

V. PERUBAHAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimungkinkan adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dengan beberapa kriteria antara lain karena menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Berdasarkan kriteria tersebut sebagai awal perubahan APBD, dilakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sehingga dari hasil capaian Renja tersebut diketahui Program/Kegiatan yang memerlukan perubahan untuk optimalisasi pencapaiannya.

Perubahan Renja Inspektorat Daerah juga didasarkan pada kondisi yang berkembang antara lain adanya tuntutan agar Inspektorat Daerah lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjamin proses bisnis di Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut khususnya dalam meningkatkan hasil kinerja pengawasan yang optimal diperlukan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas pengawasan antara lain pemenuhan sarana kerja untuk kegiatan pengawasan, sehingga perlu dilakukan perubahan Renja untuk pemenuhan tersebut. Selain itu untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparat Pengawas perlu juga dilakukan Diklat Fungsional Pengawasan yang lebih intensif, dan tuntutan dalam perjalanan adanya mandat dari pemerintah pusat maupun lembaga lain yang mengharuskan Inspektorat Daerah harus melakukan kegiatan sebagai akibat tanggung jawab dan kewenangan yang melekat selaku APIP. Sesuai prioritas dalam penyusunan perubahan renja sesuai prioritas pembangunan yaitu peningkatan kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera sehingga diperlukan perubahan dalam Renja untuk mengakomodir kebutuhan tersebut.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah) berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Malang Tahun 2023 disusun berlandaskan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 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;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
- o. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;

- q. Peraturan Walikota Malang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- r. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022;
- s. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- t. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023;
- u. Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan pedoman perencanaan dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III dan IV tahun 2023.

Sedangkan tujuannya adalah:

- a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan Triwulan III dan IV tahun 2023;
- b. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran Triwulan III dan IV tahun 2023.
- c. Memastikan penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan P-RKPD Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

2.2 Review terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Triwulan II Tahun 2023

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang rumusan sasaran yang ingin dicapai dan program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan evaluasi adalah suatu upaya untuk mengetahui dan mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian suatu indikator kinerja yang telah ditetapkan dan pada akhirnya digunakan oleh pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan untuk perencanaan/perbaikan kinerja.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Dari sini akan diperoleh suatu *feed back* (masukan) yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Secara umum predikat capaian kinerja Inspektorat Daerah termasuk dalam kategori rendah, tetapi ada beberapa sub kegiatan yang sudah tercapai dari target yang ditetapkan seperti sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan.

Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Program Administrasi Perkantoran
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi 2 dokumen dari target renstra 3 dokumen sehingga hanya tercapai 66,66%, dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan realisasi 3 dokumen, dan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD terealisasi 1 laporan;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi 6 laporan dari target renstra 12 laporan sehingga hanya tercapai 50%, dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi 45 orang setiap bulan, dan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD terealisasi 1 laporan;
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi 6 laporan dari target 12 laporan hanya tercapai 50%, dengan sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian terealisasi 4 laporan, dan sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terealisasi sebanyak 35 ASN;
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi 3 kegiatan dari target renstra 6 kegiatan hanya tercapai 50%, dengan sub kegiatan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, dan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 5) Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi 2 layanan dari target renstra 4 layanan kegiatan ini masih tercapai 50%, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terealisasi 2 laporan, sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 laporan, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantorterealisasi 4 laporan
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan bulan Mei 2023 terealisasi 14 unit yang dipelihara dari target renstra 14 unit hanya tercapai 50%, dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tercapai 14 unit kendaraan yang dipelihara dari 14 unit, sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya terealisasi 7 unit.

b. Program penyelenggaraan Pengawasan

- 1) Kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal terealisasi 65,52% dari target renstra 100% sehingga hanya tercapai 65,52%, dengan sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah terealisasi 4 laporan, sub kegiatan Reviu Laporan Kinerja terealisasi 18 laporan, sub kegiatan Reviu Laporan Keuangan terealisasi sudah memenuhi tercapai 1 laporan, sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal tercapai 5 laporan, sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP belum teralisasi;
- 2) Kegiatan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu terealisasi 2 laporan dari target renstra 20 laporan sehingga hanya tercapai 10%, dengan sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terealisasi 2 laporan, dan sub kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu belum terealisasi

c. Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan terealisasi 1 kegiatan dari target renstra 10 kegiatan sehingga hanya tercapai 10%, dengan sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan terealisasi 1 rekomendasi
- 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi pada sub kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas sudah dilakukan pendampingan pada 28 Perangkat Daerah dari target 28 Perangkat Daerah, sedangkan untuk sub kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terealisasi 6 kegiatan.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan: belum ada program/kegiatan yang memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tetapi untuk sub kegiatan reuiu laporan keuangan sudah tercapai 100%

