

TABEL 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIP TAHUN													KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																
Sekretariat Daerah																
Program Penunjang UrusanPemerintah Daerah Provinsi	Prosentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	1.548.386.577	90%	871.078.016	90%	760.084.000	90%	783.067.511	90%	814.749.742	90%	857.469.629	90%	912.580.313		
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dilaksanakan	161.760.000		135.480.000	192.480.000		156.840.000		156.840.000		156.840.000		156.840.000			
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	161.760.000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	135.480.000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	192.480.000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156.840.000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156.840.000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156.840.000	6 (enam) Orang KPA dan PPTK	156.840.000		
	Jumlah Honorarium KPA selama 12 (dua belas) bulan	41.940.000	1 (satu) Orang KPA	31.080.000	1 (satu) Orang KPA	57.240.000	1 (satu) Orang KPA	57.240.000	1 (satu) Orang KPA	57.240.000	1 (satu) Orang KPA	57.240.000	1 (satu) Orang KPA	57.240.000		
	Jumlah Honorarium PPTK selama 12 (dua belas) bulan	120.720.000	5 (lima) Orang PPTK	104.400.000	5 (lima) Orang PPTK	135.240.000	5 (lima) Orang PPTK	99.600.000	5 (lima) Orang PPTK	99.600.000	5 (lima) Orang PPTK	99.600.000	5 (lima) Orang PPTK	99.600.000		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Daerah	Jumlah Dokumen Pengumpulan Data Statistik Daerah					1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah					1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	25.000.000		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	-	-	20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	-		
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	1 (satu) Orang	20.000.000	1 (satu) Orang	20.000.000	1 (satu) Orang	20.000.000	-	-		
	Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	-	-	-	-	1 (satu) Orang	20.000.000	1 (satu) Orang	20.000.000	1 (satu) Orang	20.000.000	-	-		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan dan Perengkapan Kantor yang tersedia	547.398.577		260.000.000	260.492.000		399.115.511		490.797.742		383.517.629		510.000.000			
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	15.080.000	32 (tiga puluh dua) Item	10.000.000	18 (tiga puluh dua) Item	10.000.000	18 (tiga puluh dua) Item	10.000.000	18 (tiga puluh dua) Item	10.000.000	18 (tiga puluh dua) Item	10.000.000	18 (tiga puluh dua) Item	10.000.000		
	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang tersedia	15.080.000	32 (tiga puluh dua) Item	10.000.000	18 (tiga puluh dua) Item	10.000.000	18 (tiga puluh dua) Item	10.000.000	18 (tiga puluh dua) Item	10.000.000	18 (tiga puluh dua) Item	10.000.000	18 (tiga puluh dua) Item	10.000.000		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	532.318.577	40 Kali	250.000.000	40 Kali	250.492.000	60 Kali	389.115.511	75 Kali	480.797.742	81 Kali	373.517.629	81 Kali	500.000.000		
	Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan	532.318.577	40 Kali	250.000.000	40 Kali	250.492.000	60 Kali	389.115.511	75 Kali	480.797.742	81 Kali	373.517.629	81 Kali	500.000.000		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	-	-	-	160.000.000		60.000.000		-		150.000.000		98.628.313			
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Lapangan yang tersedia	-	-	-			60.000.000		-		-		98.628.313			
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Mobil (R4)	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Motori (R2)	-	Unit	-	-	2 Unit	60.000.000	-	-	-	-	2 Unit	98.628.313			
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang disediakan	-	-	-	160.000.000	Unit	-	Unit	-	-	150.000.000	-	-			
	Jumlah Komputer, Printer , Laptop yang tersedia	-	-	6 (enam) unit komputer, 6 (enam) unit printer, 6 (enam) unit laptop	160.000.000	-	-	3 (tiga) unit komputer, 3 (tiga) unit printer, 3 (tiga) unit laptop	150.000.000							
Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Pelayanan Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	839.228.000,00		475.598.016	147.112.000		97.112.000		97.112.000		97.112.000		97.112.000	97.112.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang disediakan	839.228.000	29 Orang	475.598.016	4 Orang	147.112.000	4 Orang	97.112.000	4 Orang	97.112.000	4 Orang	97.112.000	4 Orang	97.112.000		
