370	100%	42.135.390.407	100%	46.348.929.448		



Rancangan RENSTRA BAPPEDA
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	20,961,085,120	100%	26,012,593,000	100%	31,667,397,000	100%	33,407,636,700	100%	38,888,400,370	100%	41,717,240,407	100%	45,928,964,448		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	149 orang/bu lan (130 org Gaji; 19 org)	20,709,195,120	149 orang/bu lan	25,671,883,000	159 orang/bu lan	30,410,897,000	169 orang/bu lan	33,941,986,700	179 orang/ bulan	37,376,185,370	189 orang/bu lan	41,153,803,907	199 orang/bu lan	45,309,184,298	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	5 Dokumen	191,890,000	5 Dokumen	283,160,000	5 Dokumen	200,000,000	5 Dokumen	220,000,000	5 Doku men	242,000,000	5 Dokumen	266,200,000	5 Dokumen	292,820,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			-		-		1 Dokumen	50,000,000	1 Doku men	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	60,000,000	3 Laporan	57,550,000	3 Laporan	41,500,000	3 Laporan	45,650,000	3 Lapora n	50,215,000	3 Laporan	55,236,500	3 Laporan	60,760,150	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			-		-		1 Dokumen	50,000,000	1 Doku men	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Seme steran SKPD	Jumlah Bulanan/SKPD dan Penyusunan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPDLaporan Keuangan Triwulanan/Seme steran Laporan Koordinasi Laporan Keuangan			-		-		1 Laporan	50,000,000	1 Lapora n	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0		6 Dokumen (dok Realisasi Fisik dan Keuanga n per triwulan dan per semester)	15,000,000	6 Dokumen (dok Realisasi Fisik dan Keuanga n per triwulan dan per semester)	50,000,000	6 Doku men (dok Realis asi Fisik dan Keuan gan per triwula n dan per	55,000,000	6 Dokumen (dok Realisasi Fisik dan Keuanga n per triwulan dan per semester)	60,500,000	6 Dokumen (dok Realisasi Fisik dan Keuanga n per triwulan dan per semester)	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										semest er)							
Outcome : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian	Indikator Outcome : Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	100%	3,427,902,000	100%	5,347,029,405	100%	4,147,301,264	100%	8,104,515,000	100%	9,978,846,500	100%	9,341,731,150	100%	10,132,954,265		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%		100%	26.281.829.000	100%	31.086.797.000	100%	34.822.636.700	100%	38.304.900.370	100%	42.135.390.407	100%	46.348.929.448		
Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Indikator Output : Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	561,970,000	100%	337,134,000	100%	419,400,000	100%	415,000,000	100%	416,500,000	100%	418,150,000	100%	419,965,000		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33 dokumen (32 SPK tenaga honor administr asi+ 1 SPK Tenaga Tutor SKJ)	561,970,000	33 dokumen (32 SPK tenaga honor administr asi+ 1 SPK Tenaga Tutor SKJ)	337,134,000	5 Dokumen	419,400,000	5 Dokumen	415,000,000	5 Doku men	416,500,000	5 Dokumen	418,150,000	5 Dokumen	419,965,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	7,000,000	100%	510.892.085	100%	306.064.652	100%	1.509.015.000	100%	1.389.916.500	100%	1.523.908.150	100%	1.693.348.965		
Output : Tercapainya Peningkatan Kapasias Aparatur	Indikator Output :Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	100%	7,000,000	100%	510,892,085	100%	306,064,652	100%	1,509,015,000	100%	1,389,916,500	100%	1,523,908,150	100%	1,693,348,965		
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-		-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			-	-	-	-	400 Paket (Pakaian Kuning Khaki dan Pakaian Putih)	400,000,000	400 Paket (Pakai an Kuning g Khaki dan Pakaia n Putih)	440,000,000	400 Paket (Pakaian Kuning Khaki dan Pakaian Putih)	484,000,000	400 Paket (Pakaian Kuning Khaki dan Pakaian Putih)	532,400,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokumen	66,800,000	1 Dokumen	53,650,000	1 Dokumen	59,015,000	1 Doku men	64,916,500	1 Dokumen	71,408,150	1 Dokumen	78,548,965	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-		1 Dokumen	50,000,000	1 Doku men	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-		-		1 Dokumen	50,000,000	1 Doku men	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan			-		-		3 Orang	50,000,000	3 Orang	55,000,000	3 Orang	60,500,000	3 Orang	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			-		-		1 Laporan	50,000,000	1 Lapora n	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan			-		-		2 Orang	50,000,000	2 Orang	50,000,000	2 Orang	50,000,000	2 Orang	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikut i Diklat PIM	7,000,000	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikut i Diklat PIM	83,092,085	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikut i Diklat PIM	40,000,000	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikut i Diklat PIM	100,000,000	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikut i Diklat PIM	110,000,000	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikut i Diklat PIM	121,000,000	3 orang (Pejabat Eselon II, III dan IV yang mengikut i Diklat PIM	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	135 orang (Pegawai yang mengikut i uji kompetensi 5 orang; pegawai yang memahami peraturan perundan g- undangan 130 orang)	45,000,000	135 orang (Pegawai yang mengikut i uji kompetensi 5 orang; pegawai yang memahami peraturan perundan g- undangan 130 orang)	82,500,000	135 orang (Pegawai yang mengikut i uji kompetensi 5 orang; pegawai yang memahami peraturan perundan g- undangan 130 orang)	150,000,000	135 orang (Pegawai yang mengikut i uji kompetensi 5 orang; pegawai yang memahami peraturan perundan g- undangan 130 orang)	200,000,000	135 orang (Pegawai yang mengikut i uji kompetensi 5 orang; pegawai yang memahami peraturan perundan g- undangan 130 orang)	220,000,000	135 orang (Pegawai yang mengikut i uji kompetensi 5 orang; pegawai yang memahami peraturan perundan g- undangan 130 orang)	250,000,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										130 orang)							
