

**LAPORAN KINERJA PD TRIWULANAN TAHUN 2017**

**PD : INSPEKTORAT**

No	Sasaran	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) (2016)	Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2017)	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 2017	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2017 (%)	KET							
								I		II		III		IV													
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
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 dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	1.20.600.01.019.5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01)	Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	100%	12.000.000.000	100 %	1.887.019.020	100%	2.689.576.075	16%	392.845.472,00	24%	637.155.125	25%	480.894.550	35%	1.101.771.040	100%	2.612.666.187	100%	100%	100 %	4.499.685.207	100	37,50	
		1.20.0600.01.019.5.2.01.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (019)	Skor kepuasan pegawai Inspektorat terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100%	12.000.000.000	75%	1.887.019.020	100%	2.689.576.075	16%	392.845.472,00	24%	637.155.125	25%	480.894.550	35%	1.101.771.040	100%	2.612.666.187	100%	100%	88 %	4.499.685.207	100	37,50	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja	100	100			100	37,50			
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
2	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	1.20.0600.02.012.5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (02)	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	15.450.000.000	100 %	2.301.907.524	100%	2.680.384.725	15%	287.556.269	50%	645.315.135	75%	719.819.526	100%	963.582.978	100%	2.616.273.908	100	97,61	100 %	4.918.181.432	100	32	
		1.20.0600.02.012.5.2.02.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (012)	Skor kepuasan pegawai Inspektorat terhadap penyediaan peralatan dan kelengkapan Sarana	75%	6.315.810.000	75%	1.227.476.659	75%	1.498.296.000	15%	144.652.469	25%	386.705.435	50%	392.209.576	75%	512.970.896	100%	1.436.538.376	100	95,88	88 %	2.664.015.035	100	42	
		1.20.0600.02.012.5.2.02.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana (031)	Skor kepuasan pegawai Inspektorat terhadap pemeliharaan peralatan dan kelengkapan Sarana	75%	9.134.190.000	75%	1.074.430.865	75%	1.182.088.725	15%	142.903.800	25%	258.609.700	50%	327.609.950	75%	450.612.082	100%	1.179.735.532	100	99,80	88 %	2.254.166.397	100	25	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja	100	97,76			100	32,90			
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
3	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan 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 %	200.219.200	100%	165.795.000	25	7.390.000	50%	68.362.400	75%	69.055.000	100%	11.733.800	100%	156.541.200	100	94,42	100 %	356.760.400	75	142,70	
		1.20.0600.07.002.5.2.07.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (002)	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	250.000.000	100%	200.219.200	100%	165.795.000	25	7.390.000	50%	68.362.400	75%	69.055.000	100%	11.733.800	100%	156.541.200	100	94,42	100 %	356.760.400	75	142,70	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja	100	94,42			75	142,70			
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sedan g	Sangat Tinggi			
4	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan	1.20.0600.08.001.5.2.08	Program Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan (08)	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	100%	1.530.000.000	100 %	154.202.300,00	100%	95.769.200	25%	141.000	50%	7.695.500	75%	29.840.000	100%	47.830.000	100%	85.506.500	100	89,28	100	239.708.800	100	15,67	
		1.20.0600.08.001.5.2.08	Penyusunan	Jumlah Dokumen	19 Dok	478.300.000	4	46.596.100.00	2	53.690.000	0	0	0	0	2	0	2	47.830.000	2	47.830.000	100	89,09	4	94.426.100	21,05	19,74	

