



LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN I



20
25



Jl. S. Parman No. 66 Telp/Fax
(0534) -32155
Ketapang – Kalimantan Barat

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 2025 Triwulan I (Per 31 Maret 2025) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang, dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Triwulan I Tahun 2025 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 2025. 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 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Ketapang,

Drs. P. Devie Frantito, M.M
Penbina Utama Muda
NIP. 19700411 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..... 46

4.1. Faktor Pendorong 46

4.2. Faktor Penghambat..... 46

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT 47

5.1. Kesimpulan..... 47

5.2. Rekomendasi Tindak lanjut..... 47

LAMPIRAN..... 48

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 2025 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 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan evaluasi hasil renja tahun 2025 berdasarkan target-target indikator yang tercantum dalam Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang pada Triwulan I Tahun 2025;
- 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 serta memberikan informasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
- 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 2025 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 2025
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	%	11%

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 2025 - 2029, RKPD 2025 - 2029, dan DPA 2025, 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 2025)	Indikator (Renja 2025)	Renstra Periode 2025-2029	RKPD Tahun 2025	DPA Tahun 2025	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 2025)	Indikator (Renja 2025)	Renstra Periode 2025- 2029	RKPD Tahun 2025	DPA Tahun 2025	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 2025)	Indikator (Renja 2025)	Renstra Periode 2025- 2029	RKPD Tahun 2025	DPA Tahun 2025	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	☑	☑	☑	-
5.02.01.203.06	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	☑	☑	☑	-
5.02.01.205.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	☑	☑	☑	-
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	☑	☑	☑	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2025)	Indikator (Renja 2025)	Renstra Periode 2025-2029	RKPD Tahun 2025	DPA Tahun 2025	Ket
1	2	3	4	5	6	7
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	☑	☑	☑	-
5.02.01.207.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	☑	☑	☑	-
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	☑	☑	☑	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2025)	Indikator (Renja 2025)	Renstra Periode 2025-2029	RKPD Tahun 2025	DPA Tahun 2025	Ket
1	2	3	4	5	6	7
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	☑	☑	☑	-
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	☑	☑	☑	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2025)	Indikator (Renja 2025)	Renstra Periode 2025- 2029	RKPD Tahun 2025	DPA Tahun 2025	Ket
1	2	3	4	5	6	7
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	☑	☑	☑	-
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	☑	☑	☑	-
5.02.04	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	☑	☑	☑	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2025)	Indikator (Renja 2025)	Renstra Periode 2025- 2029	RKPD Tahun 2025	DPA Tahun 2025	Ket
1	2	3	4	5	6	7
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	☑	☑	☑	-
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	☑	☑	☑	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renja 2025)	Indikator (Renja 2025)	Renstra Periode 2025- 2029	RKPD Tahun 2025	DPA Tahun 2025	Ket
1	2	3	4	5	6	7
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	☑	☑	☑	-

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 2025)	Renstra Periode 2025 - 2029	RKPD Tahun 2025	DPA Tahun 2025	Ket
1	Jumlah Program	2	2	2	-
2	Jumlah Kegiatan	9	9	9	-
3	Jumlah Sub Kegiatan	49	49	49	-

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 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja 2025 (%)	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	%	11%	-	-	-	Data tersedia pada bulan akhir 2025 (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 2025 Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 2 Pencapaian Kinerja Program dan Anggaran

No	Program	Indikator Kinerja Program	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian		Status Kinerja		
																	Kinerja dan Anggaran				
							2025 (%)														
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%	21.099.521,77	100%	23.406.447.200	17%	2.860.935.861	0%	-	0%	-	0%	-	17%	2.860.935.861	17%	12%	T	SR	
5.02.	KEUANGAN		100%	21.099.521,77	100%	23.406.447.200	17%	2.860.935.861	0%	-	0%	-	0%	-	17%	2.860.935.861	17%	12%	T	SR	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	16.014.103,12	100%	18.419.720.000	15%	2.785.493.761	0%	-	0%	-	0%	-	15%	2.785.493.761	15%	15%	R	R	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terwujudnya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	5.085.418,65	100%	4.986.727.200	2%	75.442.100	0%	-	0%	-	0%	-	2%	75.442.100	2%	2%	SR	SR	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		8%	8%		
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 15% dengan predikat R (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 2% dengan predikat SR (Sangat Rendah), Adapun rata-rata capaian kinerja program, yaitu 8% dengan Predikat SR (Sangat Rendah), dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 8% 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 2025 Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 3 Pencapaian Kinerja Kegiatan dan Anggaran

