

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan/Program/Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan/output	Indikator Outcome/Output	Baseline	2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS	PSn
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	823.404.926	100%	1.134.877.269	100%	1.126.127.269	100%	1.567.712.266	100%	1.624.965.244	100%	1.734.255.684	100%	1.901.835.467			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.559.300	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.559.300	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	50.000.000			
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	- Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	-	-	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	111.160.000	100%	111.160.000	dokumen	111.160.000	100%	111.160.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	111.160.000	1 Dokumen	111.160.000	1 Dokumen	111.160.000	1 Dokumen	111.160.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81.186.000	100%	81.000.000	100%	56.000.000	100%	120.000.000	100%	90.000.000	100%	185.000.000	100%	275.000.000			
Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut kelengkapannya	- Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	51.900.000	30 paket	25.000.000			30 Paket	40.000.000			30 paket	60.000.000	30 paket	75.000.000			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	- Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29.286.000	1 Orang	26.000.000	3 Orang	36.000.000	3 Orang	50.000.000	2 Orang	50.000.000	3 Orang	75.000.000	4 Orang	100.000.000			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	5 Orang	30.000.000	8 Orang	20.000.000	10 Orang	30.000.000	5 orang	40.000.000	10 orang	50.000.000	10 orang	100.000.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.406.626	100%	279.051.257	100%	233.967.269	100%	271.552.266	100%	350.000.000	100%	469.255.684	100%	525.000.000			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	63.235.900	1 Paket	31.551.257	1 Paket	33.967.269	1 Paket	41.552.266	1 Paket	75.000.000	1 Paket	139.255.684	1 Paket	175.000.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.170.726	1 laporan	247.500.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	230.000.000	1 laporan	275.000.000	1 laporan	330.000.000	1 laporan	350.000.000			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.520.000	100%	420.000.000	100%	510.000.000	100%	785.000.000	100%	634.965.244	100%	450.000.000	100%	461.835.467			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	R 4 =1 unit	420.000.000	R 4 =1 unit	450.000.000	R4 = 1 unit	470.000.000	R4 = 1 unit	460.000.000	R2 = 3 unit	90.000.000	R2 = 3 unit	90.000.000			
Pengadaan Aset Tak Berwujud	- Jumlah Aset Tak Berwujud yang disediakan	-	-				1 (Satu) unit	200.000.000						-			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	85.520.000	-		5 unit	60.000.000	5 unit	115.000.000	12 unit	174.965.244	12 unit	360.000.000	12 unit	371.835.467			

Bidang Urusan/Program/Outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan/output	Indikator Outcome/Output	Baseline	2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket		
				2025		2026		2027		2028		2029				2030
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	12 PS
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.573.000	100%	223.666.012	100%	195.000.000	100%	205.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	192.573.000	1 Laporan	223.666.012	1 Laporan	195.000.000	1 Laporan	205.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	100%	75.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000			
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	- Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-						- 1 Unit	75.000.000	1 Unit	90.000.000	1 Unit	90.000.000			
KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas Administrasi Pembangunan Daerah	576.075.167	100%	675.750.000	100%	684.500.000	100%	1.300.000.000	100%	1.445.000.000	100%	1.585.000.000	100%	1.720.000.000		
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	330.066.933	100%	391.750.000	100%	396.500.000	100%	675.000.000	100%	745.000.000	100%	810.000.000	100%	885.000.000		
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	- Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan APBD	139.494.595	1 laporan	176.250.000	1 laporan	205.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	270.000.000	1 laporan	285.000.000	1 laporan	325.000.000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	- Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan APBN	89.888.601	1 laporan	91.500.000	1 laporan	91.500.000	1 laporan	225.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	275.000.000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	- Jumlah laporan hasil pengendalian adminitrasi pembangunan Wilayah	100.683.737	1 laporan	124.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	200.000.000	1 laporan	225.000.000	1 laporan	275.000.000	1 laporan	285.000.000		
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Peningkatan Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	246.008.234	100%	284.000.000	100%	288.000.000	100%	625.000.000	100%	700.000.000	100%	775.000.000	100%	835.000.000		
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	- Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah	59.167.570	1 dokumen	91.500.000	1 dokumen	91.500.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	275.000.000		
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	- Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan daerah	83.661.780	1 laporan	101.000.000	1 laporan	105.000.000	1 laporan	225.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	275.000.000	1 laporan	285.000.000	Program Strategis (Sumsel Berintegrasi dan Melayani)	
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	- Jumlah dokumen fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	103.178.884	1 dokumen	91.500.000	1 dokumen	91.500.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	275.000.000		
		1.399.480.093		1.810.627.269		1.810.627.269		2.867.712.266		3.069.965.244		3.319.255.684		3.621.835.467		