

FORM 1
PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah :

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023		2024* (PER TW IV)		Faktor Penghambat / Pendorong
				Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kerumahtanggaan	- Persentase Kualitas Kebutuhan Kerumahtanggaan dan Pelayanan Umum	Persentase	100%	100%	100%	100%	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
		- Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan	Persentase	100%	100%	100%	100%	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana	- Persentase sarana prasarana yang berkualitas baik	Persentase	100%	100%	100%	100%	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
		- Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana	Persentase	100%	100%	100%	100%	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Setda	- Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
		- Persentase waktu rata-rata penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)	Persentase	100%	100%	100%	100%	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
		- Persentase Penatausahaan dan Laporan Capaian Kinerja Keuangan Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik

Petunjuk Pengisian :

Kolom 1 Diisi dengan Nomor Urut

Kolom 2 Diisi dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah sesuai **Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah**

Kolom 3 Diisi dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah sesuai **Perjanjian Kinerja, Perubahan RPJMD Sumsel, RPD Sumsel dan Renstra PD**

Kolom 4 Diisi dengan Satuan Indikator Kinerja

Kolom 5 Diisi dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2023 sesuai **Perjanjian Kinerja 2023, Perubahan RPJMD Sumsel 2019-2023 dan P-Renstra PD Tahun 2019-2023**

No	Sebaran Strategi	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2023	2024* (PER TW IV)	Faktor Penghambat /
				Kolom 6 Diisi dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 sesuai Perjanjian Kinerja 2023, Perubahan RPJMD Sumsel 2019-2023 dan P-Renstra PD Tahun 2019-2023		
				Kolom 7 Diisi dengan Target Indikator Kinerja Tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja 2024, RPD Sumsel Tahun 2024-2024 dan Renstra PD 2024-2026		
				Kolom 8 Diisi dengan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 sesuai Perjanjian Kinerja 2024, RPD Sumsel Tahun 2024-2024 dan Renstra PD 2024-2026		
				Kolom 9 Faktor Penghambat diisi jika target tidak tercapai, Faktor Pendorong diisi jika target tercapai atau melebihi		

FORM 2
LAPORAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah :

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Tahun 2024						Sumber Pendanaan (APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)				
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	100.00	2 Dokumen	Rp 385,800,000	315,254,017	81.71	50.00	APBD			
41	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 93,800,000	48,151,050	51.33	30.00	APBD	Palembang	-	Menunggu APBD Perubahan
42	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cetakan dokumen RKA	kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 38,500,000	38,484,850	99.96	100.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
43	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 38,500,000	38,416,025	99.78	25.00	APBD	Palembang	-	Menunggu APBD Perubahan
44	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 38,500,000	38,489,450	99.97	100.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
45	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA	Laporan	100.00	2 Laporan	Rp 38,500,000	38,499,900	100.00	50.00	APBD	Palembang	-	Menunggu APBD Perubahan
46	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP dan LPPD	Laporan	100.00	1 Laporan	Rp 66,000,000	65,950,057	99.92	70.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
47	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang menjadi Capacity Building SDM		100.00		Rp 72,000,000	47,262,685	65.64	25.00	APBD	Palembang	-	Menunggu APBD Perubahan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan	Bulan	100.00	12 bulan	Rp 68,217,811,532	63,133,376,281	92.55	70.00	APBD		-	
48	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lainnya pada ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah	Dokumen	100.00	12 Dokumen	Rp 67,032,811,532	62,271,769,618	92.90	70.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
51	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium bendahara Honorarium Pengadaan	Dokumen	100.00	12 Dokumen	Rp 1,100,000,000	806,711,180.00	73.34	60.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
52	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Honorarium verifikator keuangan	Dokumen	100.00	12 Dokumen	Rp 25,000,000	24,930,750	99.72	60.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
53	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	penyusunan laporan keu akhir tahun skpd	Dokumen	100.00	12 Dokumen	Rp 30,000,000	-	0.00	10.00	APBD	Palembang	-	Menunggu penyusunan laporan keuangan di akhir tahun anggaran
54	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	penyusunan laporan keu bulanan/semester	Dokumen	100.00		Rp 30,000,000	29,964,733	99.88	10.00	APBD	Palembang	-	Menunggu penyusunan laporan keuangan di triwulan/semester
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	Dokumen	100.00	2 Dokumen	Rp 1,880,000,000	1,755,033,269	93.35	25.00	APBD		-	
52	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah	Kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 1,650,000,000	1,581,018,169	95.82	10.00	APBD	Palembang	-	Lamanya proses di asuransi untuk perbaikan kendaraan ke bengkel
53	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	100.00	1 Laporan	Rp 130,000,000	98,675,900	75.90	40.00	APBD	Palembang	-	Menunggu rekonsiliasi dan penyusunan BMD di akhir semester
54	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Dokumen	100.00		Rp 100,000,000	75,339,200	75.34	60.00	APBD	Palembang	-	Menunggu rekonsiliasi dan penyusunan BMD di akhir semester
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 1,362,451,626	1,129,150,000	82.88	100.00	APBD		-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
55	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas PNS dan Non PNS	1 Dokumen	100.00	1 Dokumen 1 Dokumen	Rp 1,176,551,626	975,444,000	82.91	100.00	APBD	Palembang	-	Terkendala pada aplikasi/system pengadaan
57	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM III dan IV	Peserta	100.00	30 orang	Rp 85,900,000	75,176,000	87.52	90.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
59	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikutl Bimtek Perundang-undangan	Orang	100.00		Rp 100,000,000	78,530,000	78.53	80.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun	100.00	1 tahun	Rp 27,839,001,100	24,105,480,782	86.59	50.00	APBD		-	
60	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik di lingkungan Setda	Kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 900,000,000	836,340,246	92.93	70.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
62	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor	Tahun	100.00	1 Tahun	Rp 2,571,000,000	2,005,971,831	78.02	50.00	APBD	Palembang	-	Terkendala pada aplikasi/system pengadaan
63	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 500,000,000	499,277,750	99.86	90.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
65	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	Kegiatan	100.00	2 kegiatan	Rp 14,449,200,000	13,494,196,196	93.39	50.00	APBD	Palembang	-	1. Terbatasnya unit jenis kendaraan tertentu seperti LC dan velfire 2. Harga sewa yang bervariasi terkadang melebihi standar harga
66	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	100.00	2 Dokumen	Rp 8,920,000,000	6,773,672,109	75.94	60.00	APBD	kab/kota Prov.Sumsel dan luar daerah/ luar negeri	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik