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan
 - a. Belum terpenuhinya target output pada masing-masing kegiatan sebagaimana tersebut di atas, salah satunya dikarenakan Inspektorat Daerah lebih memprioritaskan pendampingan kepada Perangkat Daerah sebagai mitra dari OPD bukan berorientasi mencari temuan;
 - b. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan skala prioritas.
4. Dampak belum tercapainya target kinerja program akan mempengaruhi nilai SAKIP dan mengurangi feed back yang positif untuk peningkatan kinerja pada pencapaian tujuan organisasi serta pemenuhan komponen SAKIP seperti komponen perencanaan, komponen pengukuran, komponen pelaporan, dan komponen evaluasi internal.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:
Implementasi manajemen waktu, sumber daya manusia (personil) dan penetapan skala prioritas dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

V.II-7

Tabel 2.1 (E.81)
Evaluasi Hasil Renja Inspektorat Daerah Kota Malang
Periode Pelaksanaan : s/d Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan PD tersusun tepat waktu	100%	13,809,800,200	100%	14,801,689,672	100%	9,577,336,734	45.83%	1,618,426,172	13%	2,368,641,544					58.33%	3,987,067,716	58.33%	41.63%	158.33%	18,788,757,388		136.05%	
			Survei Kepuasan Internal	85%	4,212,744,500	83.47	4,350,769,401	85%	2,938,592,496		634.176.039	-	182,124,343					-	816,300,382	-	27.78%	83.47	5,167,069,783		122.65%	
			Persentase prasarana dan sarana dalam kondisi baik	90%	334,543,500	80%	906,623,318	90%	596,374,412	25%	69.500.505	25%	106,151,726					50%	175,652,231	55.56%	29.45%	130%	1,082,275,549		323.51%	

V.II-8

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	3	319,630,200	6	205,817,770	3	99,339,512	2	1.473.000		1.921.750					2	3,394,750	66.67%	3.42%	8	209,212,520		65.45%	16
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/penganggaran/kinerja																							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran PD Jumlah dokumen perencanaan bidang pengawasan Jumlah dokumen perencanaan PD Jumlah forum PD	2	280,084,200	10	192,949,820	5	88,242,512	2	1.473.000	1	1,412,250					3	2,885,250	60.00%	3.27%	13	195,835,070			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah dokumen pengukuran kinerja	1	39,546,000	5	12,867,950	3	11,097,000	1			509.500					1	509,500	33.33%	4.59%	6	13,377,450		33.83%	

V.II-9

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	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=14/5X100%	16											
		Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah ikhtisar laporan hasil pemeriksaan Jumlah LKJIP PD																							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	12 laporan	13,429,670,00	14 dokumen	14,595,871,902	12 laporan	9,477,997,222	3	1.616.953.172	3	2,366,719,794			6	3,983,672,966	50.00%	42.03%	20	18,579,544,868		138.35%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	12 laporan	13,375,055,000	47 ASN	14,592,636,902	45 orang/bulan	9,437,070,710	45	1.611.073.172	45	2,357,765,918			46	3,968,839,090	50.00%	42.06%		18,561,475,992		138.78%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Jumlah laporan penatausahaan BMD Jumlah SPM	2 laporan	54,615,000	16 laporan	3,235,000	4 laporan	40,926,512	1	5.880.000	1	8,953,876			2	14,833,876	50.00%	36.25%	18	18,068,876		33.08%			

V.II-10

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Jumlah APIP yang mendapa tkan layanan administ rasi kepegawa ian	2 lapo ran	1,10 4,30 4,50 0	4 lapo ran	1,34 3,06 7,00 0	12 lapo rn	1,531,3 90,122	3	431.516. 093	3	17. 630 .00 0					6	449,146, 093	50.00%	29.33%	10	1,79 2,21 3,09 3		162.29 %	
	Mening katnya Kinerja Pelayan an Inspekt orat	Pendataa n dan Pengolah an Administ rasi Kepegaw aian	Jumlah JFT yang mendapa tkan layanan penilaian angka kredit Jumlah penilaian angka kredit	2 lapo ran	83,6 11,0 00	4 Lap ora n	33,4 00,0 00	12 dok ume n	76,222, 512	3	5.000.00 0	3						6	5,000,00 0	50.00%	6.56%	10	38,4 00,0 00		45.93%	
		Pendidik an dan Pelatihan Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mendapa tkan pengemb angan kapasitas Jumlah kepeserta an diklat formal	39 ora ng	1,02 0,69 3,50 0	85 ora ng	1,30 9,66 7,00 0	35 oran g	1,455,1 67,610	35	426.516. 093		17. 630 .00 0					35	444,146, 093	25.00%	30.52%	120	1,75 3,81 3,09 3		171.83 %	

