

Tabel
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	6		8	9	10	11
SUMBER DANA APBD									
I.	05.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	26.716.875.155			100%	26.716.875.155
1.	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	400.000.000	PAD		100%	400.000.000
1)	5.04.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	150.000.000	PAD		1 dokumen	150.000.000
2)	5.04.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	25.000.000	PAD		1 dokumen	25.000.000
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
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
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	150.000.000	PAD		1 laporan	150.000.000

Nomor	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi keuangan	100%	17.778.920.000	PAD		100%	17.778.920.000
6)	5.04.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 orang	17.658.920.000	PAD		119 orang	17.658.920.000
7)	5.04.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	120.000.000	PAD		12 dokumen	120.000.000
3.	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100.000.000	PAD		100%	100.000.000
9)	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	12 orang	100.000.000	PAD		12 orang	100.000.000
4.	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	1.012.500.000	PAD		100%	1.012.500.000
10)	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	170.000.000	PAD		1 paket	170.000.000
11)	5.04.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	115.000.000	PAD		1 paket	115.000.000
12)	5.04.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	90.000.000	PAD		1 paket	90.000.000
13)	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	17.500.000
14)	5.04.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	80.000.000	PAD		4 laporan	80.000.000
15)	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	410.000.000
16)	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	130.000.000	PAD		1 dokumen	130.000.000

Nomor	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.779.492.791	PAD		100%	2.779.492.791
17)	5.04.01.1.07.05	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	700.000.000	PAD		1 paket	700.000.000
17)	5.04.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	200.000.000	PAD		1 paket	200.000.000
18)	5.04.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	1.879.492.791	PAD		50 unit	1.879.492.791
6.	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	2.780.412.364	PAD		100%	2.780.412.364
19)	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
20)	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	1.493.812.364	PAD		48 laporan	1.493.812.364
21)	5.04.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1.266.600.000	PAD		1 laporan	1.266.600.000
7.	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan BMD	100%	1.865.550.000	PAD		100%	1.865.550.000
22)	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	465.550.000	PAD		16 unit	465.550.000
23)	5.04.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	135 unit	200.000.000	PAD		12 unit	200.000.000
24)	5.04.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	4 unit	1.000.000.000	PAD		10 unit	1.000.000.000
25)	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	287 unit	200.000.000	PAD		12 unit	200.000.000

Nomor	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
II.	05.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase tercapainya program pengembangan sumber daya manusia	100%	3.247.040.000	PAD		100%	3.247.040.000
8.	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	900.000.000	PAD		100%	900.000.000
26)	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	360 orang	900.000.000	PAD		160 orang	900.000.000
9.	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pelaksanaan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	2.347.040.000	PAD		100%	2.347.040.000
27)	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	1 lembaga	360.000.000	PAD		1 lembaga	360.000.000
28)	5.04.02.1.02.03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi	30 orang	180.000.000	PAD		120 orang	180.000.000
			<i>Uji Kompetensi Calon Widyaiswara</i>	<i>30 orang</i>	180.000.000	PAD		<i>40 orang</i>	<i>180.000.000</i>
29)	5.04.02.1.02.04	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	3 laporan	360.000.000	PAD		2 laporan	360.000.000
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	504 orang	1.447.040.000	PAD		520 orang	1.447.040.000
		JUMLAH APBD			29.963.915.155				29.963.915.155
SUMBER DANA BLUD									
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	14.000.000.000			100%	14.100.000.000
10.	5.04.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan BLUD	100%	14.000.000.000	lain-lain PAD		100%	14.100.000.000

Nomor	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	14.100.000.000
		JUMLAH BLUD			14.000.000.000				14.100.000.000
TOTAL APBD + BLUD					43.963.915.155				44.063.915.155

Palembang, 28 Juli 2025

KEPALA BPSDMD

PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Prof. Dr. H.M. EDWAR JULIARTHA, S.Sos, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 197507071997031003