RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun Rencana	Uraian	Indikator Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	**Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**									**127.641.223.754,00**
								Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai peraturan**	**%**	**100**					**903.972.000,00**
												Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Laporan** (Peta Resiko, SPIP, PUG, IPKD, RB, Paparan Komisi, PK, LKJiP, Renja Induk , Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPASP, Buku RKA, Buku Perubahan RKA dan Buku Revisi RKAP Perkada, Buku DPA, Buku DPPA, Buku Revisi DPPA Perkada, Laporan Konsolidasi Program dan Kegiatan per bulan, Laporan Monev Perbidang, Laporan LPPD, LKPJ (Realisasi dan Tanggapan DPRD)	22	903.972.000,00
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai dengan peraturan**	**%**	**100**					**64.039.604.404,00**
												Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	**Orang/ bulan**	172	62.457.124.404,00
												Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	**Dokumen** (SPM, SPP, Kuitansi, STS, Daftar Nominatif Honorarium dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas)	60	1.332.480.000,00
												Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**Laporan** (Laporan Keuangan Audit dan Audited, LRA, LO, LPE, Neraca, Laporan Prognosis dan Lap. BMD, Rekon Akuntansi/Semester, Dokumen Kartu Kendali/semester, RKBMD, Laporan Rekon Per Triwulan, Laporan Penetapan Belanja Modal, Penghapusan Belanja Modal, alih Status Belanja Modal, Penetapan Status Aset)	27	250.000.000,00

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun Rencana	Uraian	Indikator Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpenuhi**	**%**	**100**					**270.000.000,00**
												Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	**Dokumen** (Dokumen Pengamanan BMD)	1	270.000.000,00
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan**	**%**	**100**					**350.000.000,00**
												Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	**Dokumen** (SKP perbulan dan SKP Tahunan, Anjab, ABK, Evjab, Penataan Arsip Dinamis)	28	250.000.000,00
												Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	**Orang**	10	100.000.000,00
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase terpenuhinya layanan administrasi umum perangkat daerah dengan baik**	**%**	**100**				**100**	**5.412.000.000,00**
												Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**Paket** (Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas)	4	500.000.000,00
												Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	**Paket** (Sound System, Dispenser, AC, TV, PC, Printer, Laptop/Notebook, Scanner, Camera, LCD Projektor/ Infocus, Lemari Es, Mesin Pompa Air, Mesin Penghisap Debu, Alat Pemadam Kebakaran (Apar) dan Kotak P3K, Genset)	1	1.010.000.000,00
												Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	**Paket**	1	1.746.000.000,00
												Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	**Paket**	1	832.000.000,00
												Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**Dokumen**	1	40.000.000,00
												Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Laporan** (1 Laporan per Bulan)	12	184.000.000,00
												Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Laporan** (Laporan Perjalanan Dalam, dan Laporan luar Daerah)	40	800.000.000,00

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun Rencana	Uraian	Indikator Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	
												Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**Dokumen** (Aplikasi : IG BPKAD, SIPD RI, PPID, e-Sumsel, e BKBK, Web Sekretariat, e-BMD, Lapor SP4N)	8	300.000.000,00
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kebutuhan**	**%**	**100**					**39.007.048.176,00**
												Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	39.007.048.176,00
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah**	**%**	**100**					**4.579.079.174,00**
												Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Laporan** (1 Laporan per Bulan)	12	20.000.000,00
												Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	**Laporan** (Rekening Listrik, Rekening Telepon/Internet, Rekening Air/Bulan)	36	1.344.959.174,00
												Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**Laporan**	12	3.214.120.000,00
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan**	**%**	**100**					**13.079.520.000,00**
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	**Unit** (5 Unit untuk 5 Orang Esselon 3 dan 1 Unit untuk 1 Orang Esselon 1)	6	1.380.000.000,00
												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	**Unit** (21 Unit Roda 4, 19 Unit Roda 2)	40	288.000.000,00
												Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	**Unit**	10	561.520.000,00
												Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	**Unit** (Unit Gedung Kantor, 1 Gedung Gudang Arsip, 2 Rumah Dinas, Gedung B7)	4	10.850.000.000,00