No.	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Outcome)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	(APBD/DAK Fisik dan Non Fisik)	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
							(Rp)	(%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	Pemeliharaan Asip Dinamis pada Sekretariat Daerah	Jumlah Asip Dinamis pada Sekretariat Daerah	Dokumen	100.00	3 Dokumen	Rp 400,000,000	397,221,550	99.31	60.00	APBD	Palembang	-	Pelaksanaan pengendalian hama rayap dan fumigasi menggunakan bahan yang sangat beracun dan dapat membahayakan baik kepada manusia maupun hewan peliharaan maka sangat diperlukan safety first.
	Pemeliharaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 98,801,100	98,801,100	100.00	20.00	APBD	Palembang	-	Terkendala pada aplikasi/system pengadaan yang baik
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit	100.00	20 unit	Rp 19,410,000,000	Rp 18,877,472,500	97.26	75.00	APBD	Palembang	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Paket	100.00	20 Paket	Rp 4,880,000,000	4,396,200,000	90.09	100.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
68	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembelian Meubeler	Unit	100.00	18 Unit	Rp 2,530,000,000	2,495,677,000	98.64	15.00	APBD	Palembang	-	1. Terkendala apabila unit yang diinginkan tidak tersedia pada e-Purchasing 2. Proses tender membutuhkan waktu cukup lama
70	Pengadaan Mebel	Jumlah Prasarana Aset Tak Berwujud	jenis	100.00	150 jenis	Rp 12,000,000,000	11,985,595,500	99.88	70.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
72	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Laporan	100.00	12 Laporan	Rp 42,410,000,000	36,453,149,470	85.95	70.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembelian Material, Jasa Pengiriman Surat	Laporan	100.00	12 Laporan	Rp 200,000,000	177,822,000	88.91	75.00	APBD		-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
73	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tagihan telepon, air dan listrik	Laporan	100.00	12 Laporan	Rp 11,450,000,000	7,312,308,490	63.86	75.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
74	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100.00	12 Laporan	Rp 17,700,000,000	17,260,902,300	97.52	75.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
75	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pelaksanaan acara/kegiatan		100.00		Rp 13,060,000,000	11,702,116,680	89.60	70.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
76	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 48,244,020,374	44,448,140,169	92.13	70.00	APBD	Palembang	-	
77	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 284,000,000	213,949,980	75.33	50.00	APBD		-	Faktor penghambat : 1. Keterlambatan Pembayaran 2. Perubahan Harga BBM
78	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Paket	100.00	1 Paket	Rp 11,983,074,300	9,106,256,675	75.99	50.00	APBD	Palembang	-	Faktor Penghambat : 1. Pemakai telat menyerahkan STNK untuk dibayar 2. Banyaknya kendaraan yang rusak 3. Lamanya perbaikan kendaraan di bengkel
79	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Paket	100.00	2 Paket	Rp 800,000,000	746,131,000	93.27	100.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
82	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan dan gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan baik	kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 33,105,126,122	32,407,899,544	97.89	85.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
83	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana bangunan dan gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan baik	kegiatan	100.00		Rp 2,071,819,952	1,973,902,970	95.27	85.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH		100.00		Rp 10,687,175,800	9,109,823,100	85.24	85.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
84	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	Kegiatan	100.00	1 Kegiatan	Rp 253,933,000	-	0.00	70.00	APBD	Palembang	-	Gaji KDH dibayarkan oleh dana pusat karena dijabat oleh PJ Gubernur
85	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian Dinas DAN atribut Kelengkapan KDH dan WKDH	Kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 2,100,000,000	2,096,330,000	99.83	100.00	APBD		-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
86	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	Tersedianya Dana Operasional KDH/WKDH	Kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 11,025,000	-	0.00	80.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
87	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up KDH dan WKDH	Kegiatan	100.00	1 kegiatan	Rp 8,322,217,800	7,013,493,100	84.27	0.00	APBD	Palembang	-	Pelayanan Kesehatan KDH/WKDH tidak terlaksana karena Pimpinan tidak berkenan jika hanya General Check Up.
10	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretaris Daerah	Tersedianya fasilitas Kerumahtanggaan Sekretaris Daerah	Persentase	100.00	80%	Rp 11,450,800,000	11,060,345,322	96.59	80.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
88	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan KDH	Persentase	100.00	80	Rp 10,250,800,000	10,011,210,663	97.66	80.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
90	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah	Kebutuhan Sekretaris Daerah	Persentase	100.00	80	Rp 1,200,000,000	1,049,134,669	87.43	90.00	APBD	Palembang	-	Faktor pendorong : Motivasi kerja, rancangan kerja dan budaya organisasi yang baik
	TOTAL					Rp 231,887,040,432	Rp 210,387,224,910	90.73	75.50%				