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Status Kinerja	
							I				2025 (%)			
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%	260.510.450	100%	105.000.000	22%	22.940.500	22%	22.940.500	22%	22%	T	T
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	12.045.260.016	100%	14.861.435.000	18%	2.666.541.815	18%	2.666.541.815	18%	18%	T	T
5.02.01.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	29.835.576	100%	20.000.000	0%	-	0%	-	0%	0%	SR	SR
5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	167.338.620	100%	220.000.000	0%	-	0%	-	0%	0%	SR	SR

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Status Kinerja	
							I				2025 (%)			
1	2	3	4		5		6		10		11		12	
			K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0		
5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.640.281.239	100%	1.004.650.000	4%	36.642.200	4%	36.642.200	4%	4%	SR	SR
5.02.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	882.794.120	100%	1.259.800.000	0%	-	0%	-	0%	0%	SR	SR
5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	305.305.245	100%	328.000.000	18%	59.369.246	18%	59.369.246	18%	18%	T	T
5.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	682.777.850	100%	620.835.000	0%	-	0%	-	0%	0%	SR	SR

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran		Status Kinerja		
							I				2025 (%)				
1	2	3	4		5		6		10		11		12		
			K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0	K	Rp0			
	Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah													
5.02.04.02.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	5.085.418.654	100%	4.986.727.200	2%	75.442.100	2%	75.442.100	2%	2%	SR	SR	
Rata-rata capaian kinerja (%)												7%	7%		
Predikat Kinerja												SR	SR		

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 22% dengan predikat kinerja ST (Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 22% dengan predikat Anggaran T (Tinggi).
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 18% dengan predikat kinerja T (Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 18% dengan predikat Anggaran T (Tinggi).
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada 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).
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 4% dengan predikat kinerja SR (Sangat Rendah). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 4% dengan predikat Anggaran SR (Sangat Rendah).
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 18% dengan predikat kinerja T (Tinggi). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 18% dengan predikat Anggaran T (Tinggi).
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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).
9. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki tingkat realisasi yaitu sebesar 2% dengan predikat kinerja SR (Sangat Rendah). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 2% dengan predikat Anggaran SR (Sangat Rendah).

Adapun rata-rata capaian kinerja kegiatan, yaitu sebesar 7% dengan predikat kinerja SR (Sangat Rendah). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 7% 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 2025 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 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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
5.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	40.946.850	8 Dok	35.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	9.987.050	1 Dok	10.000.000	1,00	9.954.000							1,00	9.954.000	100%	99,54%	ST	ST
5.02.01.02.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	9.846.850	1 Dok	10.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	9.924.500	1 Dok	10.000.000	0,00	9.886.500							0,00	9.886.500	0%	98,87%	SR	ST
5.02.01.0 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	9.944.650	1 Dok	10.000.000	-	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.0 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	12 Lap	166.480.050	12 Lap	20.000.000	0	3.100.000							0,16	3.100.000	1%	15,50%	SR	R

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
5.02.01.0 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 OB	13.380.500	12 OB	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	34 OB	11.587.614.681	46 OB	13.823.435.000	0,17	2.409.814.615							0,17	2.409.814.615	0%	17,43%	SR	T
5.02.01.0 2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	259.964.920	46 Dok	974.000.000	0,24	234.600.000							0,24	234.600.000	1%	24,09%	SR	ST

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dok	164.946.859	46 Dok	38.000.000	0,18	6.700.000							0,18	6.700.000	0%	17,63%	SR	T
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	9.874.000	46 Lap	13.000.000	0,89	11.587.200							0,89	11.587.200	2%	89,13%	SR	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	12 Lap	22.859.556	46 Lap	13.000.000	0,30	3.840.000							0,30	3.840.000	1%	29,54%	SR	ST