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun Rencana	Uraian	Indikator Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai Peraturan Perundangan	%	100	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran, Tata Kelola Perbendaharaan dan Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan**	**%**	**100**									**3.305.340.683.868,00**
	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (Budget Execution)	%	5		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	%	25,95%									
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	%	36,60%									
					Persentase Penurunan SILPA	%	2,50%									
					Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	%	100%									
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	**Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran daerah dalam pemenuhan belanja daerah urusan Pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta belanja Mandatory spending**	**%**	**100**					**4.070.000.000,00**
												Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	**Dokumen** (Buku Rancangan KUA, Buku KUA, Buku Rancangan PPAS, Buku PPAS)	4	372.000.000,00
												Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	**Dokumen** (Raperda, Perda, Rapergub ,Pergub,'Revisi Pergub, Pemandangan Fraksi, Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Pidato Pengantar KUA PPAS, Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan, Pengantar Pidato Nota Keuangan, Pengantar Nota Keuangan, Nota Keuangan, Risalah APBD, Pidato Pendapat Akhir, Pidato Pengantar APBD, Surat Edaran Penyusunan APBD, Matrik APBD) Induk 2027 dan Perubahan 2026	34	895.000.000,00
												Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	**Dokumen**	1	2.803.000.000,00

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun Rencana	Uraian	Indikator Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	
								Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibina pengelolaan keuangannya**	**%**	**100**					**1.036.000.000,00**
												Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	**Laporan**	34	700.000.000,00
												Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	**Laporan** (SK Evaluasi Kab/Kota dan Laporan TPTGR)	18	336.000.000,00
								Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	**Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi**	**%**	**100**					**670.000.000,00**
												Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	**Dokumen** (Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank, DAU, DAK, DID,TDF)	44	370.000.000,00
												Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	**Dokumen** (Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen, (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKPD)	179	300.000.000,00
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	**Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP, dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan Perda tentang Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBD**	**%**	**100**					**785.000.000,00**
											17	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	**Dokumen** (BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah, Laporan STS dan SP2D)	17	350.000.000,00

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun Rencana	Uraian	Indikator Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	
											14	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	**Dokumen** (Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi, BLUD Provinsi yang dibina, Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi, Laporan Hasil Pemeriksaan)	14	435.000.000,00
								Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	**Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan kewenangan Pengelolaan keuangan daerah**	**%**	**100**					**3.298.779.683.868,00**
												Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	**Laporan** (17 Kab mak 2 Tahap)	34	1.716.970.429.335,00
												Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	**Laporan** (Laporan Pencairan)	4	50.000.000.000,00
												Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	**Laporan** (12 Laporan DBH /bulan, 4 DBH Rokok per TW, 2 (Utang Pajak dan Utang Rokok)	18	1.531.809.254.533,00
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Indeks Pengelolaan Aset**	**Indeks**	**2,15**	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100**									**2.459.000.000,00**
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	6%									
					Asset Management	100	100									
								Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan BMD, Pemanfaatan dan Pemindatangan BMD, Inventarisasi, Penertiban dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel**	**%**	**100**					**2.459.000.000,00**
												Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	**Dokumen** (Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perubahan dan Buku Pedoman Teknis)	4	330.000.000,00
												Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	**Laporan** (SK Penetapan Belanja Modal, SK Penghapusan Belanja Modal, SK alih Status Belanja Modal, SK Penetapan Status Aset, Laporan Rutin dan Laporan BOS, Laporan Barang Milik Daerah Audited dan Unaudited, Catatan atas Laporan Keuangan	61	400.000.000,00
												Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	**Laporan** (Laporan sertifikasi tanah milik Pemprov. Sumsel dan laporan Pengawasan pengendalian pengelolaan BMD, laporan upaya penertiban BMD bermasalah, RKBMD dan 1 Rekap Gabungan)	76	1.025.500.000,00

Sasaran Strategis				Program				Kegiatan				Sub Kegiatan				Pagu Anggaran
Uraian	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun Rencana	Uraian	Indikator Program	Satuan	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Target	
												Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	**Dokumen** (Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Pemusnahan, Pemanfaatan BMD, Pemindahtangan BMD, Pinjam Pakai BMD, permohonan OPD atau Mitra terhadap penilaian BMD)	60	703.500.000,00
															Total	**3.435.440.907.622,00**

Palembang, 5 Januari 2026
Kepala Badan,

H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 198208162001121004