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	279 orang (10 org Bimtek Kepegawaian dan aset; 100 orang workshop Anjab&ABK;25 orang Workshop Keuangan dan Perencanaan dan Perencanaan; 100 orang workshop penyusunan angka kredit Jafung; 34 orang workshop public speaking; 130 workshop etika pegawai; 34 org workshop Karya Ilmiah)	316,000,000	279 orang (10 org Bimtek Kepegawaian dan aset; 100 orang workshop Anjab&ABK;25 orang Workshop Keuangan dan Perencanaan dan Perencanaan; 100 orang workshop penyusunan angka kredit Jafung; 34 orang workshop public speaking; 130 workshop etika pegawai; 34 org workshop Karya Ilmiah)	129,914,652	279 orang (10 org Bimtek Kepegawaian dan aset; 100 orang workshop Anjab&ABK;25 orang Workshop Keuangan dan Perencanaan; 100 orang workshop penyusunan angka kredit Jafung; 34 orang workshop public speaking; 130 workshop etika pegawai; 34 org workshop Karya Ilmiah)	500,000,000	279 orang (10 org Bimtek Kepegawaian dan aset; 100 orang workshop Anjab&ABK;25 orang Workshop Keuangan dan Perencanaan; 100 orang workshop penyusunan angka kredit Jafung; 34 orang workshop public speaking; 130 workshop etika pegawai; 34 org workshop Karya Ilmiah)	250,000,000	279 orang (10 org Bimtek Kepegawaian dan aset; 100 orang workshop Anjab&ABK;25 orang Workshop Keuangan dan Perencanaan; 100 orang workshop penyusunan angka kredit Jafung; 34 orang workshop public speaking; 130 workshop etika pegawai; 34 org workshop Karya Ilmiah)	275,000,000	279 orang (10 org Bimtek Kepegawaian dan aset; 100 orang workshop Anjab&ABK;25 orang Workshop Keuangan dan Perencanaan; 100 orang workshop penyusunan angka kredit Jafung; 34 orang workshop public speaking; 130 workshop etika pegawai; 34 org workshop Karya Ilmiah)	300,000,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		100%	3.386.101.320	100%	2.376.836.612	100%	4.249.000.000	100%	4.723.900.00	100%	3.606.290.000	100%	3.846.919.000		



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Indikator Output: Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	1,220,600,000	100%	2,985,003,320	100%	2,181,836,612	100%	4,034,500,000	100%	4,487,950,000	100%	3,346,745,000	100%	3,561,419,500		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	60,000,000	20 Paket	200,000,000	20 Paket	100,000,000	20 Paket	110,000,000	20 Paket	121,000,000	20 Paket	133,100,000	20 Paket	146,410,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	220,600,000	5 Paket	1,465,163,320	5 Paket	486,836,612	5 Paket	2,000,000,000	5 Paket	2,200,000,000	5 Paket	800,000,000	5 Paket	750,000,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjunga n tamu)	240,000,000	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjunga n tamu)	493,065,000	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjunga n tamu)	450,000,000	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjunga n tamu)	500,000,000	110 Paket (60 paket alat tulis kantor ; 50 paket makan minum rapat dan kunju ngan tamu)	600,000,000	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjunga n tamu)	700,000,000	110 Paket (60 paket alat tulis kantor; 50 paket makan minum rapat dan kunjunga n tamu)	800,000,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	100,000,000	16 Paket	193,625,000	16 Paket	175,000,000	16 Paket	192,500,000	16 Paket	211,750,000	16 Paket	232,925,000	16 Paket	256,217,500	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	-	-	-	-	4 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	22,000,000	4 Doku men	24,200,000	4 Dokumen	26,620,000	4 Dokumen	29,282,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			-		-	-	1 Paket	50,000,000	1 Paket	55,000,000	1 Paket	60,500,000	1 Paket	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			-		-	-	1 Laporan	50,000,000	1 Lapora n	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	120 Laporan	600,000,000	120 Laporan	633,150,000	120 Laporan	850,000,000	120 Laporan	1,000,000,000	120 Lapora n	1,100,000,000	120 Laporan	1,200,000,000	120 Laporan	1,300,000,000	Sumsel Berinte gritas dan	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	dan Konsultasi SKPD															Melaya ni	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Doku men	121,000,000	1 Dokumen	133,100,000	1 Dokumen	146,410,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1,638,332,000	100%	1,514,000,000	100%	1,640,000,000	100%	2,146,000,000	100%	3,684,480,000	100%	4,052,928,000	100%	4,458,220,800		
Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Indikator Output: Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	1,638,332,000	100%	1,514,000,000	100%	1,640,000,000	100%	2,146,000,000	100%	3,684,480,000	100%	4,052,928,000	100%	4,458,220,800		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan (1 laporan jumlah pengirima n surat)	2,000,000	1 Laporan (1 laporan jumlah pengirima n surat)	10,000,000	1 Laporan (1 laporan jumlah pengirima n surat)	8,000,000	1 Laporan (1 laporan jumlah pengirima n surat)	8,800,000	1 Lapora n (1 lapora n jumlah pengiri man surat)	9,680,000	1 Laporan (1 laporan jumlah pengirima n surat)	10,648,000	1 Laporan (1 laporan jumlah pengirima n surat)	11,712,800	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan (laporan pemakaia n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik)	1,023,332,000	1 Laporan (laporan pemakaia n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik)	822,000,000	1 Laporan (laporan pemakaia n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik)	972,000,000	1 Laporan (laporan pemakaia n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik)	1,069,200,000	1 Lapora n (lapora n pemak aian Jasa Komu nikasi, Sumbe r Daya Air dan Listrik)	2,500,000,000	1 Laporan (laporan pemakaia n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik)	2,750,000,000	1 Laporan (laporan pemakaia n Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik)	3,025,000,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersiha n dan Bahan pembersi h yang digunaka n)	100,000,000	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersiha n dan Bahan pembersi h yang digunaka n)	72,000,000	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersiha n dan Bahan pembersi h yang digunaka n)	50,000,000	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersiha n dan Bahan pembersi h yang digunaka n)	100,000,000	1 Lapora n (lap Jenis alat Kebers ihan dan Bahan pembe rsh yang diguna kan)	110,000,000	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersiha n dan Bahan pembersi h yang digunaka n)	121,000,000	1 Laporan (lap Jenis alat Kebersiha n dan Bahan pembersi h yang digunaka n)	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihk an; lap pengama nan kantor; spanduk dan dokumen tasi)	513,000,000	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihk an; lap pengama nan kantor; spanduk dan dokumen tasi)	610,000,000	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihk an; lap pengama nan kantor; spanduk dan dokumen tasi)	610,000,000	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihk an; lap pengama nan kantor; spanduk dan dokumen tasi)	968,000,000	1 Lapora n (lap luasan kantor yang dibersi hkan; lap penga manan kantor ; spand uk dan dokum entasi)	1,064,800,000	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihk an; lap pengama nan kantor; spanduk dan dokumen tasi)	1,171,280,000	1 Laporan (lap luasan kantor yang dibersihk an; lap pengama nan kantor; spanduk dan dokumen tasi)	1,288,408,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Outcome : Meningkatkan kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah	Indikator Outcome: Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana	100%	824,617,790	100%	1,314,601,390	100%	1,981,150,000	100%	7,458,000,000	100%	34,068,800,000	100%	3,425,680,000	100%	3,777,565,000		
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	95,997,980	100%	145,320,000	100%	130,000,000	100%	393,000,000	100%	432,300,000	100%	475,530,000	100%	523,083,000		
Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Indikator Output : Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	95,997,980	100%	145,320,000	100%	130,000,000	100%	393,000,000	100%	432,300,000	100%	475,530,000	100%	523,083,000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1 Dokumen RKBMD	45,320,000	1 Dokumen RKBMD	50,000,000	1 Dokumen RKBMD	55,000,000	1 Doku men RKBMD	60,500,000	1 Dokumen RKBMD	66,550,000	1 Dokumen RKBMD	73,205,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen (Polis asuransi)	95,997,980	1 Dokumen (Polis asuransi)	100,000,000	1 Dokumen (Polis asuransi)	80,000,000	1 Dokumen (Polis asuransi)	88,000,000	1 Doku men (Polis asuransi)	96,800,000	1 Dokumen (Polis asuransi)	106,480,000	1 Dokumen (Polis asuransi)	117,128,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	50,000,000	1 Lapora n	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	50,000,000	1 Lapora n	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN		
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		1 Laporan	50,000,000	1 Lapora n	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		1 Laporan	50,000,000	1 Lapora n	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		1 Dokumen	50,000,000	1 Doku men	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		100%		100%	1,041,150,000	100%	4,800,000,000	100%	31,165,000,000	100%	231,500,000	100%	254,650,000		
Output : Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	Indikator Output : Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	100%		100%		100%	1,041,150,000	100%	4,800,000,000	100%	31,165,000,000	100%	231,500,000	100%	254,650,000		
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			-		-		5 Unit	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakanl			1 Unit Kendaraa n Dinas Operasio nal		1 Unit Kendaraa n Dinas Operasio nal	771,150,000	5 Unit Kendaraa n Dinas Operasio nal	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Paket		2 Paket (Meja dan Kursi)	270,000,000	2 Paket (Meja dan Kursi)	500,000,000	2 Paket (Meja dan Kursi)	1,000,000,000	2 Paket (Meja dan Kursi)	-	2 Paket (Meja dan Kursi)	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			-		-		1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan			-		-		1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN		
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan			-		-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-	-	1 Unit	100,000,000	1 Unit	25,000,000,000	0	-	0	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	5,000,000,000	1 Unit	-	1 Unit	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-		-	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		85%	728,619,810	100%	1,169,281,390	100%	810,000,000	100%	2,265,000,000	100%	2,471,500,000	100%	2,718,650,000	100%	2,999,832,000		
