



LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2024

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024**


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Triwulan I (Per 31 Maret 2024) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Nomor tentang Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang dan Surat Edaran Kepala Bappeda Kabupaten Ketapang Nomor tentang Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Laporan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Renja berdasarkan realisasi DPA yang berisi pelaksanaan dan penyerapan anggaran di tingkat Badan Pendapatan Daerah selama periode Triwulan I Tahun 2024. Dengan adanya laporan evaluasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang berdasarkan nilai presentase realisasinya dibandingkan dengan nominal anggaran tahun berjalan. Selain itu, adanya laporan evaluasi ini digunakan untuk mengetahui kebijakan atau tindakan perencanaan yang perlu diambil pada evaluasi Renja di periode laporan berikutnya.

Kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ketapang.

Ketapang, April 2024
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang,

Drs. R. Devie Frantito, M.M
Pembina Utama Muda
NIP.15700411 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL..... 4

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah..... 5

1.5. Sistematika 6

BAB II MUATAN RENJA DAN KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN 7

2.1. Tujuan dan Sasaran Renja 7

2.2. Konsistensi antara program, kegiatan, dan sub kegiatan 9

BAB III CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH..... 19

3.1. Capaian Kinerja Sasaran..... 19

3.2. Capaian Kinerja Program dan Anggaran 21

3.3. Capaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran 23

3.4. Capaian Kinerja Sub Kegiatan dan Anggaran 28

BAB IV FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA..... 45

4.1. Faktor Pendorong..... 45

4.2. Faktor Penghambat 45

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT 46

5.1. Kesimpulan..... 46

5.2. Rekomendasi Tindak lanjut 46

LAMPIRAN 47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan	5
Tabel 2. 1 Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang	8
Tabel 2. 2 Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra, RKPD, dan DPA	11
Tabel 2. 3 Konsistensi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja dengan Renstra, RKPD, dan DPA	11
Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Sasaran	13
Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Program dan Anggaran	15
Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran	17
Tabel 3. 4 Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan dan Anggaran	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah yang telah disusun.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam pelaksanaan Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan evaluasi guna untuk mengetahui efektifitas dan konsistensinya. Evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pendapatan Daerah mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah. Penilaian digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan dana indikatif kegiatan Renja dicapai, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah Kabupaten Ketapang. Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada Triwulan I Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3)

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Evaluasi terhadap hasil renja tahun 2024 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya. Sementara itu, tujuan penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada Triwulan I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan evaluasi hasil renja tahun 2024 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada Triwulan I Tahun 2024;
- b. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja tahunan sasaran.
- c. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada Triwulan berikutnya dan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja tahun berikutnya.

1.4. Metode Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Metode evaluasi renja perangkat daerah meliputi teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

a. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan formulir evaluasi Renja yang akan diisi capaiannya oleh masing-masing unit kerja di Perangkat Daerah.

b. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dengan menghitung: (1) persentase capaian kinerja masing-masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam Renja Perangkat Daerah; (2) persentase kinerja keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat kinerja dan realisasi keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan

No.	Interval Nilai Evaluasi				Status
	s/d TW I	s/d TW II	s/d TW III	s/d TW IV	
1.	23 % ≤ 100 %	46 % ≤ 100 %	68 % ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi (ST)
2.	19 % ≤ 22 %	38 % ≤ 45 %	57 % ≤ 67%	76% ≤ 90%	Tinggi (T)
3.	17 % ≤ 18 %	33% ≤ 37 %	50 % ≤ 56%	66% ≤ 75%	Sedang (S)
4.	14 % ≤ 16 %	26 % ≤ 32 %	39 % ≤ 49%	51% ≤ 65%	Rendah (R)
5.	≤ 13 %	≤ 25 %	≤ 38%	≤ 50%	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

c. Teknik Analisis Data

Teknis analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi perangkat daerah dalam pencapaian target Renja Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika

Sistematika Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang terdiri dari:

Bab I: Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan metode evaluasi renja perangkat daerah, dan sistematika.

Bab II Muatan Renja dan Konsistensi Antar Dokumen.

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran renja, konsistensi antara program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Bab III Capaian Kinerja Renja Perangkat Daerah.

Bab ini berisi tentang capaian kinerja sasaran, capaian kinerja program, capaian kinerja kegiatan, capaian kinerja sub kegiatan, dan penyerapan anggaran.