V.II-11

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	6	1,44 5,52 8,00	12	2,53 6,63 1,47 3	6	1,114,0 12,550	1	182.781. 478	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	3	319,780, 259	50.00%	28.71%	15	2,85 6,41 1,73 2	K	Rp	197.60 %	16
		Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Jumlah kegiatan/ aktivitas layanan administrasi umum	kegi ata n		kegi ata n		kegi atan																					
		Penyedia an Peralatan dan Perlengk apan Kantor	Jumlah belanja barang pakai habis Jumlah belanja modal peralatan kantor Jumlah belanja modal peralatan kerja	4 jeni s	153, 989, 000	139	819, 916, 400	10	220,61 8,200	1	50.000	1	23. 231 .87 5							2	23,281,8 75	20.00%	10.55%	141	843, 198, 275			547.57 %	
		Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlahp engadaan bahan logistik kantor	20 jeni s	68,1 55,0 00	87	101, 227, 010	10	36,017, 050	1	140.000		60. 000							2	200,000	20.00%	0.56%	89	101, 427, 010			148.82 %	
		Penyedia an Barang Cetakan dan Penggand aan	Jumlah sub kegiatan yang terfasilita si layanan	4 jeni s	141, 944, 000	4	193, 680, 685	5	82,680, 000	1	4.760.55 0	1	3.5 61. 700							2	8,322,25 0	40.00%	10.07%	6	202, 002, 935			142.31 %	

V.II-12

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			cetak dan penggandaan																								
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	36 eksplar	14,222,000	2900 eksemplar	24,001,750	100 dokumen	17,460,000	24	2.815.000	24	1.860.000					48	4,675,000	48.00%	26.78%	2948	28,676,750		201.64%		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman	55 kunjungan	66,714,000	118 kunjungan	80,450,725	50 laporan	124,550,000	1	11.672.000	3	27.520.300					4	39,192,300	8.00%	31.47%	122	119,643,025		179.34%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam 1 tahun Jumlah peserta rapat dalam 1 tahun	110 kali	1,000,504,000	260 kali	1,317,354,903	100 laporan	632,687,300	33	163.343.928	26	80.484.906					59	243.828.834	59,00%	38,54%	319	1.561.183.737				
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjan	Jumlah BMD yang diadakan	1 unit	1,325,000,000	-	-		36,690,000	-	-	-	-					59	244,108,834	59.00%	38.58%	319	1,561,463,737		156.07%		

V.II-13

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		g Urusan Pemerintah Daerah																									
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan	1 unit	325,000,000	-	-	1 unit	36,690,000	-	-	-	-														
		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan	1 unit	1,000,000,000	-	-	-	-																		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan yang	4 layanan	337,912,000	3 layanan	471,070,928	3 layanan	256,499,824		19.878.468	1	27,495,562					1	47,374,030	33.33%	18.47%	4	518,444,958		153.43%		

V.II-14

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1			diselenggarakan																							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan alat tulis kantor Jumlah sub kegiatan yang terfasilitasi Jumlah surat masuk/keluar	20 jenis	142,582,000	69 jenis	215,411,918	4 laporan	99,957,300	1	649.500	1	15.000					2	664,500	50.00%	0.66%	71	216,076,418		151.55%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan layanan komunikasi air dan listrik	12 bulan	80,937,000	12 bulan	64,188,010	36 laporan	79,389,500	9	7.468.968	9	7.552.810					18	15,021,778	50.00%	18.92%	12	79,209,788		97.87%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan layanan kebersihan kantor Jumlah tenaga	12 bulan	104,393,000	12 bulan	191,471,000	12 laporan	77,153,024	3	11.760.000	2	19,927,752					6	31,687,752	50.00%	41.07%	12	223,158,752		213.77%	