Output : Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	Indikator Output : Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	85%	728,619,810	100%	1,169,281,390	100%	810,000,000	100%	2,265,000,000	100%	2,471,500,000	100%	2,718,650,000	100%	2,999,832,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			-		-	-	8 Unit	200,000,000	8 Unit	200,000,000	8 Unit	220,000,000	8 Unit	242,000,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
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			1 Unit	230,000,000	1 Unit	260,000,000	15 Unit	286,000,000	15 Unit	314,600,000	15 Unit	346,060,000	15 Unit	380,666,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			-		-	-	15 Unit	80,000,000	15 Unit	88,000,000	15 Unit	96,800,000	15 Unit	106,480,000	Sumsel Berinte gritas dan	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																Melaya ni	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan &perleng kapan kantor)	524,424,810	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan &perleng kapan kantor)	243,588,340	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan &perleng kapan kantor)	230,000,000	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan &perleng kapan kantor)	847,000,000	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan &perleng kapan kantor)	931,700,000	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan &perleng kapan kantor)	1,024,870,000	126 Unit (16 unit roda 4; 10 unit roda 2; 100 unit peralatan &perleng kapan kantor)	1,024,870,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			-		-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			-		-	-	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,500,000	1 Unit	66,550,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit (gedung kantor)	204,195,000	1 Unit (gedung kantor)	695,693,050	1 Unit (gedung kantor)	320,000,000	1 Unit (gedung kantor)	352,000,000	1 Unit (gedung kantor)	387,200,000	1 Unit (gedung kantor)	425,920,000	1 Unit (gedung kantor)	468,512,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			-		-	-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	220,000,000	1 Unit	242,000,000	1 Unit	322,102,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		-	-		-	-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	220,000,000	1 Unit	242,000,000	1 Unit	322,102,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(1). Persentase Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	N/A	2,676,527,666	100%	2,350,883,428	100%	2,445,423,451	100%	3,629,551,000	100%	3,992,506,100	100%	4,391,756,710	100%	4,830,932,381		
	(2) Persentase Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan	N/A		100%		100%		100%									



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Antara Pemerintah Provinsi dengan Nasional																
	(3). RKPD Tepat Waktu sesuai dengan jadwal yg ditentukan	100%		100%		100%		100%		100%							
	(4) Persentase Capaian Target Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi > 75%	87,78%		87,83%		87,88%		87,93%		87,88 %		87,93%		87,98%			
Outcome : Meningkatnya Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	Persentase Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	N/A	1,516,988,871	100%	918,617,507	100%	1,013,147,560	100%	1,379,551,000	100%	1,517,506,100	100%	1,669,256,710	100%	1,836,182,381		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100%	.892.088.625	100%	1.044.705.750	100%	1.419.551.000	100%	1.561.506.100	100%	1.717.656.710	100%	1.889.422.381		
Output : Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lintas Sektor	Persentase Program Prioritas Daerah yang Holistik dan Integratif antar Sektor	N/A	960,500,000	100%	421,345,692	100%	501,410,000	100%	569,551,000	100%	626,506,100	100%	689,156,710	100%	758,072,381		
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan (Lap Ranham / KKP HAM)	129,000,000	1 Laporan (Lap Ranham / KKP HAM)	95,654,000	1 Laporan (Lap Ranham / KKP HAM)	120,000,000	1 Laporan (Lap Ranham / KKP HAM)	150,000,000	1 Lapora n (Lap Ranha m / KKPH AM)	165,000,000	1 Laporan (Lap Ranham / KKP HAM)	181,500,000	1 Laporan (Lap Ranham / KKP HAM)	199,650,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan (2 Lap Kesos (RKT Kemiskinan, Lap SDG's); 5 Lap Kesra (Lap Stunting, Lap Germas, Lap KKS, PUG, Kepemud aan))	831,500,000	7 Laporan (2 Lap Kesos (RKT Kemiskinan, Lap SDG's); 5 Lap Kesra (Lap Stunting, Lap Germas, Lap KKS, PUG, Kepemud aan))	325,691,692	7 Laporan (2 Lap Kesos (RKT Kemiskinan, Lap SDG's); 5 Lap Kesra (Lap Stunting, Lap Germas, Lap KKS, PUG, Kepemud aan))	381,410,000	7 Laporan (2 Lap Kesos (RKT Kemiskinan, Lap SDG's); 5 Lap Kesra (Lap Stunting, Lap Germas, Lap KKS, PUG, Kepemud aan))	419,551,000	7 Lapora n (2 Lap Kesos (RKT Kemiskinan, Lap SDG's) ; 5 Lap Kesra (Lap Stunti ng, Lap Germa s, Lap KKS, PUG, Kepemud aan))	461,506,100	7 Laporan (2 Lap Kesos (RKT Kemiskinan, Lap SDG's); 5 Lap Kesra (Lap Stunting, Lap Germas, Lap KKS, PUG, Kepemud aan))	507,656,710	7 Laporan (2 Lap Kesos (RKT Kemiskinan, Lap SDG's); 5 Lap Kesra (Lap Stunting, Lap Germas, Lap KKS, PUG, Kepemud aan))	558,422,381	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Penanggu langan Kemiskin an
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam				100%	690.166.691	100%	699.587.219	100%	1.110.000.000	100%	1.221.000.000	100%	1.343.100.000	100%	1.477.410.000		