Bab IV Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja.

Bab ini berisi tentang faktor pendorong yang mendorong tercapainya suatu target, dan faktor penghambat yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut.

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan.

BAB II

MUATAN RENJA DAN KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN

2.1. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis yang dihadapi. Adapun tujuan Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 adalah Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Adapun sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang;
- b. Untuk memasukkan Program dan Kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara Tahun 2024 serta memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dan anggaran dalam peningkatan kinerja serta memberikan alternatif pemecahan permasalahan;
- d. Untuk menetapkan komitmen kinerja yang dapat dijadikan tolak ukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang sehingga terdapat kepastian dan konsistensi dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
- e. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan pagu indikatifnya.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2024
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	10%

Sumber data : IKU OPD Bapenda

2.2. Konsistensi antara program, kegiatan, dan sub kegiatan

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan yang erat dan bersifat realistis, tepat sasaran dan konsisten. Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangatlah penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ketapang dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah. Ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan dengan penganggaran akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam APBD sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tidak optimal dan mengakibatkan pemborosan anggaran.

Untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perencanaan dan penganggaran Renja Perangkat Daerah perlu dilakukan analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target dan alokasi pendanaan indikatif pada Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Renstra 2021 - 2026, RKPD 2021 - 2026, dan DPA 2024, sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara Renja dengan Renstra, RKPD, dan DPA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021-2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		☑	☑	☑	
5.02.	KEUANGAN		☑	☑	☑	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		☑	☑	☑	
5.02.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.01.201.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.201.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.201.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	☑	☑	☑	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021- 2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.201.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	☑	☑	☑	-
5.02.01.202.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	☑	☑	☑	-
5.02.01.202.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.202.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	☑	☑	☑	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021- 2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Barang Milik Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.01.203.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		☑	☑	Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.02.01.203.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		☑	☑	Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.02.01.203.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.01.205.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		☑	☑	Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.02.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		☑	☑	Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021-2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.205.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	☑	☑	☑	-
5.02.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	☑	☑	☑	-
5.02.01.207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.01.207.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		☑	☑	Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021- 2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		☑	☑	Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.207.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.207.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		☑	☑	Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.207.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	☑	☑	☑	-
5.02.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	☑	☑	☑	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021-2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.01.208.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	☑	☑	☑	-
5.02.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	☑	☑	☑	-
5.02.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		☑	☑	Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.209.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	☑	☑	☑	-
5.02.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	☑	☑	☑	-
5.02.01.209.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	☑	☑	☑	-
5.02.03.201.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		☑	☑	Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021- 2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		☑	☑	☑	
5.02.04.201	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terkelolanya Pengelolaan pendapatan Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	☑	☑	☑	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2024)	Indikator (Renja 2024)	Renstra Periode 2021- 2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	2	3	4	5	6	7
5.02.04.201.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	☑	☑	☑	-
5.02.04.201.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		☑	☑	Tambahan Sub Kegiatan Pada Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Keterangan: ? = Konsisten; X = Tidak konsisten

Tabel 2. 3 Konsistensi Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja dengan Renstra, RKPD, dan DPA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja 2024)	Renstra Periode 2021-2026	RKPD Tahun 2024	DPA Tahun 2024	Ket
1	Jumlah Program	2	2	2	-
2	Jumlah Kegiatan	9	9	9	-
3	Jumlah Sub Kegiatan	43	53	53	Adanya Penambahan pada Sub Kegiatan

BAB III

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH

Capaian kinerja Renja Perangkat Daerah merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra Perangkat Daerah. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif maupun kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program, kegiatan dan sub kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun anggaran merupakan bahan evaluasi akhir periode pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang disertai dengan predikat kinerja dengan skala Sangat Tinggi (ST), Tinggi (T), Sedang (S), Rendah (R), dan Sangat Rendah (SR). Adapun analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran, program, kegiatan, subkegiatan beserta penyerapan anggaran.

3.1. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian kinerja sasaran merupakan analisis terhadap realisasi target kinerja IKU Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renja berdasarkan Renstra PD. Adapun hasil analisisnya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pencapaian Kinerja Sasaran

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja 2024 (%)	Kategori Kinerja (Status)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	10%	-	-	-	Data tersedia pada bulan akhir 2024 (desember)

Sasaran Renja PD yang sesuai dengan Renstra yaitu “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah” Adapun realisasi target sasaran tersebut belum dapat dianalisis disebabkan oleh data kinerja baru tersedia pada akhir tahun.

