



# PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

## INSPEKTORAT

Jl. Ruhui Rahayu I Telp. / Fax. : (0542) 7218734 Balikpapan 76115  
Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

### IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 090.1/049/REG/ITKOT, tanggal 11 April 2022, Tim Evaluasi telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan adalah **69,05 kategori B: Baik (dilihat dari LKE-Lembar Kriteria Evaluasi)**. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan untuk Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari:

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Bobot	Hasil Evaluasi	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	20,59	30	21,50
2	Pengukuran Kinerja	25	15,63	25	15,63
3	Pelaporan Kinerja	15	13,56	15	13,37
4	Evaluasi Internal	10	4,94	10	5,42
5	Capaian Kinerja	20	15,37	20	13,13
	Nilai Hasil Evaluasi		<b>70,09</b>		<b>69,05</b>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>BB</b>		<b>B</b>

Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan pada LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi.



# PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

## INSPEKTORAT

Jl. Ruhui Rahayu I Telp. / Fax. : (0542) 7218734 Balikpapan 76115  
Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

---

### BAB I

#### PENDAHULUAN

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dengan tujuan tersebut diarahkan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi, penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mengetahui sejauh mana perangkat daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta dalam rangka mendorong adanya peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi implementasi SAKIP sebagai upaya konsistensi dalam meningkatkan implementasi SAKIP dan untuk mewujudkan capaian kinerja instansi sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Kami telah dilakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan guna menilai sejauh mana implementasi SAKIP yang telah dilakukan di tahun 2021.

#### 1. DASAR HUKUM EVALUASI

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- c. Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 090.1/049/REG/ITKOT tanggal 11 April 2022.

## **2. LATAR BELAKANG**

Konsistensi terhadap evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan terus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah melalui monitoring terhadap sistem yang ada pada perangkat daerah dengan melakukan evaluasi terhadap LKjIP, Renstra, IKU, IKI, Perjanjian Kinerja, Pemantauan Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja pada Perangkat Daerah.

## **3. TUJUAN EVALUASI**

Tujuan Evaluasi adalah untuk memberikan penilaian dan saran perbaikan terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna peningkatan akuntabilitas dan kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.

## **4. RUANG LINGKUP EVALUASI**

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan evaluasi terhadap perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran capaian kinerja serta pelaporan kinerja yang digunakan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021.

## **5. Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja adalah metodologi yang pragmatis, karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini dipilih dengan pertimbangan agar lebih cepat menghasilkan rekomendasi atas

hasil evaluasi untuk perbaikan penerapan SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi. Terhadap setiap aspek yang dinilai, dilakukan pengumpulan data dengan cara: wawancara, observasi, perbandingan dengan data sekunder, dan konfirmasi-konfirmasi seperlunya. Kemudian setiap sub komponen yang dievaluasi akan ditetapkan kriteria penilaiannya dengan menggunakan standar dan kebenaran normatif yang ada pada peraturan perundangan, pedoman dan petunjuk yang berlaku, serta mengacu pada praktik-praktik terbaik (*best practices*) manajemen kinerja dan akuntabilitas kinerja.

## 6. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan tahun 2020 memperoleh nilai **70,09** masuk pada kategori **BB** dengan Interpretasi **Sangat Baik**, akuntabilitas kerjanya sudah baik dan telah memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Atas pelaksanaan evaluasi tersebut, diperoleh langkah-langkah perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan sebagai berikut:

No	Rekomendasi Inspektorat	Langkah Perbaikan	Keterangan
1	Untuk penyusunan Renstra kedepan agar dilengkapi dengan menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diformalkan.	Telah ditindaklanjuti	Pelaporan Kinerja tahun 2021 telah menyajikan hal yang direkomendasikan
2	Pemantauan terhadap rencana aksi agar dilengkapi dengan simpulan keberhasilan dan kegagalan dan dilengkapi dengan mekanisme reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja	Belum ditindaklanjuti	Pelaporan Kinerja tahun 2021 belum menyajikan hal yang direkomendasikan
3	Melakukan keselarasan dokumen IKU, PK dan Rencana Aksi serta Renstra/Renja	Belum ditindaklanjuti	Pelaporan Kinerja tahun 2021 belum menyajikan hal yang direkomendasikan
4	Hasil pengukuran rencana aksi agar dilengkapi dengan simpulan kemajuan (progress) kinerja.	Telah ditindaklanjuti	Pelaporan Kinerja tahun 2021 telah menyajikan hal yang direkomendasikan

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Atas LKJIP Tahun 2020 Nomor: 700/064/TIM-I/ITKOT tanggal 10 Juni 2021, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan.