No	Sasaran	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) (2016)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2017)		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 2017			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2017 (%)		KE
											I		II		III		IV											
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
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			
		08.001	Dokumen Perencanaan (001)	Perencanaan					dokumen																			
		1.20.0600.08.001.5.2.08.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran (002)	Jumlah Dokumen pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan	20 Dok	871.700.000	8	27.609.200,00	4 dokumen	28.154.200	1	141.000	1	995.500	1	24.260.000	1	0	4	25.396.500	100	90,21	8	53.005.700	40,00	6,08		
		1.20.0600.08.001.5.2.08.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data (003)	Jumlah database yang diupdate secara berkala	1 database	180.000.000	1	79.997.000,00	1 database	13.925.000	25%	0	25%	6.700.000	25%	5.580.000	75	0	75%	12.280.000	100	88,19	75 %	92.277.000	75	51,27		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja	100	70,6			59,01	23,19				
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah				
5	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.20.0600.20.007.5.2.12020	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (20)	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	75%	3.550.000.000	75%	1.504.981.905	75%	2.324.815.000	8%	190.908.800	21%	485.607.353	20%	465.736.100	50%	1.034.190.654	49%	2.176.442.907	50	93,62	50	1.079.552.220,00	66,67	30,41		
		1.20.0600.20.007.5.2.12020. 007	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif (007)	Dokumen Kebijakan Pengawasan	10 Dokumen	1.150.000.000	4 dokumen	446.583.482	2 dokumen	741.189.000	0	8.216.900	0	61.039.800	1	246.489.350	1	317.222.688	2,00	632.968.738	100,00	100,00	75	2.601.872.592,00	7,5	108,41		
		1.20.0600.20.007.5.2.12020. 008	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (008)	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Inspektorat, BPK, Itjen)	80%	2.400.000.000	75%	1.058.398.423	75%	1.583.626.000	15%	182.691.900	25%	424.567.553	50%	219.246.750	50%	716.967.966	50%	1.543.474.169	66,67	97,46	75	2.601.872.592,00	7,5	108,41		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja	83,33	98,73			7,50	82,41			
																			Predikat Kinerja	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi			
6	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.20.0600.21.001.5.2.12021	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (21)	Persentase aparatur pengawasan dengan nilai post test minimal 70	100%	7.300.000.000	100 %	553.270.400	100%	669.835.000	18%	123.426.000	45%	66.953.000	75%	1.100.000	100	449.167.975	100%	640.646.975	100,00	95,64	100	1.193.917.375,00	100	16,36		
		1.20.0600.21.001.5.2.12021. 001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (001)	Pelaksanaan Bimbingan Teknis/ PKS	100%	7.300.000.000	100%	553.270.400	100%	669.835.000	18%	123.426.000	45%	66.953.000	75%	1.100.000	100%	449.167.975	100%	640.646.975	100,00	95,64	100	1.193.917.375,00	100	16,36		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja	100,00	28,59			100	16,36			
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			
7	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.20.0600.22.002.5.2.12022	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah prosedur dan kebijakan pengawasan bagi aparat pengawasan	10	1.950.000.000	4 buah	96.095.450,00	2 buah	224.260.000,00	0	0,00	0	0,00	1	63.922.500	1	143.627.500	2	207.550.000	100,00	27,00	20	303.645.450	2	15,57		