3.2. Capaian Kinerja Program dan Anggaran

Capaian kinerja program dan anggaran merupakan analisis terhadap realisasi target program dan tingkat penyerapan anggaran sesuai dengan dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2023 Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Program dan Anggaran

No	Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian		Status Kinerja	
							Kinerja dan Anggaran													
							2024 (%)													
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12	
K	-	K	Rp0	K	-	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp	K	Rp	
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100%	19.434.348.107	100%	24.365.000.000	24%	2.686.129.108	0%	-	0%	-	0%	-	24%	2.686.129.108	24%	11%	SR	SR
5.02.	KEUANGAN		100%	19.434.348.107	100%	24.365.000.000	24%	2.686.129.108	0%	-	0%	-	0%	-	24%	2.686.129.108	24%	11%	SR	SR
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	100%	16.017.946.211	100%	19.561.840.900	10%	2.046.558.311	0%	-	0%	-	0%	-	10%	2.046.558.311	10%	10%	SR	SR
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	3.416.401.896	100%	4.803.159.100	13%	39.570.797	0%	-	0%	-	0%	-	13%	639.570.797	13%	13%	R	R
Rata-rata capaian kinerja (%)																	12%	12%		
Predikat Kinerja																	SR	SR		

Keterangan: Sangat Tinggi (ST); Tinggi (T); Sedang (S); Rendah (R); Sangat Rendah (SR)

Program Renja PD terdiri dari 2 (Dua). Program pertama, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 10% dengan predikat kinerja SR (Sangat Rendah). sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 10% dengan predikat SR (Sangat Rendah) Kondisi ini terjadi disebabkan oleh Capaian penyerapan anggaran belum terserap sepenuhnya, hal ini disebabkan hanya anggaran-anggaran yang bersifat urgent terlebih dahulu seperti pembayaran Gaji Pegawai, Pembayaran Listrik, Ledeng dan Internet Kantor. Program kedua memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 13% dengan predikat R (Rendah), Adapun rata-rata capaian kinerja program, yaitu 13% dengan Predikat R (Rendah) dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 12% dengan predikat SR (Sangat Rendah).

3.3. Capaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran

Capaian kinerja kegiatan dan anggaran merupakan analisis terhadap realisasi target kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan Renja PD tahun 2024 Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Status Kinerja	
							I				2024 (%)			
1	2	3	4		5		6		10		11		12	
			K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0		
5.02.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	184.288.140	100%	245.000.000	36%	88.658.450	36%	88.658.450	36%	36%	ST	ST
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	82%	13.074.341.171	100%	15.999.060.900	16%	2.561.558.545	16%	2.561.558.545	16%	16%	T	T
5.02.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	19.904.788	100%	30.000.000	38%	11.443.228	38%	11.443.228	38%	38%	ST	ST
5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian	100%	49.892.668	100%	210.000.000	0%	-	0%	-	0%	0%	SR	SR

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Status Kinerja	
							I				2024 (%)			
1	2	3	4		5		6		10		11		12	
			K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0		
		Perangkat Daerah												
5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.303.209.114	100%	1.251.930.000	37%	461.534.197	37%	461.534.197	37%	37%	ST	ST
5.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	509.278.000	100%	760.000.000	0%	-	0%	-	0%	0%	SR	SR
5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91%	305.940.230	100%	338.000.000	22%	75.687.700	22%	75.687.700	22%	22%	ST	ST
5.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	99%	571.092.100	100%	727.850.000	13%	94.432.400	13%	94.432.400	13%	13%	SR	SR

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Status Kinerja		
							I				2024 (%)				
1	2	3	4		5		6		10		11		12		
			K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0			
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
5.02.04.02.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	99%	3.416.401.896	100%	4.803.159.100	9%	429.049.797	9%	429.049.797	9%	9%	SR	SR	
Rata-rata capaian kinerja (%)												19%	19%		
Predikat Kinerja												T	T		

Keterangan: Sangat Tinggi (ST); Tinggi (T); Sedang (S); Rendah (R); Sangat Rendah (SR)