## BAB II HASIL EVALUASI

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Dokumen yang dievaluasi yaitu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu serta Rencana Aksi.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja Beriman Kota Balikpapan dengan nilai sebesar **69,05 kategori B: Baik (dilihat dari LKE-Lembar Kriteria Evaluasi)**. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan untuk Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari:

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Bobot	Hasil Evaluasi	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	20,59	30	21,50
2	Pengukuran Kinerja	25	15,63	25	15,63
3	Pelaporan Kinerja	15	13,56	15	13,37
4	Evaluasi Internal	10	4,94	10	5,42
5	Capaian Kinerja	20	15,37	20	13,13
	Nilai Hasil Evaluasi		<b>70,09</b>		<b>69,05</b>
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>BB</b>		<b>B</b>

Poin 1 s/d 5 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan pada LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan penyempurnaan, yaitu:

**a. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja**

Dari penilaian atas komponen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari sub komponen Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja Tahunan, diperoleh nilai **21,50** dari nilai maksimal sebesar **30,00** dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Strategis	6,45	10,00	- Renstra telah memuat tujuan dengan dilengkapi ukuran keberhasilan (indikator kinerja tujuan). Dokumen Renstra telah memuat sasaran beserta indikator sasaran yang telah dilengkapi target capaian akhir.
2	Perencanaan Kinerja Tahunan	15,05	20,00	- Rencana Aksi berupa pelaporan atau dokumentasi telah di manfaatkan akan tetapi kedepannya harus dimaksimalkan untuk pengarahannya dan pengorganisasian serta tindakan nyata berkelanjutan.

**b. Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja**

Dari penilaian atas komponen Pengukuran Kinerja yang terdiri dari sub komponen Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran dan Implementasi Pengukuran, diperoleh nilai **15,63** dari nilai maksimal sebesar **25,00** dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Pemenuhan Pengukuran	4,38	5,00	Telah terdapat IKU sebagai ukuran kinerja dari turunan kinerja atasannya untuk eselon III dan IV, IKU telah dipublikasikan namun belum dilengkapi dengan mekanisme pengumpulan data kinerja.
2	Kualitas Pengukuran	7,50	12,50	- pengukuran kinerja sudah dilakukan sesuai kriteria yang ada, tetapi hanya diterapkan pada kepada tingkat manajerial; - Pengukuran telah dilakukan secara berjenjang tetapi belum maksimal untuk nilai manfaat atas hasil pengukuran tersebut belum maksimal.
3	Implementasi Pengukuran	3,75	7,50	- IKU telah dimanfaatkan pada dokumen penganggaran; - target kinerja telah dimonitoring dengan kriteria yang telah ditetapkan; - IKU belum di reviu secara berkala; - hasil pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum dilengkapi dengan simpulan kemajuan kinerja

### c. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja

Dari penilaian atas komponen Pelaporan Kinerja yang terdiri dari sub komponen Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, dan Pemanfaatan Informasi Kinerja, diperoleh nilai **13,37** dari nilai maksimal sebesar **15,00** dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Pemenuhan Pelaporan	2,81	3,00	Laporan telah disusun, disampaikan tepat waktu dan diupload kedalam website serta menyajikan pencapaian IKU
2	Penyajian Informasi Kinerja	6,96	7,50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan.</li><li>- Belum ada Informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang disajikan dalam Laporan Kinerja</li></ul>
3	Pemanfaatan Informasi Kinerja	3,60	4,50	Informasi yang disajikan telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja walau belum maksimal untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan peningkatan kinerja.

### d. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Dari penilaian atas komponen Evaluasi Internal yang terdiri dari sub komponen Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi dan Pemanfaatan Hasil Evaluasi, diperoleh nilai **5,42** dari nilai maksimal sebesar **10,00** dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Pemenuhan Evaluasi	1,71	2,00	Hasil dari evaluasi atas Rencana Aksi telah disampaikan/dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan), namun belum diperoleh gambaran tindaklanjut atas hasil evaluasi tersebut.
2	Kualitas Evaluasi	2,58	5,00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan, tetapi tidak ada alternatif perbaikan yang diberikan;</li><li>- Belum dilakukan pemantauan secara periodic atas rencana aksi.</li></ul>
3	Pemanfaatan Hasil Evaluasi	1,13	3,00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil evaluasi program dan rencana aksi belum memberikan rekomendasi yang ditindaklanjuti dalam bentuk Langkah nyata untuk perbaikan dimasa yang akan datang.</li><li>- Tindaklanjut atas rekomendasi dari hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata harus konsistensi dan berkesinambungan.</li></ul>

**e. Evaluasi atas Capaian Kinerja**

Dari penilaian atas komponen Capaian Kinerja yang terdiri dari sub komponen *Output* Kinerja dan *Outcome* Kinerja, diperoleh nilai **13,13** dari nilai maksimal **20,00** dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Kinerja Yang dilaporkan (Output)	5,00	7,50	Pencapaian target output cukup dapat diandalkan
2	Kinerja Yang dilaporkan (Outcome)	8,13	12,50	Pencapaian target outcome cukup dapat diandalkan

### **BAB III**

### **SIMPULAN**

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, Tim Evaluasi merekomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan beserta seluruh jajarannya beberapa hal untuk menjadi perhatian, sebagai berikut:

- a. Agar memanfaatkan secara maksimal informasi kinerja yang telah disajikan, guna perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja;
- b. Agar pemantauan dan evaluasi atas Rencana Aksi yang telah dilakukan dapat memberikan alternatif perbaikan untuk dilaksanakan dalam bentuk langkah-langkah nyata secara konsisten dan berkesinambungan;
- c. Agar melakukan evaluasi atas indikator sasaran program dan indikator sasaran kegiatan yang masih berupa keluaran (output) dan bukan hasil (outcome);
- d. Agar memperbaiki dokumen Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi dan melengkapi satuan pada IKU yang termuat didalam Laporan LKJIP;
- e. Agar menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait mekanisme pengumpulan data kinerja OPD;
- f. Agar Melengkapi indikator sasaran atas sasaran sebagai berikut:
  - Penyelenggaraan penegakan produk hukum daerah
  - Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
  - Mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja yang berkualitas tinggi

## BAB IV PENUTUP

Inspektorat Kota Balikpapan menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh pejabat/pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan serta kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan Tahun 2021 yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. **Berikut terlampir beberapa hal yang merupakan penjelasan dari poin A s/d E.**

Balikpapan, 2022

**INSPEKTUR**

**KOTA BALIKPAPAN,**



**TIRTA DEWI**

**KERTAS KERJA EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KOTA BALIKPAPAN  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2021**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y/T	NILAI	
1	2		3	4	5
<b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>		<b>30,00</b>	<b>71,66%</b>	<b>21,50</b>	
<b>I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>		<b>10,00</b>	<b>64,48%</b>	<b>6,45</b>	
<b>a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>		<b>2,00</b>	<b>83,33%</b>	<b>1,67</b>	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		B	0,75	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		B	0,75	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		B	0,75	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		B	0,75	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		C	0,50	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
<b>b. KUALITAS RENSTRA (5%)</b>		<b>5,00</b>	<b>65,63%</b>	<b>3,28</b>	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		C	0,50	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		C	0,50	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		C	0,50	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		C	0,50	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		C	0,50	OK
<b>c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>		<b>3,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>1,50</b>	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		C	0,50	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		C	0,50	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		C	0,50	OK
<b>II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>		<b>20,00</b>	<b>75,25%</b>	<b>15,05</b>	
<b>a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>		<b>4,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>3,75</b>	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		B	0,75	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
<b>b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>		<b>10,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>8,00</b>	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0,75	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		B	0,75	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		C	0,50	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0,75	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		B	0,75	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y/T	NILAI	
1	2		3	4	5
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	OK
	<b>c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b>	<b>6,00</b>	<b>55,00%</b>	<b>3,30</b>	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		C	0,50	OK
	<b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>	<b>25,00</b>	<b>62,50%</b>	<b>15,63</b>	
	<b>I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>	<b>5,00</b>	<b>87,50%</b>	<b>4,38</b>	
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		C	0,50	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	OK
	<b>II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>	<b>12,50</b>	<b>60,00%</b>	<b>7,50</b>	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		B	0,75	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		C	0,50	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	-	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-	OK
	<b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>50,00%</b>	<b>3,75</b>	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		C	0,50	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i>		C	0,50	OK
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		C	0,50	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y/T	NILAI	
1	2		3	4	5
<b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>		<b>15,00</b>	<b>89,13%</b>	<b>13,37</b>	
<b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>		<b>3,00</b>	<b>93,75%</b>	<b>2,81</b>	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75	OK
<b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>92,86%</b>	<b>6,96</b>	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1,00	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		A	1,00	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		A	1,00	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
<b>III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>		<b>4,50</b>	<b>80,00%</b>	<b>3,60</b>	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00	OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0,75	OK
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0,75	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0,75	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	OK
<b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>		<b>10,00</b>	<b>54,20%</b>	<b>5,42</b>	
<b>I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>		<b>2,00</b>	<b>85,50%</b>	<b>1,71</b>	
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatanya		Y	1,00	
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1,00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0,67	OK
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75	OK
<b>II. KUALITAS EVALUASI (5%)</b>		<b>5,00</b>	<b>51,50%</b>	<b>2,58</b>	
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75	OK
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0,50	OK
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0,50	OK
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		C	0,34	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y/T	NILAI	
1	2		3	4	5
<b>III.</b>	<b>PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>	<b>3,00</b>	<b>37,50%</b>	<b>1,13</b>	
11	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		C	0,50	OK
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		D	0,25	OK
	<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>	<b>20,00</b>	<b>65,63%</b>	<b>13,13</b>	
	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)</b>	<b>7,50</b>	<b>66,67%</b>	<b>5,00</b>	
1	Target dapat dicapai		B	2,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1,00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00	
	<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)</b>	<b>12,50</b>	<b>162,50%</b>	<b>8,13</b>	
4	Target dapat dicapai			0,67	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			2,00	
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			2,33	
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3,13	
	<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>	<b>100,00</b>	<b>69,05%</b>	<b>69,05</b>	