



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL EVALUASI LKjIP TAHUN 2020

NOMOR : 700/050/TIM-VI/ITKOT
TANGGAL : 24 Mei
TAHUN : 2021
TIM AUDIT : Tim VI
OBRIK : Kecamatan Balikpapan Utara



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL EVALUASI

LKjIP TAHUN 2020

NOMOR : 700/050/TIM-VI/ITKOT
TANGGAL : 24 Mei
TAHUN : 2021
TIM AUDIT : Tim VI
OBRIK : Kecamatan Balikpapan Utara



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: 090.1/052/REG/ITKOT tanggal 5 April 2021, Tim Evaluasi SAKIP telah melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada **Kecamatan Balikpapan Utara**. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1301/M.PAN/04/2009 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan direvisi dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB 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. Berikut hasil Evaluasi terhadap Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2020 yang disajikan oleh **Kecamatan Balikpapan Utara** dibandingkan dengan hasil evaluasi Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2019:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi	
			2020	2019
1	Perencanaan Kinerja	30	25,18	21,55
2	Pengukuran Kinerja	25	14,38	13,13
3	Pelaporan Kinerja	15	10,15	9,17
4	Evaluasi Internal	10	6,28	5,71
5	Capaian Kinerja	20	18,00	16,54
TOTAL NILAI			73,99	66,10
KATEGORI			BB	B

Hasil Evaluasi terhadap Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2020 yang disajikan oleh **Kecamatan Balikpapan Utara** dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh **Kecamatan Balikpapan Utara** (hasil dari LKE-Lembar Kerja Evaluasi) dengan predikat **Sangat Baik**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan **Kecamatan Balikpapan Utara**, yang meliputi 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Secara keseluruhan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **Kecamatan Balikpapan Utara** telah cukup baik dalam implementasinya, namun ada beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu:

- a. Perencanaan Kinerja
 - Indikator tujuan dan indikator kinerja sasaran yang disusun kurang memenuhi kriteria indikator yang baik.
 - Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan.
- b. Pengukuran Kinerja
 - Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang.
 - Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan.
 - Belum menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja
 - Laporan kinerja yang disusun belum menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
 - Laporan kinerja yang disusun belum menyajikan informasi keuangan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
 - Informasi kinerja dalam Laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.
- d. Evaluasi Internal
 - Pemantauan/evaluasi atas Rencana aksi baru dilaksanakan secara tahunan, belum secara berkala bulanan.
 - Pemantauan atas Rencana aksi belum menghasilkan penilaian dan belum ada alternatif yang diberikan.

- Belum dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil evaluasi Rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. Capaian Kinerja

Informasi capaian kinerja belum seluruhnya dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan *up to date*.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN INSPEKTORAT

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

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Balikpapan Utara dilakukan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 090.1/052/REG/ITKOT tanggal 5 April 2021 untuk melaksanakan evaluasi LKJIP Tahun 2020 pada BPBD Kota Balikpapan, DKUMKMP Kota Balikpapan, DP3AKB Kota Balikpapan, Disdikbud Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara.

B. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
3. Meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk itu, Inspektorat selaku APIP melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP untuk mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan

implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) Instansi-nya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

C. TUJUAN EVALUASI

Secara umum, evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan bertujuan untuk:

1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja, serta informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. evaluasi terhadap kebijakan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

E. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi evaluasi yang digunakan adalah yang bersifat pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk guna perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

F. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2019 memperoleh nilai **66,10** masuk pada kategori **B** dengan Interpretasi **Baik**, di mana

akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Atas pelaksanaan evaluasi tersebut, diperoleh langkah-langkah perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Utara sebagai berikut:

No	Rekomendasi Inspektorat	Langkah Perbaikan	Keterangan
1	Pelaksanaan pengumpulan data kinerja mengacu kepada kriteria yang dipersyaratkan, sehingga hasilnya dapat diandalkan	Telah ditindaklanjuti	mekanisme pengumpulan data kinerja telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan
2	Penyusunan Laporan Kinerja menyajikan informasi secara lengkap mengenai pencapaian IKU	Telah ditindaklanjuti	Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU
3	IKU yang telah disusun segera dimanfaatkan sebagai alat ukur pencapaian kondisi dan outcome dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	Belum ditindaklanjuti	-
4	Melakukan tindaklanjut atas hasil dari pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	Belum ditindaklanjuti	-
5	Laporan Kinerja yang disusun menyajikan informasi keuangan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi secara keseluruhan	Belum ditindaklanjuti	-
6	Informasi kinerja di dalam Laporan Kinerja disajikan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan	Belum ditindaklanjuti	-
7	Informasi yang disajikan dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja	Belum ditindaklanjuti	-

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Atas LKJIP Tahun 2019 Nomor: 700/1377/TIM-VI/ITKOT tanggal 12 Agustus 2020, pada Kecamatan Balikpapan Utara.