	Jumlah Orang Tenaga Administrasi Pelayanan Umum Kantor	839.228.000	29 Orang	475.598.016	4 Orang	147.112.000	4 Orang	97.112.000	4 Orang	97.112.000	4 Orang	97.112.000	4 Orang	97.112.000		
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Perentase Pembangunan Bidang Urusan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Yang difasilitasi dan dikoordinasikan	22.362.646.423	90%	63.998.707.550	90%	89.087.147.507	90%	5.191.299.952	90%	5.230.839.314	90%	5.271.168.917	90%	5.271.168.912		
Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Prosentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Yang Dilaksanakan	1.250.000.000		902.768.000	1.700.000.000		2.591.299.952		2.150.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000			
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	650.000.000	77 (tujuh puluh tujuh) Dokumen	443.600.000	77 (tujuh puluh tujuh) Dokumen	500.000.000	67 (enam puluh tujuh) Dokumen	900.000.000	67 (enam puluh tujuh) Dokumen	900.000.000	67 (enam puluh tujuh) Dokumen	750.000.000	67 (enam puluh tujuh) Dokumen	750.000.000		
	Jumlah Kecamatan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	430.000.000	75 Kecamatan	221.800.000	75 Kecamatan	250.000.000	65 Kecamatan	300.000.000	65 Kecamatan	300.000.000	65 Kecamatan	250.000.000	65 Kecamatan	250.000.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan	220.000.000	1 (satu) Laporan	221.800.000	1 (satu) Laporan	250.000.000	1 (satu) Laporan	300.000.000	1 (satu) Laporan	300.000.000	1 (satu) Laporan	250.000.000	1 (satu) Laporan	250.000.000		
	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	-	1 (satu) Laporan	-	1 (satu) Laporan	-	1 (satu) Laporan	300.000.000	1 (satu) Laporan	300.000.000	1 (satu) Laporan	250.000.000	1 (satu) Laporan	250.000.000		
Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Daerah	600.000.000	322 Dokumen	459.168.000	322 Dokumen	1.200.000.000	322 Dokumen	1.691.299.952	322 Dokumen	1.250.000.000	322 Dokumen	1.250.000.000	322 Dokumen	1.250.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Pembentukan Pemekaran Kecamatan yg di fasilitasi	50.000.000	2 Kecamatan	81.370.000	2 Kecamatan	200.000.000	2 Kecamatan	400.000.000	2 Kecamatan	300.000.000	2 Kecamatan	300.000.000	2 Kecamatan	300.000.000	
	Jumlah Penyelesaian Batas Wilayah yang difasilitasi	200.000.000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelaksanaan Batas dan Rekon struksi Batas	143.665.000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelaksanaan Batas dan Rekon struksi Batas	500.000.000	5 Batas Bermasalah, 5 Pelaksanaan Batas dan Rekon struksi Batas	441.299.952	4 Batas Bermasalah, 4 Pelaksanaan Batas dan Rekon struksi Batas	300.000.000	4 Batas Bermasalah, 4 Pelaksanaan Batas dan Rekon struksi Batas	300.000.000	4 Batas Bermasalah, 4 Pelaksanaan Batas dan Rekon struksi Batas	300.000.000	
	Jumlah Lokasi Penamaan Rupa Bumi yang teridentifikasi	150.000.000	3 Lokasi	81.944.000	3 Lokasi	300.000.000	3 Lokasi	400.000.000	2 Lokasi	350.000.000	2 Lokasi	350.000.000	2 Lokasi	350.000.000	
	Jumlah Pilar Permanen yang terpasang	200.000.000	10 Pilar	152.189.000	10 Pilar	200.000.000	10 Pilar	450.000.000	8 Pilar	300.000.000	8 Pilar	300.000.000	8 Pilar	300.000.000	
Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah	Prosentase Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Difasilitasi	2.751.232.000		2.585.939.550		1.700.000.000		1.900.000.000		2.280.839.314		2.471.168.917		2.471.168.912	
Sub Kegiatan Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	1.050.000.000	100 Dokumen	1.586.699.550	100 Dokumen	550.000.000	106 Dokumen	700.000.000	114 Dokumen	880.839.314	120 Dokumen	1.100.000.000	120 Dokumen	1.100.000.000	
	Jumlah Dokumen Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang terverifikasi	340.600.000	30 Dokumen	160.000.000	30 Dokumen	150.000.000	32 Dokumen	200.000.000	30 Dokumen	280.839.314	36 Dokumen	300.000.000	36 Dokumen	300.000.000	
	Jumlah Kunjungan Kerja DPR RI, DPD RI, DPRD Prov/Kab/Kota yang difasilitasi	18.400.000	40 kali	115.000.000	40 kali	250.000.000	42 kali	150.000.000	46 kali	300.000.000	48 kali	400.000.000	48 kali	400.000.000	
	Jumlah Izin yang diterbitkan	130.000.000	30 Surat Izin	132.000.000	30 Surat Izin	150.000.000	32 Surat Izin	350.000.000	34 Surat Izin	300.000.000	36 Surat Izin	400.000.000	36 Surat Izin	400.000.000	