Output : Meningkatkan Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lintas Sektor	Persentase Program Prioritas Daerah yang Holistik dan Integratif antar Sektor	N/A	233,150,000	100%	281,893,250	100%	301,898,925	100%	460,000,000	100%	506,000,000	100%	556,600,000	100%	612,260,000		
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronis asi perencan aan prioritas investasi dan ekonomi kerakyata n)	139,650,000	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronis asi perencan aan prioritas investasi dan ekonomi kerakyata n)	207,737,860	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronis asi perencan aan prioritas investasi dan ekonomi kerakyata n)	215,622,950	2 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronis asi perencan aan prioritas investasi dan ekonomi kerakyata n)	360,000,000	1 Lapora n (1 Lap Integra si dan sinkro nisasi perenc anaan priorit as investa si dan ekono mi keraky atan)	396,000,000	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronis asi perencan aan prioritas investasi dan ekonomi kerakyata n)	435,600,000	1 Laporan (1 Lap Integrasi dan sinkronis asi perencan aan prioritas investasi dan ekonomi kerakyata n)	479,160,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronis asi perencanaan aan prioritas SDA dan IPTEK)	93,500,000	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronis asi perencanaan aan prioritas SDA dan IPTEK)	74,155,390	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronis asi perencanaan aan prioritas SDA dan IPTEK)	86,275,975	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronis asi perencanaan aan prioritas SDA dan IPTEK)	100,000,000	1 Lapora n (Lap hasil integri tas dan sinkro nisasi perenc anaan priorit as SDA dan IPTEK)	110,000,000	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronis asi perencanaan aan prioritas SDA dan IPTEK)	121,000,000	1 Laporan (Lap hasil integritas dan sinkronis asi perencanaan aan prioritas SDA dan IPTEK)	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi
Kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktut dan Kewilayahan				100%	768.628.112	100%	701.130.482	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.464.100.000		
Output : Meningkatnya Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lintas Sektor	Persentase Program Prioritas Daerah yang Holistik dan Integratif antar Sektor	N/A	323,338,871	100%	215,378,565	100%	209,838,635	100%	350,000,000	100%	385,000,000	100%	423,500,000	100%	465,850,000		
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 Laporan	205,107,589	3 Laporan	89,956,125	3 Laporan	111,255,000	3 Laporan	200,000,000	3 Lapora n	220,000,000	3 Laporan	242,000,000	3 Laporan	266,200,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan aan Infrastru ktur; Jumlah Laporan yang disusun)	118,231,282	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan aan Infrastru ktur; Jumlah Laporan yang disusun)	125,422,440	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan aan Infrastru ktur; Jumlah Laporan yang disusun)	98,583,635	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan aan Infrastru ktur; Jumlah Laporan yang disusun)	150,000,000	3 Lapora n (Jumla h Lapora n Koordi nasi Komisi Irigasi ; Jumla h Pelapo ran Pelaks anaan Infrast ruktur ; Jumla h Lapora	165,000,000	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan aan Infrastru ktur; Jumlah Laporan yang disusun)	181,500,000	3 Laporan (Jumlah Laporan Koordinasi Komisi Irigasi ; Jumlah Pelaporan Pelaksanaan aan Infrastru ktur; Jumlah Laporan yang disusun)	199,650,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pelestaria n Lingkung an dan Pengelola an Sampah



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										n yang disusu n)							
Outcome : Meningkatnya Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Nasional dengan Proviinsi	Persentase Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Pemerintah Provinsi dengan Nasional	N/A	221,748,435	100%	352,965,128	100%	280,199,970	100%	600,000,000	100%	660,000,000	100%	726,000,000	100%	798,600,000		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100%	892.088.625	100%	1.044.705.750	100%	1.419.551.000	100%	1.561.506.100	100%	1.717.656.710	100%	1.889.422.381		Penangu ngan Kemiskin an
Output : Meningkatnya Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	N/A		100%	113,721,177	100%	105,556,030	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000		
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	-	1 Laporan	55,250,564	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 FS	Pro SN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	-	1 Laporan	58,470,613	1 Laporan	50,556,030	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Penangu ngan Kemiskin an
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100%	690.166.691	100%	699.587.219	100%	1.110.000.000	100%	1.221.000.000	100%	1.343.100.000	100%	1.477.410.000		
Output : Meningkatnya Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	N/A	85,500,000	100%	82,694,076	100%	70,485,190	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000		
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	28,500,000	1 Laporan	52,097,038	1 Laporan	35,242,595	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	57,000,000	1 Laporan	30,597,038	1 Laporan	35,242,595	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				100%	768.628.112	100%	701.130.482	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.464.100.000		



