

FORMULIR E.81
 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
 RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
 PERIODE PELAKSANAAN : 2024

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	
									I		II	III	IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11	12		13		14 = 13/5 x 100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																					
		KEUANGAN				3.197.916.044.000		707.230.729.144		717.903.458.000		140.945.479.379						140.945.479.379		848.176.208.523			
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah																					
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	96,05	3.017.826.371.000	93,95	680.403.549.041	95,72	690.204.508.000	13,2	137.317.151.720					13,2	137.317.151.720	13,2	817.720.700.761	13,74	27,10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen Anggaran dan Regulasi	50	6.529.280.000	10	1.007.171.206	10	943.619.000	1	74.783.762					1	74.783.762	11	1.081.954.968	22,00	16,57	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	20	4.440.066.000	4	602.701.332	4	506.774.000	1	131.567.300					1	131.567.300	5	734.268.632	25,00	16,54	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	6.785	3.721.972.000	1.357	544.662.729	1.357	405.306.000	340	89.161.900					340	89.161.900	1.697	633.824.629	25,01	17,03	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	3.003.135.053.000	1	678.249.013.774	2	688.348.809.000	1	137.021.638.758					1	137.021.638.758	1	815.270.652.532	50,00	27,15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	90,56	8.159.487.000	87,73	1.696.729.074	88,67	1.126.353.000		258.027.793						258.027.793		1.954.756.867		23,96	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	315	8.159.487.000	63	1.696.729.074	63	1.126.353.000	15	258.027.793					15	258.027.793	78	1.954.756.867	24,76	23,96	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100	31.188.684.000	101,94	5.067.031.269	100	5.058.213.000	16,85	706.122.385					16,85	706.122.385	16,85	5.773.153.654	16,85	18,51	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah jenis pengelolaan pendapatan daerah	11	31.188.684.000	11	5.067.031.269	11	5.058.213.000	11	706.122.385					11	706.122.385	11	5.773.153.654	100,00	18,51	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	140.741.502.000	100	20.053.419.760	100	21.514.384.000		2.664.177.481						2.664.177.481		22.727.597.241		16,15	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	40	1.708.246.000	8	115.998.300	8	85.987.000	2	17.952.000					2	17.952.000	10	133.950.300	25,00	7,84	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab			
										I	II		III							IV		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12		13		14 = 13/5 x 100%	15	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perangkat daerah yang tersusun									K	Rp	K	Rp	K	Rp				PENDAPATAN DAERAH	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	60	105.131.941.000	12	14.553.827.524	12	15.504.740.000	3	2.251.945.661					3	2.251.945.661	15	16.805.773.185	25,00	15,99	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Semin ar	5	664.564.000	1	193.483.993	1	20.760.000		0						0	1	193.483.993	20,00	29,11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	3.057.999.000	12	407.274.392	12	336.000.000	3	67.291.622					3	67.291.622	15	474.566.014	25,00	15,52	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	405	24.889.098.000	28	3.832.834.500	30	4.652.508.000		72.345.000						72.345.000	28	3.905.179.500	6,91	15,69	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	60	2.478.370.000	12	440.041.564	12	537.389.000	3	127.287.894					3	127.287.894	15	567.329.458	25,00	22,89	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	577	2.811.284.000	118	519.959.487	118	377.000.000	30	127.355.304					30	127.355.304	148	647.314.791	25,65	23,03	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Total					3.197.916.044.000		707.230.729.144		717.903.458.000		140.945.479.379						140.945.479.379		848.176.208.523			
Rata-rata capaian kinerja (%)																22,94	19,63			25,29	26,52	
Predikat Kinerja																				SR	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				1. Regulasi dan Peraturan yang mendukung pencapaian Renstra 2. Kapasitas Sumber Daya Manusia 3. Dukungan teknologi informasi 4. Stakeholder terkait dalam mendukung ketercapaian renstra																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				1. Keterbatasan SDM 2. Mendekati pesta politik Pemilihan Umum																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):				Melaksanakan sinergi dengan stakeholder terkait guna mencapai target rencana kerja																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):				Melaksanakan sinergi dengan stakeholder terkait guna mencapai target rencana kerja																		

Disusun
Kebumen, 31 Maret 2024
Kepala Badan
Kabupaten Kebumen



Dis. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 197405291993031001