V.II-15

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			kebersihan kantor																							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dilakukan pemeliharaan	15 unit	334,543,500	14 unit	906,623,318	13 unit	596,374,412		69.500.505	14	106,151,726					14	175,652,231	50.00%	29.45%	14	1,082,275,549		323.51%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan Jumlah tenaga pengemudi Readiness /kesiapan kendaraan operasional dinas	15 unit	54,378,500	14 unit	786,075,918	14 unit	406,616,912	14	61.115.505	14	105,641,726					14	166,757,231	50.00%	41.01%	14	952,833,149		1752.22%	

V.II-16

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	44 unit	70,165,000	160 unit	120,547,400	50 unit	49,979,000	7	8.385.000		510.000					7	8,895,000	14.00%	17.80%	167	129,442,400		184.48%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan	1 unit	210,000,000				139,778,500	-	-		-					-	3,475,500	-	-	-	197,402,000		-	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	8.5	1,162,064,000	16.3	668,986,291	8.5	571,379,000		40.400.000		25.351.900						65,751,900	-	11.51%	16.3	734,738,191		63.23%	
			Persentase SAKIP PD dengan Nilai A	85%	409,849,500	67,9%	193,926,500	100%	128,112,000		3.475.500								3,475,500	-	2.71%	67,9%	197,402,000		48.16%	
			Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang	100%	1,135,830,050	100%	1,629,663,492	100%	616,662,512		16.253.000		84.43%	19,915,576				84.43%	36,168,576	84.43%	5.87%	184%	1,665,832,068		146.66%	

V.II-17

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			ditindaklanjuti																								
			Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	100 %	1,553,477,000	100 %	1,225,802,904	100 %	761,206,000		65.552.000	100 %	567.000					166,119,000	-	21.82%	100 %	1,391,921,904		89.60%			
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko	28 perangk at daerah	1,162,064,000	6 perangk at daerah	668,986,291	27	571,379,000	7	40.400.000	2	25.351.900					9	65,751,900	-	11.51%	15	734,738,191		63.23%		
			Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah (mandatory) yang direviu	100 %	409,849,500	100 %	193,926,500	100 %	128,112,000	39 %	3.475.500	43 %						82 %	3,475,500	-	2.71%	182 %	197,402,000		48.16%		
			Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK	15 temuan	1,135,830,500	2 Laporan	1,629,663,492	15 temuan	616,662,512		16.253.000		19,915,576						36,168,576		5.87%	2	1,665,832,068		146.66 %		

V.II-18

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			yang ditindaklanjuti																							
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Jumlah LHP Pengaduan	10 laporan 1,162,064,000	20 laporan 668,986,291	6 laporan 571,379,000	2 40.400.000	2 25.351.900							4 65,751,900	66.67%	11.51%	24 734,738,191		63.23%						
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen penyenggaraan pemerintahan daerah yang direviu Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang direviu Jumlah LHR Kinerja	1 laporan 276,370,000	28 Laporan 131,110,000	28 laporan 63,226,000	11 3.475.500	12							23 -	82.14%	-	51 131,110,000		47.44%						
		Reviu Laporan	Jumlah LHR LKPD	1 laporan 133,479,500	2 Lap 62,816,500	1 laporan 64,886,000	1 3.475.500								1 3,475,500	100.00%	5.36%	3 66,292,000		49.66%						

V.II-19

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Keuangan	Jumlah PA																								
		Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah bulan operasional satgas saberpungli Jumlah koordinasi satgas saberpungli	12 bulan	898,060,000	12 bulan	1,416,154,760	12 bulan	450,155,000	3	1.620.000	3	1,500,000					6	3,120,000	50.00%	0.69%	12	1,419,274,760		158.04%		
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah fasilitasi pemeriksaan oleh BPK Jumlah pemantauan atas TLHP BPK Jumlah pemutakhiran LHP APIP Jumlah pemutakhiran LHP BPK	3 laporan	237,770,500	6 Laporan	213,508,732	1 dokumen			14.633.000		18,415,576					-	33,048,576	-	19.85%	6	246,557,308		103.70%		

