

LAPORAN KINERJA SKPD TRIWULANAN TAHUN 2016

SKPD : INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2015 s.d. 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d. Renja OPD Tahun Lalu (n-2) (2015)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2016)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2016 (%)		Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 12/7x100		14 = 6+12		15 = 14/5 x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dok statistik yang terpercaya dan berkualitas	1.20.600.01.019.5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01)	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	12.000.000.000	100 %	1.887.019.020	100%	2.596.508.775	25 %	469.097.164	25 %	934.727.950	25 %	613.359.312	25%	494.150.070	100%	2.511.334.497,75	100	96,72	100	4.398.353.517,75	100	36,652946	
		1.20.0600.01.019.5.2.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (019)	Skor kepuasan pegawai Inspektorat terhadap pelayanan administrasi perkantoran	75%	12.000.000.000	75%	1.887.019.020	75%	2.596.508.775	0	469.097.164	0	934.727.950	0	613.359.312	75%	494.150.070	75%	2.511.334.496,75	100	96,72	100	4.398.353.516,75	100	36,652946	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100	96,72			100	36,652946	
		Predikat Kinerja																			ST	Sangat Tinggi			ST	Sangat Rendah	
2	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan n pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	1.20.0600.02.019.5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02)	Persentase sarana dan prasarana aparatatur yang layak fungsi	100%	15.450.000.000	100 %	2.622.551.328	100%	2.344.045.500	25 %	242.479.649	25 %	717.572.568	25 %	672.055.010	25%	669.800.297	100%	2.301.907.524	100	98,20	100	4.924.458.852	100	31,8735201	
		1.20.0600.02.019.5.2.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (012)	Skor kepuasan pegawai Inspektorat terhadap penyediaan peralatan dan kelengkapan Sarana	75%	6.315.810.000	75%	1.365.410.000	75%	1.262.085.500	0	178.403.249	0	386.268.468	0	349.012.670	75%	313.792.272	75%	1.227.476.659	100	97,26	100	2.592.886.659	100	41,0539053	
		1.20.0600.02.019.5.2.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (031)	Skor kepuasan pegawai Inspektorat terhadap pemeliharaan peralatan dan kelengkapan Sarana	75%	9.134.190.000	75%	199.490.000	75%	1.081.960.000	0	64.076.400	0	331.304.100	0	323.042.340	75%	356.008.025	75%	1.074.430.865	100	99,30	100	1.273.920.865	100	13,9467305	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100	98,25			100	28,96	
		Predikat Kinerja																			ST	Sangat Tinggi			ST	Sangat Rendah	
3	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan n pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	1.20.0600.07.002.5.2.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah (07)	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	100%	250.000.000	100 %	199.490.000	100%	217.964.000	0	43.675.400	0	49.152.000	0	52.182.500	100 %	55.209.300	100%	200.219.200	100	91,86	100	399.709.200	100	159,88368	
		1.20.0600.07.002.5.2.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya	100%	250.000.000	100 %	199.490.000	100%	217.964.000	0	43.675.400	0%	49.152.000	0%	52.182.500	100 %	55.209.300	100%	200.219.200	100	91,86	100	399.709.200	100	159,88368	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			100	91,86			100	159,88	
		Predikat Kinerja																			ST	Sangat Tinggi			ST	Sangat Tinggi	

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2015 s.d. 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d. Renja OPD Tahun Lalu (n-2) (2015)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2016)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2016 (%)		Ket	
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 12/7x100		14 = 6+12		15 = 14/5 x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
4	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	1.20.0600.08.00 1.5.2.08  1.20.0600.08.00 1.5.2.08.001	Program Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Dok Penyelenggaraan Pemerintahan (08)  Penyusunan Dok Perencanaan (001)	Persentase dok penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu  Jumlah Dok Perencanaan	100%	1.530.000.000	100 %	163.834.800	100%	170.754.200	25 %	21.073.600	25 %	97.296.700	25 %	12.760.000	25%	17.997.000	100%	154.202.300	100	90,31	100	318.037.100	100	20,7867386	

