

Tabel

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Provinsi Sumatera Selatan
Nama Perangkat Daerah : Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Keomendaari 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif SEBELUM	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif SETELAH	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	5 07 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	100%	13.503.567.472	16.503.567.472	3.000.000.000			100%	16.701.924.219		
1	5 07 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	100%	25.000.000	38.500.000	13.500.000			100%	42.350.000		
01	5 07 01 1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (12 Dokumen)	15.000.000	23.500.000	8.500.000	PAD		100%	25.850.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
02	5 07 01 1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jakarta	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (12 Dokumen)	10.000.000	15.000.000	5.000.000	PAD		100%	16.500.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
2	5 07 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan yang Terlayani	Jakarta	100%	5.276.752.000	5.276.752.000	-			100%	5.804.427.200		
01	5 07 01 1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jakarta	Tersedianya Gaji danTunjangan ASN (33 Orang/Bulan)	5.094.472.000	5.094.472.000	-	DAU/PA D		100%	5.603.919.200	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
02	5 07 01 1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jakarta	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (12 Dokumen)	182.280.000	182.280.000	-	PAD		100%	200.508.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
3	5 07 01 1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jakarta	100%	25.000.000	55.000.000	30.000.000			100%	60.500.000		
01	5.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jakarta	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (12 Dokumen)	25.000.000	55.000.000	30.000.000	PAD		100%	60.500.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
4	5.07.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prsentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jakarta	100%	160.000.000	175.000.000	15.000.000			100%	192.500.000		
01	5.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jakarta	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (33 Dokumen)	35.000.000	50.000.000	15.000.000	PAD		100%	55.000.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
02	5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jakarta	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (5 Orang ASN)	125.000.000	125.000.000	-	PAD		100%	137.500.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
5	5 07 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	Jakarta	100%	1.533.000.000	2.278.000.000	745.000.000			100%	1.053.800.000		
01	5 07.01 1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jakarta	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (1 Paket)	75.000.000	175.000.000	100.000.000	PAD		100%	192.500.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
02	5.07.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga (2 Paket)	-	250.000.000	250.000.000	PAD		100%	275.000.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
03	5 07 01 1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jakarta	Tersedianya Bahan Logistik Kantor (5 Paket)	283.000.000	333.000.000	50.000.000	PAD		100%	366.300.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
04	5 07 01 1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jakarta	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan (1 Paket)	75.000.000	200.000.000	125.000.000	PAD		100%	220.000.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
05	5 07 01 1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jakarta	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (300 laporan)	1.100.000.000	1.320.000.000	220.000.000	PAD		100%	1.452.000.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kemendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif SEBELUM	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif SETELAH	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	5.07.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	100%	50.000.000	950.000.000	900.000.000			100%	1.045.000.000		
01	5.07.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jakarta	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2 Unit)	-	500.000.000	500.000.000	100%		100%	550.000.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
02	5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jakarta	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (1 Unit)	50.000.000	450.000.000	400.000.000	PAD		100%	495.000.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
7	5 07 01 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	100%	3.623.815.472	3.980.315.472	356.500.000			100%	4.378.347.019		
01	5 07 01 1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jakarta	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (12 Laporan)	25.000.000	30.000.000	5.000.000	PAD		100%	33.000.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
02	5 07 01 1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jakarta	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 Laporan)	303.634.472	307.785.472	4.151.000	PAD		100%	338.564.019	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
03	5 07 01 1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jakarta	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (12 Laporan)	3.295.181.000	3.642.530.000	347.349.000	PAD		100%	4.006.783.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
8	5 07 01 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jakarta	100%	2.810.000.000	3.750.000.000	940.000.000			100%	4.125.000.000		
01	5 07 01 1.09.0002	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	Jakarta	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (33 Unit Kendaraan Dinas Roda Empat dan 13 Roda Dua)	2.675.000.000	2.950.000.000	275.000.000	PAD		100%	3.245.000.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
02	5 07 01 1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jakarta	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (50 Jenis)	60.000.000	300.000.000	240.000.000	PAD		100%	330.000.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
03	5 07 01 1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jakarta	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (6 unit)	75.000.000	500.000.000	425.000.000	PAD		100%	550.000.000	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Transformasi Pelayanan Publik
II	5 07 02	Program Pengelolaan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	Jakarta	100%	1.200.000.000	1.200.000.000	-			100%	1.320.000.000		
9	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung	Jakarta	100%	1.200.000.000	1.200.000.000	-			100%	1.320.000.000		
01	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jakarta	Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat (12 Laporan)	150.000.000	150.000.000	-	PAD		100%	165.000.000	Pelayanan Penghubung Pemerintah Provinsi	Transformasi pelayanan publik
02	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Jakarta	Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya (12 Laporan)	400.000.000	400.000.000	-	PAD		100%	440.000.000	Pelayanan Penghubung Pemerintah Provinsi	Transformasi pelayanan publik
03	5 07 02 1.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jakarta	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung (12 Laporan)	650.000.000	650.000.000	-	PAD		100%	715.000.000	Pelayanan Penghubung Pemerintah Provinsi	Transformasi pelayanan publik
Jumlah						14.703.567.472	17.703.567.472	3.000.000.000				18.021.924.219		

No.	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kemendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif SEBELUM	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif SETELAH	Bertambah/Berkurang	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Catatan :

- * Agar dapat **mempedomani Pagu Pergeseran Tahun 2024**
- * Kolom 1 diisi dengan Nomor Urut Program
- * Kolom 2 diisi dengan Kodefikasi Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dengan Lampiran Kepmen 900-1317
- * Kolom 3 diisi dengan Bidang Urusan /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dengan Lampiran Kepmen 900-1317
- * Kolom 4 diisi dengan Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, **untuk Indikator Sub Kegiatan mempedomani Kepmendagri Nomor 900-1317 Tahun 2023**
- * Kolom 5 diisi dengan Lokasi Sub Kegiatan
- * Kolom 6 diisi dengan target capaian kinerja
- * Kolom 7 diisi dengan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
- * Kolom 8 diisi dengan Sumber Dana (PAD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Hibah, dan lain-lain)
- * Kolom 9 diisi dengan Catatan Penting
- * Kolom 10 diisi dengan Target Capaian Kinerja di Tahun 2025
- * Kolom 11 diisi dengan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif di tahun 2025
- * Kolom 12 diisi dengan Kegiatan Prioritas Daerah
- * Kolom 13 diisi dengan kegiatan Prioritas Nasional

Jakarta, Juli 2024

**Kepala Badan Penghubung
Provinsi Sumatera Selatan**

M.A. DEDY RAHMADI, S.E.
NIP. 197207252006041009