Kegiatan Renja PD terdiri dari 9 Kegiatan diantaranya :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 36% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 36% dengan predikat Anggaran ST (Sangat Tinggi).
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 16% dengan predikat kinerja T (Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 16% dengan predikat Anggaran T (Tinggi).
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 38% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 38% dengan predikat Anggaran ST (Sangat Tinggi).
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 0% dengan predikat kinerja SR (Sangat Rendah). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 0% dengan predikat Anggaran SR (Sangat Rendah).
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 37% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 37% dengan predikat Anggaran ST (Sangat Tinggi).
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 0% dengan predikat kinerja SR (Sangat Rendah). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 0% dengan predikat Anggaran SR (Sangat Rendah).
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 22% dengan predikat kinerja ST (Sangat Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 22% dengan predikat Anggaran ST (Sangat Tinggi).
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 13% dengan predikat kinerja SR (Sangat Rendah). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 13% dengan predikat Anggaran SR (Sangat Rendah).
9. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 9% dengan predikat kinerja SR (Sangat Rendah). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 9% dengan predikat Anggaran SR (Sangat Rendah).

Adapun rata-rata capaian kinerja kegiatan, yaitu sebesar 19% dengan predikat kinerja SR (Sangat Rendah). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 19% dengan predikat Anggaran SR (Sangat Rendah).

Kondisi ini terjadi disebabkan oleh belum optimalnya penyerapan anggaran belum terserap sepenuhnya, hal ini disebabkan hanya anggaran-anggaran yang bersifat urgent terlebih dahulu didahulukan.

3.4. Capaian Kinerja Sub Kegiatan dan Anggaran

Capaian kinerja sub kegiatan dan anggaran merupakan analisis terhadap realisasi target sub kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan Renja PD tahun 2024 Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan dan Anggaran

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-							K	-	K	Rp	K	Rp
5.02.01.0 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	34.857.140	8 Dok	35.000.000	0,26	9.207.350							0,26	9.207.350	3%	26,31%	SR	ST
5.02.01.0 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	9.938.000	1 Dok	10.000.000	0,29	9.987.050							0,29	9.987.050	29%	99,87%	ST	ST
5.02.01.0 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	9.948.050	1 Dok	10.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.0 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	1 Dok	9.980.300	1 Dok	10.000.000	0,28	9.924.500							0,28	9.924.500	28%	99,25%	ST	ST

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-							K	-	K	Rp	K	Rp
		Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																		
5.02.01.02.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	9.954.200	1 Dok	10.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	12 Lap	99.815.900	1 Lap	160.000.000	1,70	59.539.550							1,70	59.539.550	170%	37,21%	ST	ST

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-							K	-	K	Rp	K	Rp
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
5.02.01.0 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Lap	9.794.550	1 Lap	10.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.0 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 OB	12.632.540.373	65 OB	15.579.060.900	70,02	2.450.713.177							70,02	2.450.713.177	108%	15,73%	ST	R
5.02.01.0 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	259.969.744	12 Dok	260.000.000	1,91	66.687.968							1,91	66.687.968	16%	25,65%	R	ST
5.02.01.0 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dok	152.718.426	24 Dok	140.000.000	0,92	32.111.400							0,92	32.111.400	4%	22,94%	SR	ST

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-							K	-	K	Rp	K	Rp
		Keuangan SKPD																		
5.02.01.0 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	9.948.011	1 Lap	10.000.000	0,28	9.874.000							0,28	9.874.000	28%	98,74%	ST	ST
5.02.01.0 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw	12 Lap	19.164.617	1 Lap	10.000.000	0,06	2.172.000							0,06	2.172.000	6%	21,72%	SR	T

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-							K	-	K	Rp	K	Rp
		ulan/Seme steran SKPD																		
5.02.01.0 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	-	1 Dok	5.000.000	0,07	2.465.936							0,07	2.465.936	7%	49,32%	SR	ST
5.02.01.0 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	-	1 Dok	5.000.000	0,07	2.514.000							0,07	2.514.000	7%	50,28%	SR	ST
5.02.01.0 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	19.904.788	7 Lap	20.000.000	0,18	6.463.292							0,18	6.463.292	3%	32,32%	SR	ST
5.02.01.0 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia n	1 Dok	9.992.764	2 Dok	10.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-							K	-	K	Rp	K	Rp
5.02.01.0 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Org	39.899.904	12 Org	200.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.0 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39.928.556	12 Paket	39.930.000	0,34	11.994.105							0,34	11.994.105	3%	30,04%	SR	ST
5.02.01.0 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	389.890.488	130 Paket	357.000.000	3,25	113.785.536							3,25	113.785.536	3%	31,87%	SR	ST
5.02.01.0 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	374.701.350	37 Paket	450.000.000	7,25	253.691.556							7,25	253.691.556	20%	56,38%	T	ST