Rancangan RENSTRA BAPPEDA
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Output : Meningkatnya Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Target Pembangunan Daerah dengan Target Perangkat Daerah	N/A	136,248,435	100%	156,549,875	100%	104,158,750	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000		
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	68,248,435	1 Laporan	72,391,125	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Stunting
Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	68,000,000	1 Laporan	84,158,750	1 Laporan	54,158,750	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pelestaria n Lingkung an dan Pengelola an Sampah
Outcome : Meningkatnya Pengendalian Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	RKPD Tepat Waktu sesuai dengan jadwal yg ditentukan	100%	595,021,771	100%	739,267,308	100%	645,817,147	100%	900,000,000	100%	990,000,000	100%	1,089,000,000	100%	1,131,350,450		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100%	892.088.625	100%	1.044.705.750	100%	1.419.551.000	100%	1.561.506.100	100%	1.717.656.710	100%	1.889.422.381		
Output : Terlaksananya Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	100%	177,000,000	100%	239,890,836	100%	173,747,300	100%	300,000,000	100%	330,000,000	100%	363,000,000	100%	399,300,000		



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 FS	Pro SN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pemerint ahan; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pemerint ahan)	64,000,000	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pemerint ahan; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pemerint ahan)	61,400,437	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pemerint ahan; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pemerint ahan)	69,529,340	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pemerint ahan; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pemerint ahan)	100,000,000	2 Doku men (1 Dok RKPD Bidang Pemerint ahan; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pemerint ahan)	110,000,000	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pemerint ahan; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pemerint ahan)	121,000,000	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pemerint ahan; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pemerint ahan)	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pembang unan Manusia; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pembang unan Manusia)	113,000,000	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pembang unan Manusia; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pembang unan Manusia)	178,490,399	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pembang unan Manusia; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pembang unan Manusia)	104,217,960	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pembang unan Manusia; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pembang unan Manusia)	200,000,000	2 Doku men (1 Dok RKPD Bidang Pempa nguna n Manus ia; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pempa nguna n Manus ia)	220,000,000	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pembang unan Manusia; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pembang unan Manusia)	242,000,000	2 Dokumen (1 Dok RKPD Bidang Pembang unan Manusia; 1 Dok RKPD Perubaha n Bidang Pembang unan Manusia)	266,200,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Penanggu langan Kemiskin an
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100%	690.166.691	100%	699.587.219	100%	1.110.000.000	100%	1.221.000.000	100%	1.343.100.000	100%	1.477.410.000		
Output : Terlaksananya Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	100%	224,136,070	100%	267,458,925	100%	211,832,750	100%	250,000,000	100%	275,000,000	100%	302,500,000	100%	332,750,000		



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	167,136,070	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	236,139,135	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	174,783,275	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	200,000,000	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	220,000,000	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	242,000,000	1 Dokumen (1 Dok Kerangka Makro Ekonomi Daerah)	266,200,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pengendalian Inflasi
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	57,000,000	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	31,319,790	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	37,049,475	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	50,000,000	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	55,000,000	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	60,500,000	1 Dokumen (1 Dok Potensi dan Strategi Pengembangan SDA)	66,550,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pengendalian Inflasi
Kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya Koordinasi Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sektor			100%	768.628.112	100%	701.130.482	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.464.100.000		
Output : Terlaksananya Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	Persentase Tahapan Penyusunan RKPD yang tepat waktu	100%	193,885,701	100%	231,917,547	100%	260,237,097	100%	350,000,000	100%	385,000,000	100%	423,500,000	100%	465,850,000		
