

Tabel
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Ket
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SUMBER DANA APBD												
I.	05:04:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	25.431.427.424			100%	24.024.376.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	
1.	5.04.01.1. 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	320.000.000	PAD		100%	320.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	
1)	5.04.01.1. 01.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	100.000.000	PAD		1 dokumen	100.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	
2)	5.04.01.1. 01.02	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD</i>	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	25.000.000	PAD		1 dokumen	25.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	
3)	5.04.01.1. 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	25.000.000	PAD		1 dokumen	25.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	
4)	5.04.01.1. 01.06	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	1 dokumen	50.000.000	PAD		1 dokumen	50.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	
5)	5.04.01.1. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur)	1 laporan	120.000.000	PAD		1 laporan	120.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	
2.	5.04.01.1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%	14.891.676.000	PAD		100%	14.891.676.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	
6)	5.04.01.1. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang	14.731.136.000	DAU		95 orang	14.731.136.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	
7)	5.04.01.1. 02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	160.540.000	PAD		12 dokumen	160.540.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	
3.	5.04.01.1. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	249.800.000	PAD		100%	149.800.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
8)	5.04.01.1. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	149.800.000	PAD		2 paket	149.800.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	

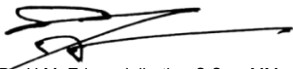
Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Ket	
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
	8)	5.04.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang	100.000.000	PAD		5 orang	100.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
4.	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	947.500.000	PAD		100%	990.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik		
	9)	5.04.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	150.000.000	PAD		1 paket	160.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
	10)	5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	105.000.000	PAD		1 paket	115.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
	11)	5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	80.000.000	PAD		1 paket	85.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
	12)	5.04.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 dokumen	17.500.000	PAD		4 dokumen	20.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
	13)	5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 laporan	65.000.000	PAD		4 laporan	70.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
	14)	5.04.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	410.000.000	PAD		Laporan	420.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
	15)	5.04.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	120.000.000	PAD		1 dokumen	120.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
5.	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.261.644.000	PAD		100%	1.643.644.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik		
	16)	5.04.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 unit Roda 4, 2 unit roda dua	1.618.000.000	PAD		unit	-	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	481.000.000				481.000.000				
	17)	5.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	200.000.000				200.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
	18)	5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	762.644.000				762.644.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Disediakan	10 unit	200.000.000				200.000.000				
5.	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	3.589.520.424	PAD		100%	3.889.519.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik		

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Ket
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
20)	5.04.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	20.000.000	PAD		1 laporan	20.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
21)	5.04.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	1.406.190.424	PAD		48 laporan	1.406.189.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
22)	5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	2.163.330.000	PAD		1 laporan	2.463.330.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
5.	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan BMD	100%	2.171.287.000	PAD		100%	2.139.737.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
23)	5.04.01.1.09.01	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	16 unit	391.550.000	PAD		16 unit	360.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
24)	5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 unit	200.000.000	PAD		20 unit	200.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
25)	5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	1.379.737.000	PAD		10 unit	1.379.737.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
26)	5.04.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	200.000.000	PAD		12 unit	200.000.000	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan	Transformasi Pelayanan Publik	
II.	05:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase tercapainya program pengembangan sumber daya manusia	100%	3.965.720.000	PAD		100%	3.965.720.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
5.	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	900.000.000	PAD		100%	900.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Ket
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
27)	5.04.02.1.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	jumlah peserta yang mengikuti pengembangan Kompetensi - <i>Bimtek Perencanaan dan Penganggaran</i> - <i>Bimtek peningkatan kapasitas SDM Aparatur Pengantar Manajemen ASN</i> - <i>Bimtek Bendahara Keuangan Daerah</i> - <i>Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah</i> - <i>Bimtek Penyusunan Perda dan Perkada</i>	200 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang	900.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000	PAD PAD PAD PAD PAD		160 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang	900.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
5.	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	3.065.720.000	PAD		100%	3.065.720.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
28)	5.04.02.1.02.02	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/ Kota yang Terkelola dengan Baik - <i>Akreditasi diklat</i>	1 lembaga 1 dokumen	300.000.000 300.000.000	PAD PAD PAD		1 lembaga 1 dokumen 1 dokumen	300.000.000 150.000.000 150.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
29)	5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi - <i>pelatihan PPK Tipe C</i> - <i>pelatihan dan Ujian sertifikasi Barang Jasa level 1</i>	90 orang 30 orang 30 orang	300.000.000 150.000.000 150.000.000	PAD PAD PAD		90 orang 30 orang 30 orang	300.000.000 150.000.000 150.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
30)	5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar - <i>Pelatihan pengembang teknologi pembelajaran</i> - <i>pelatihan tenaga pengelola perpustakaan</i>	2 laporan 30 orang 30 orang	300.000.000 150.000.000 150.000.000	PAD PAD PAD		2 laporan 30 orang 30 orang	300.000.000 150.000.000 150.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
31)	5.04.02.1.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan - <i>Diklat fungsional tenaga perawat kesehatan</i> - <i>Diklat fungsional bidan</i> - <i>Diklat fungsional Arsiparis</i> - <i>Diklat Manajemen Kepegawaian</i> - <i>Diklat fungsional profesionalitas guru</i>	280 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang	2.165.720.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000	PAD PAD PAD PAD PAD		280 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang 40 orang	2.165.720.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000 180.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional	Ket
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif			
			- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas - Pelatihan Kepemimpinan Administrator	40 orang 40 orang	585.720.000 680.000.000	PAD PAD		40 orang 40 orang	585.720.000 680.000.000			
		JUMLAH APBD			29.397.147.424				27.990.096.000			
SUMBER DANA BLUD												
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	14.000.000.000			100%	13.000.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
5.	5.04.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan BLUD	100%	14.000.000.000	lain-lain PAD		100%	13.000.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
32)	5.04.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 unit	14.000.000.000	lain-lain PAD		1 unit	13.000.000.000	Peningkatan Profesionalitas dan Tata Kelola ASN	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	
		JUMLAH BLUD			14.000.000.000				13.000.000.000			
TOTAL APBD + BLUD					43.397.147.424				40.990.096.000			

Palembang, Juni 2024
Kepala BPSDMD
Provinsi Sumatera Selatan,


Prof. Dr. H.M. Edwar Juliartha, S.Sos, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197507071997031003