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-							K	-	K	Rp	K	Rp
5.02.01.0 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok		150 Dok	5.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.0 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 Lap	498.688.720	64 Lap	400.000.000	2,34	82.063.000							2,34	82.063.000	4%	20,52%	SR	T
5.02.01.0 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Paket	29.998.000	50 Paket	100.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.0 2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		2 Unit	400.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.0 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung	6 Unit	449.301.000	6 Unit	230.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-							K	-	K	Rp	K	Rp
	atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																		
5.02.01.0 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	29.979.000	7 Unit	30.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.0 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	9.996.000	2 Lap	3.000.000	0,01	456.000							0,01	456.000	1%	15,20%	SR	R
5.02.01.0 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	265.965.668	3 Lap	305.000.000	1,86	64.945.595							1,86	64.945.595	62%	21,29%	ST	T
5.02.01.0 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	4 Lap	29.978.562	12 Lap	30.000.000	0,29	10.286.105							0,29	10.286.105	2%	34,29%	SR	ST

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-							K	-	K	Rp	K	Rp
		Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan																		
5.02.01.0 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	69.645.000	1 Unit	103.500.000	0,43	14.983.000							0,43	14.983.000	43%	14,48%	ST	R
5.02.01.0 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	257.640.100	44 Unit	294.350.000	1,74	60.945.400							1,74	60.945.400	4%	20,71%	SR	T

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-							K	-	K	Rp	K	Rp
5.02.01.0 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	1 Unit	149.977.000	12 Unit	250.000.000	0,00								0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.0 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	108 Unit	63.830.000	50 Unit	50.000.000	0,30	10.504.000							0,30	10.504.000	1%	21,01%	SR	T
5.02.01.0 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	38 Unit	30.000.000	38 Unit	30.000.000	0,23	8.000.000							0,23	8.000.000	1%	26,67%	SR	ST
5.04.04.0 2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan	1 Dok	131.499.948	1 Dok	168.237.590	0,73	25.674.000							0,73	25.674.000	73%	15,26%	ST	R

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-							K	-	K	Rp	K	Rp
		Pajak Daerah																		
5.04.04.0 2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembang an Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dok	17.800.000	2 Dok	17.800.050	0,07	2.420.000							0,07	2.420.000	3%	13,60%	SR	R
5.04.04.0 2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarlua san Kebijakan Pajak Daerah	5 Lap	67.845.389	1000 Lap	154.672.980	1,92	67.189.500							1,92	67.189.500	0%	43,44%	SR	ST
5.04.04.0 2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	538.029.810	3 Unit	703.360.000	0,00								0,00	-	0%	0,00%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-							K	-	K	Rp	K	Rp
5.04.04.0 2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Lap	241.847.300	800 Lap	250.000.000	0,86	30.097.000							0,86	30.097.000	0%	12,04%	SR	SR
5.04.04.0 2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaa n, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Lap	398.601.803	1 Lap	788.092.000	1,37	48.032.323							1,37	48.032.323	137%	6,09%	ST	SR
5.04.04.0 2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2500 OP	169.548.000	1 OP	600.000.000	0,69	24.261.000							0,69	24.261.000	69%	4,04%	ST	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-							K	-	K	Rp	K	Rp
	dan Bangunan (BPHTB)																			
5.04.04.0 2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dok	327.261.750	138000 Dok	250.000.000	0,33	11.566.000							0,33	11.566.000	0%	4,63%	SR	SR
5.04.04.0 2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	800 Layanan	239.778.000	1 Layanan	250.000.000	1,19	41.514.000							1,19	41.514.000	119%	16,61%	ST	T
5.04.04.0 2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Dokumen Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dok	122.050.000	20 Dok	179.000.000	0,88	30.675.000							0,88	30.675.000	4%	17,14%	SR	T
5.04.04.0 2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	1 Dok	488.864.800	20 Dok	400.000.000	1,15	40.410.000							1,15	40.410.000	6%	10,10%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-							K	-	K	Rp	K	Rp
		Penagihan Pajak Daerah																		
5.04.04.02.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dok	17.894.371	100 Dok	48.000.000	0,14	4.854.849							0,14	4.854.849	0%	10,11%	SR	SR
5.04.04.02.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100 Dok	366.769.725	150 Dok	325.954.300	0,93	32.530.000							0,93	32.530.000	1%	9,98%	SR	SR
5.04.04.02.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Lap	243.487.000	20 Lap	503.881.000	1,39	48.804.700							1,39	48.804.700	7%	9,69%	SR	SR
5.04.04.02.01.15	Elektronifikasi Transaksi	Jumlah Laporan	1 Lap	45.124.000	1 Lap	164.161.180	0,60	21.021.425							0,60	21.021.425	60%	12,81%	ST	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2023		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2024 (%)		Status Kinerja	
							I				II		III							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			K	-	K	-	K	-									K	-	K	Rp
	Pemerintah Daerah	Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	21%	21,58%		
Predikat Kinerja																	T	T		