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD																		
5.02.01.02.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Lap	19.987.704	1 Lap	20.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0 Paket	-	2 Paket	60.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.02.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Paket	9.999.764	2 Paket	10.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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	8 Org	157.338.856	12 Org	150.000.000	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	52.366.920	12 Paket	39.930.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.0 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	416.081.698	130 Paket	277.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.0 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	479.730.856	37 Paket	369.200.000	0,03	12.799.700							0,03	12.799.700	0%	3,47%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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
		n yang Disediakan																		
5.02.01.0 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	150 Paket	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 Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Lap	692.101.765	64 Lap	313.520.000	0,08	23.842.500							0,08	23.842.500	0%	7,60%	SR	SR
5.02.01.0 2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Lap	-	50 Lap	1.000.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60 Unit	99.806.000	50 Unit	30.000.000	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	1 Unit	548.396.000	2 Unit	150.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.0 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	137.762.120	6 Unit	49.800.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
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	96.830.000	7 Unit	30.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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
5.02.01.0 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	3.000.000	2 Lap	3.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
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	10 Lap	259.950.140	3 Lap	275.000.000	0,22	59.369.246							0,22	59.369.246	7%	21,59%	SR	T
5.02.01.0 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Lap	42.355.105	12 Lap	50.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.02.01.0 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	103.067.000	1 Unit	70.500.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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 Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																		
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	43 Unit	290.370.850	44 Unit	281.350.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
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	180.000.000	12 Unit	150.000.000	-	-							0,00		0%	0,00%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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 2.09.10	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	50.000.000	50 Unit	60.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
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	59.340.000	38 Unit	58.985.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.04.04.0 2.01.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dok	166.480.513	1 Dok	62.391.000	0,10	6.325.000							0,10	6.325.000	10%	10,14%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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 2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembang an Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dok	17.762.000	2 Dok	1.256.465.000	0,01	12.630.100							0,01	12.630.100	1%	1,01%	SR	SR
5.04.04.0 2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 Lap	152.453.000	1000 Lap	135.522.000	0,01	1.800.000							0,01	1.800.000	0%	1,33%	SR	SR
5.04.04.0 2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit	692.042.568	3 Unit	291.077.400	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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
5.04.04.02.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Lap	389.885.000	800 Lap	507.548.000	0,02	12.133.500							0,02	12.133.500	0%	2,39%	SR	SR
5.04.04.02.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	11 Lap	923.648.751	1 Lap	1.349.426.400	0,02	22.043.000							0,02	22.043.000	2%	1,63%	SR	SR
5.04.04.02.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	2299 OP	202.302.500	1 Dok	96.986.000	0,02	1.920.000							0,02	1.920.000	2%	1,98%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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
	Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																			
5.04.04.02.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dok	264.096.972	138000 Dok	204.040.800	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.04.04.02.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	783 Layana n	278.864.000	1 Layanan	162.214.000	0,03	5.652.500							0,03	5.652.500	3%	3,48%	SR	SR
5.04.04.02.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Dokumen Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dok	292.965.900	20 Dok	66.690.000	0,02	1.020.000							0,02	1.020.000	0%	1,53%	SR	SR
5.04.04.02.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dok	685.961.748	20 Dok	254.390.000	0,04	9.999.000							0,04	9.999.000	0%	3,93%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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 Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah																		
5.04.04.0 2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaia n Keberatan Pajak Daerah	1 Dok	44.778.849	100 Dok	81.536.600	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
5.04.04.0 2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalia n dan Pengawasan Pajak Daerah	99 Dok	321.074.000	150 Dok	218.440.000	0,01	1.919.000							0,01	1.919.000	0%	0,88%	SR	SR
5.04.04.0 2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan	1 Lap	501.082.500	20 Lap	250.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran 2025 (%)		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
		Retribusi Daerah																		
5.04.04.0 2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Lap	152.020.353	1 Lap	50.000.000	0,00	-							0,00	-	0%	0,00%	SR	SR
Rata-rata capaian kinerja (%)																	8%	9%		
Predikat Kinerja																	SR	SR		

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 8% dengan predikat kinerja SR (Sangat Rendah). Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 9%. Adapun sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja baik, yaitu sebanyak 8 (Delapan). Sedangkan sub kegiatan yang kinerjanya belum optimal, yaitu sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) 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 2025 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 dikarnakan rangkap pekerjaan.
- b. Prosedur administrasi yang rumit dan tidak efektif dapat menyebabkan penyerapan anggaran menjadi tertunda.
- c. Kurang cepat dalam mengambil keputusan dan menganalisa suatu masalah ketika terjadi miss komunikasi dan benturan diantara pemegang keputusan dan personil atau staf.
- d. Anggaran Kas yang belum terjadwal dengan baik sehingga menghambat proses penyerapan anggaran.

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 8% dengan predikat kinerja SR (Sangat Rendah), Sementara tingkat penyerapan anggarannya, yaitu sebesar 9% Adapun sub kegiatan yang memiliki capaian kinerja baik, yaitu sebanyak 8 (Delapan) Sedangkan sub kegiatan yang kinerjanya belum optimal, yaitu sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) 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)