	Jumlah Pembinaan dan Desk Pilkada Yg dilaksanakan	561.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Kepala Daerah yang dilantik	-	-	1.179.699.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.701.232.000	61 Dokumen	999.240.000	61 Dokumen	1.150.000.000	61 Dokumen	1.200.000.000	61 Dokumen	1.400.000.000	61 Dokumen	1.371.168.917	61 Dokumen	1.371.168.912	
	Jumlah Dokumen RUPPD Prov. Sumtel	235.916.400	55 Buku	120.000.000	55 Buku	100.000.000	55 Buku	200.000.000	55 Buku	300.000.000	55 Buku	271.168.917	55 Buku	271.168.912	
	Jumlah Dokumen URPD Prov. Sumtel	874.090.750	2 Dokumen (120 buku)	359.240.000	2 Dokumen (120 buku)	500.000.000	2 Dokumen (120 buku)	300.000.000	2 Dokumen (120 buku)	300.000.000	2 Dokumen (120 buku)	300.000.000	2 Dokumen (120 buku)	300.000.000	
	Jumlah Dokumen LKPI Gubernur Sumtel Akhir Tahun Anggaran	337.666.600	3 dokumen	400.000.000	3 dokumen	450.000.000	3 dokumen	300.000.000	3 dokumen	300.000.000	3 dokumen	300.000.000	3 dokumen	300.000.000	
	Jumlah Laporan Pemantauan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota	253.558.250	1 (satu) Laporan	120.000.000	1 (satu) Laporan	100.000.000	1 (satu) Laporan	200.000.000	1 (satu) Laporan	300.000.000	1 (satu) Laporan	300.000.000	1 (satu) Laporan	300.000.000	
Sub Kegiatan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	100.000.000	Perangkat Daerah	100.000.000	Perangkat Daerah	100.000.000	Perangkat Daerah	100.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	100.000.000	Perangkat Daerah	100.000.000	Perangkat Daerah	100.000.000	Perangkat Daerah	100.000.000	
Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase Peningkatan Mou yang difasilitasi	18.361.414.423	62 Dokumen	60.510.000.000	62 Dokumen	85.687.147.507	72 Dokumen	700.000.000	82 Dokumen	800.000.000	92 Dokumen	800.000.000	102 Dokumen	800.000.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah Yang Di Fasilitasi	21 Dokumen	31 Dokumen	26 Dokumen	31 Dokumen	85.687.147.507	36 Dokumen	700.000.000	41 Dokumen	800.000.000	46 Dokumen	800.000.000	48 Dokumen	800.000.000	
	Jumlah Partisipasi Aktif dalam APPSI	494.916.401	6 Kali Rapat/Perjemu an APPSI	215.000.000	6 Kali Rapat/Perjemu an APPSI	300.000.000	6 Kali Rapat/Perjemu an APPSI	350.000.000	6 Kali Rapat/Perjemu an APPSI	400.000.000	6 Kali Rapat/Perjemu an APPSI	400.000.000	5 Kali Rapat/Perjemu an APPSI	400.000.000	
	Jumlah Dokumen Kerjasama/MoU yang difasilitasi	332.157.022	25 Dokumen	295.000.000	25 Dokumen	387.147.507	30 Dokumen	350.000.000	35 Dokumen	400.000.000	40 Dokumen	400.000.000	43 Dokumen	400.000.000	
	Hibah Kepada Pusat/ptut Kodiklat-AD	6.034.341.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hibah Kepada Kodam II Sriwijaya (Pembangunan Kodam Renang Jasad II Sriwijaya Palembang)	9.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hibah Kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan	2.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hibah Kepada Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan (Pembangunan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan)	-	-	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hibah Kepada Kepkakaan Tinggi Sumtel (Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Pintu)	-	-	50.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Hibah Kepada Kodam II/SWI (Pembangunan Lanjutan Kolam Renang Jasad II/SWI, Tribun Kolam, Kolam Renang Anak-Anak, Ruang Bilau/Lobi, Pengaspalan Komplek Jasad II/SWI)					11.490.604.470									
	Hibah Kepada Kodam II/SWI (Pembangunan RS. Tingkat II dr. A.K. Gani Gedung Poliklinik, Rawat Inap dan Prasarana RS. Tingkat II dr. A.K. Gani)					53.509.395.530									
	Hibah Kepada Kodam II/SWI (Pembangunan Rumah Dinas As-Opri, As-Intel,As-Tor, Dokter/Ka. Pemand, Ka. Infektadkam, Ka. Bintaldam dan Pengaspalan Jalan Komplek Sintaman)					10.000.000.000									
	Hibah Kepada Badan Pusat Statistik Sumtel (Pembelian/Pembebasan Lahan Kantor BPS Sumtel)					4.000.000.000									
	Hibah Kepada Universitas Sriwijaya (Pembangunan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/FISIP)					6.000.000.000									
		23.911.033.000		64.869.785.566		89.847.231.507		5.974.367.463		6.045.589.056		6.128.638.546		6.183.749.225	

PALEMBANG, 24 SEPTEMBER 2025
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,

Dr. SRI SULASTRI, SH., M SI
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19660216 199503 2 001