

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 : 2023

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				8	9	10	11	12	13	14 = 13/5 x 100%	15															
		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																								
		KEUANGAN			3.197.916.044.000		665.077.131.713		709.733.959.000		101.439.758.411		221.513.671.705		209.583.371.465		174.693.927.563		707.230.729.144		1.372.307.860.857					
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah																								
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	96,05	3.017.826.371.000	93,79	636.704.209.511	95,54	681.849.851.000	12,22	97.574.654.672	33,12	215.206.721.139	75	203.424.581.384	93,95	164.197.591.846	93,95	680.403.549.041	93,95	1.317.107.758.552	97,81	43,64	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen Anggaran dan Regulasi	50	6.529.280.000	10	1.263.928.811	10	1.013.554.000	1	71.918.449	3	101.188.954	2	473.666.503	4	360.397.300	10	1.007.171.206	20	2.271.100.017	40,00	34,78	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	20	4.440.066.000	4	814.471.742	4	625.366.000	1	128.302.800	1	120.437.195	1	122.179.500	1	231.781.837	4	602.701.332	8	1.417.173.074	40,00	31,92	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	673.639.976	1.357	551.366.000	340	92.779.700	340	136.641.350	340	195.307.000	337	119.934.679	1.357	544.662.729	2.714	1.218.302.705	40,00	32,73	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		Penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	3.003.135.053.000	1	633.952.168.982	2	679.659.565.000	1	97.281.653.723		214.848.453.640	1	202.633.428.381		163.485.478.030	1	678.249.013.774	1	1.312.201.182.756	50,00	43,69	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	90,56	8.159.487.000	86,79	1.684.858.558	87,73	1.721.168.000	25	278.616.170	50	551.510.232	75	427.848.972	87,73	438.753.700	87,73	1.696.729.074	87,73	3.381.587.632	96,88	41,44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	315	8.159.487.000	63	1.684.858.558	63	1.721.168.000	15	278.616.170	18	551.510.232	15	427.848.972	15	438.753.700	63	1.696.729.074	126	3.381.587.632	40,00	41,44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	100	31.188.684.000	102,59	5.434.886.737	100	5.117.837.000	21,81	700.091.368	37,23	1.738.117.188	72,58	1.498.916.202	101,94	1.129.906.511	101,94	5.067.031.269	101,94	10.501.918.006	101,94	33,67	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah jenis pengelolaan pendapatan daerah	11	31.188.684.000	11	5.434.886.737	11	5.117.837.000	11	700.091.368	11	1.738.117.188	11	1.498.916.202	11	1.129.906.511	11	5.067.031.269	11	10.501.918.006	100,00	33,67	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	21.253.176.907	100	21.045.103.000	25	2.886.396.201	50	4.017.323.146	75	4.232.024.907	100	8.927.675.506	100	20.063.419.760	100	41.316.596.667	100,00	29,36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	40	1.708.246.000	8	482.893.490	8	117.366.000	2	27.514.600	2	26.007.100	2	22.086.800	2	40.389.800	8	115.998.300	16	598.891.790	40,00	35,06	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		

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 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13/5 x 100%		15
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	60	105.131.941.000	12	15.221.456.162	12	15.479.547.000	3	2.391.739.740	3	3.589.898.956	3	3.838.960.274	3	4.733.228.554	12	14.553.827.524	24	29.775.283.686	40,00	28,32	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Seminar	5	664.564.000	1	142.265.300	1	196.724.000		0		0	1	58.046.000		135.437.993	1	193.483.993	2	335.749.293	40,00	50,52	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	3.057.999.000	12	588.671.645	12	415.554.000	3	97.379.819	3	85.425.041	3	121.994.789	3	102.474.743	12	407.274.392	24	995.946.037	40,00	32,57	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	3	3.874.399.000	28	3.845.312.000	11	105.665.000	10	132.057.000		0	7	3.595.112.500	28	3.832.834.500	31	7.707.233.500	7,65	30,97	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	389.054.971	12	468.600.000	3	101.874.388	3	109.363.401	3	95.678.887	3	133.124.888	12	440.041.564	24	829.096.535	40,00	33,45	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	115	554.436.339	118	522.000.000	30	162.222.654	30	74.571.648	30	95.258.157	28	187.907.028	118	519.959.487	233	1.074.395.826	40,38	38,22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Total					3.197.916.044.000		665.077.131.713		709.733.959.000		101.439.758.411		221.513.671.705		209.583.371.465		174.693.927.563		707.230.729.144		1.372.307.860.857			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		97,08	99,65			56,16	42,91	
Predikat Kinerja																						R	SR	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja:																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya*):																								