BAB II

HASIL EVALUASI

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: 1. Perencanaan Kinerja, 2. Pengukuran Kinerja, 3. Pelaporan Kinerja, 4. Evaluasi Kinerja, dan 5. Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 merupakan dokumen yang dievaluasi berupa pelaporan terkait pencapaian kinerja tahunan sebagaimana target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Selain itu, terdapat beberapa dokumen lain yang juga menjadi bahan analisa serta evaluasi keselarasan dalam penerapan SAKIP yakni: dokumen Renstra 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020, dokumen Perjanjian dan Penetapan Kinerja, DPA tahun 2020, dan DPPA 2020 serta dokumen terkait lainnya.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP, dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan hasil yang diperoleh dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara memperoleh nilai sebesar **73,99** yang masuk pada kategori **BB** dengan Interpretasi **Sangat Baik**, di mana akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Kecamatan Balikpapan Utara dengan rincian sebagai berikut:

a. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja

Dari penilaian atas komponen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari sub komponen Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja Tahunan, diperoleh nilai **25,18** 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	7,22	10,00	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen RKA- Target Jangka Menengah telah dimonitoring dengan kriteria yang telah ditetapkan, namun tidak ada tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
2	Perencanaan Kinerja Tahunan	17,96	20,00	Pemanfaatan Rencana Aksi terbatas pada pelaporan atau dokumentasi saja, belum ada tindakan nyata selanjutnya

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 **14,38** 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	5,00	5,00	Telah terdapat IKU sebagai ukuran kinerja dari turunan kinerja atasannya untuk eselon III dan IV yang telah dilengkapi dengan mekanisme pengumpulan data kinerja dan telah dipublikasikan sehingga setiap saat dapat diakses secara mudah.
2	Kualitas Pengukuran	6,88	12,50	<ul style="list-style-type: none"> - Belum menggunakan teknologi informasi dalam melakukan Pengukuran Kinerja; - pengukuran kinerja sudah dilakukan sesuai kriteria yang ada, tetapi hanya diterapkan pada kepada tingkat manajerial;
3	Implementasi Pengukuran	2,50	7,50	<ul style="list-style-type: none"> - IKU tidak/belum dimanfaatkan pada dokumen penganggaran; - target kinerja telah dimonitoring dengan kriteria yang telah ditetapkan, namun belum ada tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan; - IKU telah direviu, tetapi upaya perbaikan yang dilakukan belum signifikan; - hasil pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum ditindaklanjuti

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 **10,15** 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	kriteria IKU yang disajikan belum sepenuhnya mengacu kepada kriteria "SMART" serta belum menggambarkan kinerja utama yang seharusnya

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
2	Penyampaian Informasi Kinerja	4,64	7,50	- Informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang disajikan dalam Laporan Kinerja hanya berupa info tentang upaya efisiensi yang dilakukan; - Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan
3	Pemanfaatan Informasi Kinerja	2,70	4,50	Informasi yang disajikan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja, dan penilaian 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 **6,28** 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	2,00	2,00	Hasil dari evaluasi atas Rencana Aksi telah disampaikan/dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan), dan telah disepakati mengenai tindak lanjutnya
2	Kualitas Evaluasi	2,78	5,00	- Terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan, tetapi belum ada alternatif perbaikan yang diberikan; - Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode semester.
3	Pemanfaatan Hasil Evaluasi	1,50	3,00	- Rekomendasi dari hasil evaluasi program terkait perencanaan belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang; - Belum dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil evaluasi Rencana Aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari penilaian atas komponen Capaian Kinerja yang terdiri dari sub komponen Output Kinerja dan Outcome Kinerja, diperoleh nilai **18,00** dari nilai maksimal **20,00** dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Output Kegiatan dan Informasi Kinerja	5,50	7,50	Pencapaian target output cukup dapat diandalkan
2	Outcome Kegiatan dan Informasi Kinerja	12,50	12,50	Pencapaian target outcome cukup dapat diandalkan