V.II-20

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		Penyenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	20 laporan	1,553,477,000	21 laporan	1,225,802,904	20 laporan	761,206,000	2	65.552.000	1	100.567.000					3	166,119,000	15.00%	21.82%	24	1,391,921,904		89.60%	
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Jumlah penyelesaian kerugian Negara/ Daerah	6 dokumen	268,886,000	7 laporan	108,961,250	2 laporan	40,062,000	2	-	-	-					2	-	100.00%	-	9	108,961,250		40.52%	
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP dengan tujuan tertentu Jumlah probity audit	34 laporan	1,284,591,000	45 Laporan	1,116,841,654	10 laporan	721,144,000		65.552.000	1	100.567.000					1	166,119,000	10.00%	23.04%	46	1,282,960,654		99.87%	
		Program Perumusan Kebijakan, Pemandangan dan Asistensi	Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	100 %	282,062,000	100 %	370,152,850	100 %	189,665,000		7.200.000	33 %	19.197.924						26,397,924	-	13.92%	100 %	396,550,774		140.59 %	

V.II-22

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	I		II		III		IV		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100 %		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			dibidang pengawasan																							
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan	1 kebijakan	150,000,000	-	-																			
		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	27 perangkat daerah	1,348,124,000	9 laporan	1,628,283,796	27	348,326,000				5,831,500						5,831,500	-	1.67%	9	1,634,115,296		121.21%	
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan	8 Perangkat Daerah	44,921,000	28	10,400,000	28	61,400,000	-	-	-	-						-	-	-	28	10,400,000		23.15%	

V.II-23

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan /Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7X100%		14=6+12		15=14/5X100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			dan asistensi urusan pemerintah daerah																								
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD	8 perangk at daerah	30,000,000			4	84,538,000	-	-	-	-														
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah bulan pelaksanaan kejasama APIP-APH	4 laporan	1,219,208,000	12 laporan	1,203,454,570	12	129,576,000	3		3	1.249.000					6	1,249,000	50.00%	0.96%	12	1,204,703,570		98.81%		
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegaka	Jumlah PD yang dilakukan penilaian mandiri	1 PD	53,995,000	28 OPD	399,129,226	28	72,812,000			28	4,582,500					28	4,582,500	100%	6.29%	28	403,711,726		747.68%		

V.II-24

No	Sasaran	Pogram / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome /Kegiatan/Sub Kegiatan /output)	Target Renstra PD Pada Thn.2023 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Thn Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Thn 2023 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
										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=14/5X100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		n Integritas	pelaksanaan RB Jumlah perangkat daerah yang mencanangkan ZI																							
Rata-rata Capaian Kinerja																			46.45%	17.69%						
Predikat Kinerja																			Rendah	Rendah						

2.2. Reviu terhadap Renja Inspektorat Tahun 2023

Dari hasil evaluasi terhadap Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, setelah dilakukan analisis atas pelaksanaan kegiatan, maka dilakukan pergeseran anggaran tanpa menambah total pagu keseluruhan anggaran pada sebagian besar sub kegiatan, antara lain yaitu:

- a. Sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dilakukan penghapusan pada komponen Belanja Honorarium Narasumber dan belanja TPOK;
- b. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang masih belum mencukupi sampai dengan 6 bulan tahun anggaran 2023 berjalan sehingga diperlukan banyak penyesuaian dan penambahan untuk membiayai beberapa komponen gaji dan tunjangan ASN (seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, dan lain sebagainya) sehingga terpenuhi sampai dengan akhir tahun;
- c. Sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dilakukan penghapusan pada komponen belanja-belanja TPOK;
- d. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pagu anggaran berkurang dan dilakukan pergeseran dengan mengurangi anggaran pada kontribusi diklat dialihkan ke perjalanan dinas diklat dan dialihkan pada sub kegiatan lainnya;
- e. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dilakukan penambahan anggaran melalui pergeseran anggaran untuk menganggarkan pembelian Mesin Finger Print;
- f. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor ditambah anggarannya melalui pergeseran untuk menganggarkan kegiatan pawai pada acara HUT Kemerdekaan RI;
- g. Dilakukan penambahan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD karena masih banyak kegiatan yang harus dilaksanakan;
- h. Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yaitu belanja sepeda motor dinas dihapus anggarannya untuk tidak dilaksanakan dengan pertimbangan efisiensi;
- i. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pengurangan pagu anggaran untuk dialihkan pada sub kegiatan yang lain;
- j. Sub kegiatan kerjasama pengawasan internal dilakukan pergeseran anggaran pada sub kegiatan yang sama dengan mengurangi anggaran pada komponen honor narasumber dialihkan pada komponen perjalanan dinas;
- k. Sub kegiatan penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah dilakukan pengurangan pada komponen honor narasumber dan perjalanan dinas untuk dialihkan pada sub kegiatan yang lain;
- l. Pada sub kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan untuk komponen belanja jasa konsultasi untuk penyusunan ASB bidang pengawasan dihapus;