Keterangan: Sangat Tinggi (ST); Tinggi (T); Sedang (S); Rendah (R); Sangat Rendah (SR)

Sub kegiatan Renja PD terdiri dari 49 (Empat Puluh Sembilan) sub kegiatan. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan Renja, yaitu sebesar 21% dengan predikat kinerja T (Tinggi), Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 12,58% Adapun sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja baik, yaitu sebanyak 16 (Enam Belas) Sedangkan sub kegiatan yang kinerjanya belum optimal, yaitu sebanyak 33 (Tiga PuluhTiga) sub kegiatan.

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja merupakan analisis terhadap kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta penyerapan anggaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada Triwulan I Tahun 2024 di atas, ditemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, sebagai berikut :

a.1. Faktor Pendorong

- a. Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan serta dapat menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan dimana teknologi akan terus berkembang seiring jaman.
- b. Sistem pengendalian Intern yang tidak berjalan dengan baik sehingga menjadikan kontrol terhadap kinerja maupun penyimpangan terhadap wewenang agar tetap terkendali.
- c. Terdapat SOP yang jelas diantara pembagian tugas serta wewenang, sehingga dapat meminimalisir benturan kepentingan diantara personel dan pemangku kebijakan.

a.2. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan SDM yang ada, baik dalam pengelolaan Program dan Kegiatan pada masing-masing bidang dilingkungan OPD dikarenakan rangkap pekerjaan.
- b. Kurangnya koordinasi yang dibangun antar bidang, sehingga terdapat kesan adanya persaingan dan berjalan masing-masing.
- c. Kurang cepat dalam mengambil keputusan dan menganalisa suatu masalah ketika terjadi miss komunikasi dan benturan diantara pemegang keputusan dan personil atau staf.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- a. Pada sub kegiatan Renja PD terdiri dari 49 (Empat Puluh Sembilan) sub kegiatan. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan Renja, yaitu sebesar 21% dengan predikat kinerja T (Tinggi), Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 12,58% Adapun sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja baik, yaitu sebanyak 16 (Enam Belas) Sedangkan sub kegiatan yang kinerjanya belum optimal, yaitu sebanyak 33 (Tiga PuluhTiga) sub kegiatan.Masih rendahnya penyerapan anggaran
- b. Jika dilihat dari hasil tersebut penyerapan anggaran belum terserap sepenuhnya pada triwulan I (Pertama).

5.2. Rekomendasi Tindak lanjut

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun rekomendasi yang dirumuskan dan perlu ditindaklanjuti untuk peningkatan kinerja PD, yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan percepatan penyerapan anggaran serta memacu bidang-bidang dilingkungan OPD agar dapat konsiten melakukan permintaan sesuai dengan anggaran kas yang diusulkan dan tertib administrasi.
- b. Selalu berkoordinasi dengan bidang-bidang maupun atasan langsung dilingkungan OPD serta bekerjasama dalam pengendalian intern serta mengevaluasi kegiatan yang dikelola.

LAMPIRAN

(Tabel matrik hasil perhitungan Evaluasi Formulir E.81)