No	Sasaran	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) (2016)		Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2017)		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 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2017 (%)		KET		
										I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
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	
		1.20.0600.22.002.5.2.12022. 002	(22)	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (002)	10	1.950.000.000	4 buah	96.095.450,00	2 buah	224.260.000,00	0	0,00	0	0,00	1	63.922.500	1	143.627.500	2	207.550.000	100,00	27,00	75	303.645.450	7,5	15,57	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja	100,00	27,00			5	15,57		
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
8	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.0600.79.001.5.2.12079	Program Pencegahan Korupsi (79)	Penilaian WBK/ WBBM	10	4.806.430.000	3	315.169.600	2 OPD/ Unit Kerja	2.217.358.000	0	246.173.950	1	323.476.500	1	263.236.955	0	1.257.377.725,00	2	2.090.265.130	100,00	37,00	100	2.405.434.730	10,00	50,05	
		1.20.0600.79.001.5.2.12079.001	Kegiatan Pencegahan dan pemberantasan korupsi (001)	Indeks Integritas Provinsi Jawa Timur	6,1	4.806.430.000	5,8	315.169.600	5,9	2.217.358.000	5,9	246.173.950	5,9	323.476.500	5,9	263.236.955	5,9	1.257.377.725,00	5,9	2.090.265.130	100,00	37,00	100	2.405.434.730	16,4	50,05	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja	100	37			13	50		
																		Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah			
9	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.20.0600.92.001.5.2.12092	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	13.398.339.617	WTP	18.811.590.000	WTP	2.753.293.150	WTP	4.310.485.222	WTP	4.381.984.941		6.517.321.690	100%	17.963.085.003	100,00	95,49	100	31.361.424.620		42,03	
		1.20.0600.92.001.5.2.12092. 001	Pemeriksaan Reguler OPD/UPT (001)	Obyek Pemeriksaan	610	52.535.000.000	245 Dok	7.042.358.820	125	8.537.690.000	36	1.303.499.750	37	1.789.002.346	40	1.791.055.700	40	3.219.776.200	153,00	8.103.333.996	100,00	94,91	100	15.145.692.816	16,39%	28,83	
		1.20.0600.92.001.5.2.12092. 002	Monev program unggulan pemprov. Jatim (002)	Obyek Pemeriksaan	120	4.585.000.000	68	4.178.585.450	30	4.939.690.000	22	1.042.693.400	39	1.352.220.526	40	1.126.638.568	15	1.383.723.450	101	4.905.275.944	337,00	99,30	84,50	9.083.861.394	70,42%	198,12	
		1.20.0600.92.001.5.2.12092. 003	Pemeriksaan tujuan tertentu (003)	Obyek Pemeriksaan	25	2.465.000.000	10	223.828.525	5 laporan	378.790.000	0	0	3	184.000.000	3	44.650.000	1	145.885.140	6	374.535.140	100,00	98,88	8,00	598.363.665	32,00%	24,27	
		1.20.0600.92.001.5.2.12092. 004	Pemeriksaan Khusus (004)	Obyek Pemeriksaan	20	2.667.000.000	9	204.116.122	4 laporan	250.000.000	0	0	2	71.685.500	2	94.748.000	12	66.704.300	4	233.137.800	100,00	93,26	6,50	437.253.922	32,50%	16,39	
		1.20.0600.92.001.5.2.12092. 005	Pemeriksaan Kasus (005)	Obyek Pemeriksaan	30	2.480.000.000	13	260.855.500	6 laporan	262.650.000	1	1.800.000	3	24.750.000	6	61.534.000	1	164.255.500	10	252.339.500	100,00	96,07	11,50	513.195.000	38,33%	20,69	
		1.20.0600.92.001.5.2.12092. 006	Review Laporan Keuangan (006)	Laporan Review	20	2.205.000.000	5	356.955.100	5 dokumen	526.245.000	2	114.700.000	1	102.484.000	1	130.325.000	1	131.155.000	4	478.664.000	100,00	90,96	4,50	835.619.100	22,50%	37,90	
		1.20.0600.92.001.5.2.12092. 007	Evaluasi LPPD (007)	Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemprov Jatim Tinggi	38	4.165.000.000	38	895.207.600	38 laporan	1.173.750.000	0	0	0	44.219.850	38	771.543.673	16	346.792.100	38	1.162.555.623	100,00	99,05	38,00	2.057.763.223	100,00 %	49,41	
		1.20.0600.92.001.5.2.12092. 008	Evaluasi LAKIP (008)	Jumlah OPD Kategori Peringkat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Nilai A	70	1.916.560.000	65	100.995.000	69 OPD	166.160.000	0	0	0	53.750.000	20	73.950.000	25	346.792.100	45	474.492.100	100,00	285,56	55,00	575.487.100	78,57%	30,03	
		1.20.0600.92.001.5.2.12092. 009	Telaah seawaktu hasil pengawasan (009)	paparan hasil pemeriksaan	120	1.593.920.000	10	135.437.500	72 laporan	2.576.615.000	14	290.600.000	32	688.373.000	14	287.540.000	52	1.022.055.000	60	2.288.568.000	100,00	88,82	35,00	2.424.005.500	29,17%	152,08	

No	Sasaran	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) (2016)	Target kinerja dan anggaran Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2017)	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 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s.d. Tahun 2017 (%)		KET							
								I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6+12			15 = 14/5 x100						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		K (%)	Rp (%)	K (%)	Rp (%)	K (%)	Rp (%)	16					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K	Rp	K
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program									29.879.383.000,00	4.001.734.641,00	6.545.050.235,00	6.475.589.572,00	11.526.603.362,00	28.548.977.810,00																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM ...																														
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM ...																														
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**):																														