

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Satuan	Target Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan				Penanggung Jawab	Keterangan
								I	II	III	IV	I	II	III	IV		
					- Membuat Laporan PUG			-	-	-	I						
					- Membuat Laporan IPKD			-	-	-	I						
					- Membuat Laporan RB			I	-	-	-						
					- Membuat Laporan Komisi			-	1	-	-						
					- Membuat Perjanjian Kinerja			1		-	-						
					- Membuat Laporan Renaksi			1	-	-	-						
	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	5.525.000.000.00	%	20%	40%	70%	100%						
		Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD (Budget Execution)	5%		Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dioklokasi melalui TKD		%	25.95%									
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur		%	36.60%									
					Persentase Penurunan SILPA		%	2.50%									
					Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu		%	100%									
				i 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	4,070,000,000.00	%	8%	-	60%	100%						
				2 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	372.000.000.00	%	-	-	100%	-					Kasubid. Anggaran II	
					Dokumen KUA dan PPAS			4 Dokumen	-	4	-						
					- Penyusunan Rancangan dan Dokumen KUA dan PPAS TA. 2027		Dokumen	-	-	2	-						
					- Penyusunan Rancangan dan Dokumen KUA dan PPAS TA. 2026		Dokumen	-	-	2	-						
				3 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	895.000.000.00	%	24%	-	86%	100%					Kasubid. Anggaran III	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Satuan	Target Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan				Penanggung Jawab	Keterangan
								I	II	III	IV	I	II	III	IV		
					- Penyusunan Dokumen Raperda dan Perda		34 Dokumen	8	-	22	4						
					- Penyusunan Rapergub dan Pergub			4	-	-	4						
					- Penyusunan Pemandangan Fraksi, Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Fraksi, Pidato Pengantar KUA PPAS, Pemandangan 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			-	-	22	-						
				4 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2,803,000,000.00	%	25%	50%	75%	100%				Kasubbag, Perencanaan dan DI		
					- Penyusunan Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		1 Dokumen	-	-	-	1						
				ii Koordinasi dan Pengelolaan dan Perencanaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah, Pengelolaan Dana Perimbangan secara Akuntabel efektif dan efisien serta berbasis digitalisasi	670,000,000.00	%	25%	50%	75%	100%						
				5 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	370,000,000.00	%	25%	50%	75%	100%				Kasubbid, Perencanaan I		
					- Penyusunan Buku Kas Umum, Restricted Cash, Rekonsiliasi Bank, DAU, DAK, DID, TDF)		44 Dokumen	11	11	11	11						
				6 Rekonsiliasi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Data Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	300,000,000.00	%	25%	50%	75%	100%				Kasubbid, Perencanaan III		
					- Rekon Pajak, Rekon BPJS dan Rekon Taspen, (Transaksi Laporan Non Tunai, Kas Bank, KKP)		179 Dokumen	44	45	45	45						
				iii 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	785,000,000.00	%	45%	75%	85%	100%						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Satuan	Target Kinerja Triwulan				Capaian Kinerja Triwulan				Penanggung Jawab	Keterangan
								I	II	III	IV	I	II	III	IV		
				7 Rekonsiliasi dan verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	350,000,000.00	%	25%	-	75%	100%					Kasubid. Akuntansi 1	
					BA Rekon Pajak, Retribusi, Pendapatan Lainnya, Transfer, Belanja Daerah, Laporan STS dan SP2D		17 Dokumen										
				8 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Provinsi	435,000,000.00	14 Dokumen	20%	92%	100.00	-					Kasubid. Akuntansi 3	
					- Penyusunan Raperda dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Raperda tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi, BLUD Provinsi yang dibina, Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi		14 Dokumen	2	11	1	-						
					- Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan)												
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset	2,18 (Baik)	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	2,459,000,000.00	%	20%	40%	70%	100%						III
					Percentase Penambahan Nilai Aset Tetap		%	-	-	-	6%						
					Asset Management		%	-	-	-	100%						
				i Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Terwujudnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD, Pematusahaan BMD, Pemantauan dan Pemeliharaan BMD, Inventarisasi, Penerbitan dan Laporan Belanja Modal yang Akuntabel	2,459,000,000.00	%	20%	55%	60%	100%						
				9 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	330,000,000.00	Dokumen	25%	50%	75%	100%					Kasubid. Perpendaharaan II	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Satuan	Target Kinerja Triwulian				Capaian Kinerja Triwulian				Penanggung Jawab	Keterangan
								I	II	III	IV	I	II	III	IV		
				10 Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Penyusunan Buku SHS, Buku SBU, Buku SBU Perubahan dan Buku Pedoman Teknis Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	400,000,000.00	4 Dokumen	1	1	1	1					Kasubbid. Penatausahaan BMD	
					(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 Laporan	15	15	15	16						
				11 Pengawasan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,025,500,000.00	100%	5%	70%	15%	100%					Kasubbid. Perencanaan dan Pengawasan BMD	
					(Laporan sertifikasi tanah milik Pemprov. Sumsel dan laporan Pengawasan pengelolaan BMD		76 Laporan	4	52	11	9						
					- Laporan upaya penertiban BMD bermasalah			4	4	4	3						
					- RKBMD dan 1 Rekap Gabungan)			-	41	-	-						
				12 Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penusutahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penusutahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	703,500,000.00	100%	25%	50%	75%	100%					Kasubbid. Pemeliharaan BMD	
					(Dapat terlaksana berdasarkan permohonan (Surat Persetujuan, Penusutahan, Pemeliharaan BMD, Pnjam Pakai BMD, permohonan OPD atau Mitra terhadap penilaian BMD)		Dokumen	15	15	15	15						
Jumlah : 39 sub kegiatan						8,887,972,000.00											