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	86,274,000	1 Dokumen	82,926,125	1 Dokumen	59,111,500	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	121,000,000	1 Dokumen	133,100,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pengendalian Inflasi
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen (1 dok Pengembangan wilayah; Jasa Konsultansi Kajian Dokumen Masterplan Science Techno Park)	107,611,701	2 Dokumen (1 dok Pengembangan wilayah; Jasa Konsultansi Kajian Dokumen Masterplan Science Techno Park)	148,991,422	2 Dokumen (1 dok Pengembangan wilayah; Jasa Konsultansi Kajian Dokumen Masterplan Science Techno Park)	201,125,597	2 Dokumen (1 dok Pengembangan wilayah; Jasa Konsultansi Kajian Dokumen Masterplan Science Techno Park)	250,000,000	2 Dokumen (1 dok Pengembangan wilayah; Jasa Konsultansi Kajian Dokumen Masterplan Science Techno Park)	275,000,000	2 Dokumen (1 dok Pengembangan wilayah; Jasa Konsultansi Kajian Dokumen Masterplan Science Techno Park)	302,500,000	2 Dokumen (1 dok Pengembangan wilayah; Jasa Konsultansi Kajian Dokumen Masterplan Science Techno Park)	332,750,000	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										men Master plan Scienc e Techn o Park)							
Outcome :Meningkatnya kualitas Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah	Indikator Outcome : Persentase Capaian Target Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi > 75%	100%	342,768,589	100%	340,033,485	100%	506,258,774	100%	750,000,000	100%	825,000,000	100%	907,500,000	100%	998,250,000		
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Minimal 75%			100%	892.088.625	100%	1.044.705.750	100%	1.419.551.000	100%	1.561.506.100	100%	1.717.656.710	100%	1.889.422.381		
Output : Meningkatnya Pemantauan Pelaksanaan Program Prioritas Daerah	Persentase Program Prioritas Daerah Pemantauan Pelaksanaan	N/A	92,925,600	100%	117,130,920	100%	263,982,420	100%	350,000,000	100%	385,000,000	100%	423,500,000	100%	465,850,000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	22,891,000	1 Laporan	58,460,296	1 Laporan	57,762,420	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	70,034,600	1 Laporan	58,670,624	1 Laporan	206,220,000	1 Laporan	250,000,000	1 Lapora n	275,000,000	1 Laporan	302,500,000	1 Laporan	332,750,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Penanggu langan Kemiskin an



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Target Program Perangkat Daerah Provinsi Bidang Perencanaan dan SDA Minimal 75%			100%	690.166.691	100%	699.587.219	100%	1.110.000.000	100%	1.221.000.000	100%	1.343.100.000	100%	1.477.410.000		
Output : Meningkatnya Pemantauan Pelaksanaan Program Prioritas Daerah	Persentase Program Prioritas Daerah Pemantauan Pelaksanaan	N/A	96,000,000	100%	58,120,440	100%	115,370,354	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	48,000,000	1 Laporan	29,916,638	1 Laporan	83,541,595	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	48,000,000	1 Laporan	28,203,802	1 Laporan	31,828,759	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			100%	768.628.112	100%	701.130.482	100%	1.100.000.000	100%	1.210.000.000	100%	1.331.000.000	100%	1.464.100.000		
Output : Meningkatnya Pemantauan Pelaksanaan Program Prioritas Daerah	Persentase Program Prioritas Daerah Pemantauan Pelaksanaan	N/A	153,842,989	100%	164,782,125	100%	126,906,000	100%	200,000,000	100%	220,000,000	100%	242,000,000	100%	266,200,000		



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN		
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	101,625,600	1 Laporan	82,426,125	1 Laporan	71,550,000	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pengenda lian Inflasi
Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	52,217,389	1 Laporan	82,356,000	1 Laporan	55,356,000	1 Laporan	100,000,000	1 Lapora n	110,000,000	1 Laporan	121,000,000	1 Laporan	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	Pelestaria n Lingkung an dan Pengelola an Sampah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Ketersediaan Data Dalam Perumusan Permasalahan Pembangunan	N/A	2,731,526,190	100%	2,987,048,693	100%	2,333,752,964	100%	5,094,503,506	100%	5,968,953,857	100%	6,220,849,243	100%	6,597,934,167		
	Persentase Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	N/A		100%		100%		100%		100%		100%					
	Persentase Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Antara Pemerintah Provinsi dengan Nasional	N/A		100%		100%		100%		100%		100%					
	Persentase Keselarasan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional yang diakomodir pada Dokumen Perencanaan Provinsi	N/A		100%		100%		100%		100%		100%					



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN		
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase Capaian Target Kinerja Utama Pembangunan Daerah Provinsi > 75%	87,78%		87,83%		87,88%		87,93%		87,98 %		88,03%		88,08%			
Outcome : Meningkatnya Dukungan Data yang berkualitas dalam Perumusan Permasalahan Pembangunan	Indikator Outcome : Persentase Ketersediaan Data Dalam Perumusan Permasalahan Pembangunan	N/A	114,000,000	100%	192,923,105	100%	380,450,000	100%	650,000,000	100%	1,815,000,000	100%	891,500,000	100%	1,530,650,000		
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100%	192.923.105	100%	380.450.000	100%	650.000.000	100%	1.265.000.000	100%	891.500.000	100%	1.530.650.000		
Output : Terlaksananya Pengumpulan Data Sesuai SOP	Persentase data sektoral Perencanaan pembangunan daerah yang Tersedia	N/A	114,000,000	100%	24,974,105	100%	247,450,000	100%	500,000,000	100%	550,000,000	100%	605,000,000	100%	665,500,000		