BAB III

SARAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP tahun 2020 pada Kecamatan Balikpapan Utara yang telah dilaksanakan, maka Tim Evaluator dapat memberikan **saran/rekomendasi** beberapa hal kepada pihak manajemen, yaitu:

- a. Maksimalkan pemanfaatan dokumen Renstra dan IKU sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- b. Agar rekomendasi atas monitoring Jangka Menengah dalam Renstra, monitoring terhadap Target Kinerja, hasil reviu IKU, dan hasil pengukuran kinerja terhadap Rencana Aksi segera ditindaklanjuti.
- c. Agar Rencana Aksi dimanfaatkan guna pengarahan dan pengorganisasian kegiatan sesuai kriteria yang telah dipersyaratkan.
- d. Manfaatkan bantuan teknologi untuk melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang agar capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat.
- e. Agar pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang pada semua tingkatan, dengan mengacu pada kriteria "**SMART**".
- f. Manfaatkan secara maksimal informasi kinerja yang telah disajikan, guna perbaikan perencanaan, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja.
- g. Agar pemantauan dan evaluasi atas Rencana Aksi yang telah dilakukan dapat memberikan alternatif perbaikan untuk dilaksanakan dalam bentuk langkah-langkah nyata.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 pada Kecamatan Balikpapan Utara ini dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Balikpapan, 24 Mei 2021

INSPEKTUR



**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA**

1	2	3	SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y/T	NILAI	
			3	4	5
	PERENCANAAN KINERJA (30%)	30.00	83.94%	25.18	
	I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10.00	72.22%	7.22	
	a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2.00	86.11%	1.72	
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		B	0.75	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
	b. KUALITAS RENSTRA (5%)	5.00	75.00%	3.75	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		B	0.75	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		B	0.75	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		B	0.75	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0.75	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0.75	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0.75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0.75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0.75	OK
	c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3.00	58.33%	1.75	
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		B	0.75	OK
	II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20.00	89.80%	17.96	
	a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4.00	93.75%	3.75	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1.00	OK
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. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10.00	109.09%	10.91	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		B	0.75	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		B	0.75	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
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1.00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6.00	55.00%	3.30	
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 pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		C	0.50	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (Identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0.75	OK
PENGUKURAN KINERJA (25%)		25.00	57.50%	14.38	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5.00	100.00%	5.00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		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		A	1.00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12.50	55.00%	6.88	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		B	0.75	OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		B	0.75	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		C	0.50	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		C	0.50	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		C	0.50	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		C	0.50	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		C	0.50	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		C	0.50	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)		Y	1.00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)					
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	7.5	33.33%	2.50	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		C	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) reward & punishment		C	-	OK
19	IKU telah direviu secara berkala		C	0.50	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		C	0.50	OK
PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	67.68%	10.15	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3.00	93.75%	2.81	
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
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7.50	61.86%	4.64	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0.75	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0.75	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0.75	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		B	0.75	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0.33	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		C	0.50	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0.50	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4.50	60.00%	2.70	
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>		C	0.50	OK
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0.50	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0.50	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0.50	OK
EVALUASI INTERNAL (10%)		10.00	62.83%	6.28	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2.00	100.00%	2.00	
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1.00	
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1.00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1.00	OK
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		A	1.00	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5.00	55.67%	2.78	
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		B	0.75	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
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3.00	50.00%	1.50	
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		C	0.50	OK
PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00	90.00%	18.00	

KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7.50	73.33%	5.50	
1	Target dapat dicapai		B	2.00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		A	1.50	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2.00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12.50	250.00%	12.50	
4	Target dapat dicapai			1.00	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			3.00	
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			3.50	
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5.00	
SIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	73.99%	73.99	



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

JALAN RUHUI RAHAYU I

TELP / FAX : (0542) 7218734 KOTAK POS 1111 BALIKPAPAN 76115

EMAIL : inskot.balikpapan@yahoo.co.id