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2015 s.d. 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d. Renja OPD Tahun Lalu (n-2) (2015)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2016)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2016 (%)		Ket
											I		II		III		IV										
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 12/7x100		14 = 6+12		15 = 14/5 x100		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp	
		1.20.0600.21.00 1.5.2.12021.001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ PKS	100%	7.300.000.000	100 %	1.164.985.265	100%	557.763.000	0	105.276.000	50 %	376663700	50 %	7.720.000	0%	63.610.700	100%	553.270.400	100	99,19	100	1.718.255.665	100	23,5377488	
7		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100	99,19			100	23,54		
		Predikat Kinerja																		ST	Sangat Tinggi			ST	Sangat Rendah		
		Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraa n Pemerintah Daerah	1.20.0600.22.00 2.5.2.12022	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (22)	Jumlah prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparat pengawasan	10 buah	1.950.000.000	2 buah	91.625.300	2 buah	100.890.000		0	1	24.512.950	1	63.410.000		8.172.500	2	96.095.450	100	95,25	4	187.720.750	40	9,62670513
		1.20.0600.22.00 2.5.2.12022.002	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (002)	Konsep SOP teknis Pengawasan	10 buah	1.950.000.000	2 buah	91.625.300	2 buah	100.890.000	0	0	1	24.512.950	1	63.410.000	0	8.172.500	2	96.095.450	100	95,25	4	187.720.750	40	9,62670513	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		100	95,25			40	9,63		
		Predikat Kinerja																		ST	Sangat Tinggi			SR	Sangat Rendah		
8		Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraa n Pemerintah Daerah	1.20.0600.79.00 1.5.2.12079	Program Pencegahan Korupsi (79)	Penilaian WBK/WBBM	10 OPD	4.806.430.000	3	126.555.450	2 OPD/Uni t Kerja	346.980.000	0	0	0		0	65.341.350	0	249.828.250	0	315.169.600	0	90,83	3	441.725.050	30	9,19029404
		1.20.0600.79.00 1.5.2.12079.001	Kegiatan Pencegahan dan pemberantasan korupsi (001)	Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur	6,1	4.806.430.000	5,7	126.555.450	5,8	346.980.000	0	0	0		0	65.341.350	5,8	249.828.250	5,8	315.169.600	100	90,83	5,8	441.725.050	95,08	9,19029404	
		Rata-Rata Capaian Kinerja																		50	90,83			62,54	9,19		
		Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi			R	Sangat Rendah		
9		Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraa n Pemerintah Daerah	1.20.0600.92.00 1.5.2.12092	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja (92)	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Jawa Timur	WTP	74.612.480.000	WTP	6.635.983.550	WTP	13.541.861.025		2.303.717.300		3.517.799.650		2.576.107.125		5.028.878.042	WTP	13.398.339.617	100	98,94	WTP	20.034.323.167	100	26,8511691
		1.20.0600.92.00 1.5.2.12092.001	Pemeriksaan Reguler OPD/UPT (001)	Obyek Pemeriksaan	610 obyek	52.535.000.000	110	6.234.516.887	125 Dok	7.072.510.000	30 Dok	1.207.040.450	30 Dok	1.843.517.300	30 Dok	1.232.683.800	45 Dok	2.759.117.270	135 dok	7.042.358.820	108	99,57	245 Dok	13.276.875.707	40,16	25,2724388	
		1.20.0600.92.00 1.5.2.12092.002	Monev program unggulan pemprov. Jatim (002)	Obyek Pemeriksaan	120 Obyek	4.585.000.000	30	2.381.138.675	30 Kab/ Kota	4.276.600.000	9	917.956.850	9	1.101.303.350	9	785.155.000	11	1.374.170.250	38 Kab/ Kota	4.178.585.450	126,67	97,71	68	6.559.724.125	56,67	143,069228	

No	Sasaran Renja	Kode Program / Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2015 s.d. 2019		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s.d. Renja OPD Tahun Lalu (n-2) (2015)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2016)		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang Dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2016 (%)		Ket		
											I		II		III		IV											
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 12/7x100		14 = 6+12		15 = 14/5 x100		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K	Rp		
		1.20.0600.92.00 1.5.2.12092.003	Pemeriksaan tujuan tertentu (003)	Obyek Pemeriksaan	25 Obyek	2.465.000.000	5	55.748.200	5 laporan	223.828.525	0	0	4	202.385.000	1	21.443.525	0	0	5 laporan	223.828.525	100	100	10	279.576.725	40	11,341855		
		1.20.0600.92.00 1.5.2.12092.004	Pemeriksaan Khusus (004)	Obyek Pemeriksaan	20 Obyek	2.667.000.000	4	246.387.400	4 laporan	210.400.000	1	44.470.000	1	5.850.000	1	9.570.850	2	144.225.272	5 laporan	204.116.122	125	97,01	9	450.503.522	45	16,8917706		
		1.20.0600.92.00 1.5.2.12092.005	Pemeriksaan Kasus (005)	Obyek Pemeriksaan	30 Obyek	2.480.000.000	6	322.819.800	6 laporan	262.650.000	1	900.000	2	128.311.500	1	1.200.000	3	130.444.000	7 laporan	260.855.500	116,67	99,32	13	583.675.300	43,33	23,5352944		
		1.20.0600.92.00 1.5.2.12092.006	Review Laporan Keuangan (006)	Laporan Review	20 dok	2.205.000.000	2	167.825.000	3 dok	357.500.000	1	133.350.000	0	0	1	33.600.000	1	190.005.100	3 Laporan	356.955.100	100	99,85	5	524.780.100	25	23,799551		
		1.20.0600.92.00 1.5.2.12092.007	Evaluasi LPPD (007)	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi	38 Kab/ Kota	4.165.000.000	38	1.177.676.640	38 laporan	901.835.000	0	0	0	0	0	492.453.950	38	402.753.650	38	895.207.600	100	99,27	38	2.072.884.240	100	49,7691294		
		1.20.0600.92.00 1.5.2.12092.008	Evaluasi LAKIP (008)	Jumlah OPD Kategori Peringkat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Nilai A	70 OPD	1.916.560.000	35	13.515.000	69 OPD	101.000.000	0	0	2	100.995.000	0	0	0	0	65	100.995.000	94,20	100	65	114.510.000	94,2	5,97476729		
		1.20.0600.92.00 1.5.2.12092.009	Telaah sejawat hasil pengawasan (009)	paparan hasil pemeriksaan	120 kali	1.593.920.000	0	194.730.000	10 laporan	135.537.500	2	0	2	107.275.000	2	0	4	28.162.500	10	135.437.500	100	99,93	10	330.167.500	8,333	20,7141826		
		Rata-Rata Capaian Kinerja																			107,05	99,16			55,27	24,76		
		Predikat Kinerja																			ST	Sangat Tinggi			R	Sangat Rendah		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											21.468.256.500		3.287.765.583		6.094.802.718		4.335.033.090		7.235.730.601		21.035.520.493,75							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																					95,2	95,0				45		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																					ST	Sangat Tinggi				Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan dana tepat waktu, terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan perangkat daerah maupun instansi terkait lainnya																												
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Terbatasnya SDM, terjadinya pergantian jabatan, proses pengadaan barang/jasa mengalami keterlambatan																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya* *) :																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja OPD berikutnya* *) :																												