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	110,000,000	-	121,000,000	-	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Pembinaan dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		-	-	-	-	-	-	100,000,000	-	110,000,000	-	121,000,000	-	133,100,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerja	Pagu (Rp)	Target Kinerj a	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	12 PS	Pro SN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	3 Buku (1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Perekono mian; 1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Parindag; 1 Database Bidang Infrastru ktur)	114,000,000	3 Buku (1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Perekono mian; 1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Parindag; 1 Database Bidang Infrastru ktur)	24,974,105	3 Buku (1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Parindag; 1 Database Bidang Infrastru ktur)	247,450,000	3 Buku (1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Parindag; 1 Database Bidang Infrastru ktur)	300,000,000	3 Buku (1 Datab ase Profil Pemba nguna n Daera h Bidan g Perek onomi an; 1 Datab ase Profil Pemba nguna n Daera h Bidan g Parind ag; 1 Datab ase Bidan g Infrastr uktur)	330,000,000	3 Buku (1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Perekono mian; 1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Parindag; 1 Database Bidang Infrastru ktur)	363,000,000	3 Buku (1 Database Profil Pembang unan Daerah Bidang Parindag; 1 Database Bidang Infrastru ktur)	399,300,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100%	192.923.105	100%	380.450.000	100%	650.000.000	100%	1.265.000.000	100%	891.500.000	100%	1.530.650.000		
Output : Tersedianya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Tersediaanya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	N/A	-	100%	167,949,000	100%	133,000,000	100%	150,000,000	100%	715,000,000	100%	286,500,000	100%	865,150,000		
Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)		-	1 Dokume n	167,949,000	1 Dokume n	133,000,000	1 Dokume n	150,000,000	1 Doku men	715,000,000	1 Dokume n	286,500,000	1 Dokume n	865,150,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			-		1.603.754.700-		1.041.732.964-		2.714.503.506	-	2.785.953.857		3.209.549.243-		2.780.504.167		
Output : Tersedianya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Tersediaanya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	N/A		100%		100%		100%		100%	550,000,000	100%		100%			
Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Doku men	550,000,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					-	-	-	-	-	-	-		-		-		
Output : Tersedianya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Persentase Tersediaanya Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
Sub Kegiatan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Laporan (1 Lap Updating Aplikasi E-monev)		1 Dokumen (1 Dok Updating Aplikasi E-monev)	-	1 Dokumen (1 Dok Updating Aplikasi E-monev)	-	1 Dokumen (1 Dok Updating Aplikasi E-monev)	-	1 Doku men (1 Dok Updati ng Aplika si E- monev)		1 Dokumen (1 Dok Updating Aplikasi E-monev)	-	1 Dokumen (1 Dok Updating Aplikasi E-monev)	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencan aan Pembang unan Daerah yang disediaka n)		1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencan aan Pembang unan Daerah yang disediaka n)	-	1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencan aan Pembang unan Daerah yang disediaka n)	-	1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencan aan Pembang unan Daerah yang disediaka n)	-	1 Doku men (1 Dok Data dan Inform asi Perenc anaan Pembang unan Pemb n Daerah yang disediaka n)		1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencan aan Pembang unan Daerah yang disediaka n)	-	1 Dokumen (1 Dok Data dan Informasi Perencan aan Pembang unan Daerah yang disediaka n)	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	



BIDANG URUSAN/PROGR AM/OUTCOME/K EGIATAN/SUBKE GIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTP UT	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												Ket.	
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030			
		Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu	Target Kinerj a	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	Pro SN
			(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Doku men	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Outcome : Meningkatnya Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	Persentase Konsistensi antara Permasalahan dan Isu strategis dengan Program Prioritas Daerah	N/A	545,603,480	100%	733,093,638	100%	754,332,964	100%	850,000,000	100%	935,000,000	100%	1,028,500,000	100%	1,131,350,000		
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			-		1.603.754.700		1.041.732.964-		2.714.503.506 -		2.785.953.857		3.209.549.243-		2.780.504.167		
Output : Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi Usulan pemangku kepentingan yang terakomodir dalam dokumen perencanaan	N/A	417,800,000	100%	656,600,000	100%	495,000,000	100%	550,000,000	100%	605,000,000	100%	665,500,000	100%	732,050,000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik		1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	-	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		2 Berita Acara	417,800,000	2 Berita Acara	656,600,000	1 Berita Acara	495,000,000	1 Berita Acara	550,000,000	1 Berita Acara	605,000,000	1 Berita Acara	665,500,000	2 Berita Acara	732,050,000	Sumsel Berinte gritas dan Melaya ni	