Adapun isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Inspektorat Daerah) antara lain :

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN belum memadai untuk jangka waktu pelaksanaan selama satu tahun. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar ASN Inspektorat Daerah menduduki jabatan fungsional tertentu

(auditor dan P2UPD) sehingga memiliki konsekuensi logis adanya kesulitan tunjangan kinerja pada sub kegiatan dimaksud. Disamping itu kenaikan pangkat ASN jabat fungsional tertentu sulit diprediksi/dipetakan karena tidak bersifat reguler (4 tahun sekali) dan dimungkinkan adanya pengisian posisi di Irban IV yang masih kosong;

- b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan diklat bagi APIP khususnya Auditor dan PPUPD sebagai peningkatan kapabilitas APIP. Diklat ini sangat diperlukan dalam kaitannya APIP sebagai pengawas intern pemerintah harus selalu update dalam wawasan dan ilmu pengetahuan;
- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diperlukan dalam kaitannya dengan konsultasi dan rapat koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal.

Tabel 2.2
Analisa Kebutuhan Perubahan Anggaran

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	58.33%	9.577.336.734	3,987,067,716	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100 %	9.638.270.222		
		Survei Kepuasan Internal	82		2.938.592.496	816,300,382	Survei Kepuasan Internal	Survei Kepuasan Internal	82	2.993.251.508		
		Persentase prasarana dan sarana dalam kondisi baik	90%	50%	596.374.412	175,652,231	Persentase prasarana dan sarana dalam kondisi baik	Persentase prasarana dan sarana dalam kondisi baik	90%	559.015.912		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/penganggaran/kinerja	3 dokumen	2	99.339.512	3,394,750	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan/penganggaran/kinerja	3 dokumen	51.153.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	3	88.242.512	2,885,250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	40.056.000	Efisiensi anggaran	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian	3 Laporan	1	11.097.000	509,500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian	3 Laporan	11.097.000		

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD tersusun tepat waktu	12 laporan	6	9.477.997.222	3,983,672,966	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan PD tersusun tepat waktu	12 laporan	9.587.117.222		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	49 orang/bulan	46	9.437.070.710	3,968,839,090	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	49 orang/bulan	9.546.190.710	Pemenuhan kebutuhan gaji	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi	4 laporan	2	40.926.512	14,833,876	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan	4 laporan	40.926.512		

V.II-29

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD						laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	12 laporan	6	1.531.390.122	449,146,093	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	12 laporan	1.306.697.334		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 dokumen	6	76.222.512	5,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 dokumen	39.336.000	Efisiensi anggaran	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 orang	35	1.455.167.610	444,146,093	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 orang	1.267.361.334	Efisiensi anggaran	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum PD yang diselenggarakan	6 kegiatan	3	1.114.012.550	319,780,259	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum PD yang diselenggarakan	6 kegiatan	1.429.044.350		

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	2	220.618.200	23,281,875	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	302.486.000	Pemenuhan kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	2	36.017.050	200,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	10 paket	69.317.050	Pemenuhan kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 paket	2	82.680.000	8,322,250	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 paket	82.680.000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 dokumen	48	17.460.000	4,675,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 dokumen	17.460.000		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	50 kunjungan	4	124.550.000	39,192,300	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	50 kunjungan	124.550.000		

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 kaporan	59	632.687.300	244,108,834	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	832.551.300	Pemenuhan kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	1 unit		36.690.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	1 unit	1.010.000		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit		36.690.000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 unit	1.010.000	Efisiensi anggaran	
	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan	-		-		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan	-	-		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan PD yang disediakan	3 layanan	1	256.499.824	47,374,030	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan PD yang disediakan	3 layanan	256.499.824		

V.II-32

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	2	99.957.300	664,500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	99.957.300		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	18	79.389.500	15,021,778	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	79.389.500		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa layanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	6	77.153.024	31,687,752	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa layanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	77.153.024		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	14 unit	14	596.374.412	175,652,231	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	14 unit	559.015.912		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	14 unit	14	406.616.912	166,757,231	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	14 unit	406.616.912		

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan pajak dan perijinannya					Operasional atau Lapangan	pajak dan perijinannya				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	7	49.979.000	8,895,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	49.979.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit		139.778.500		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	102.420.000	Efisiensi anggaran	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	8.5%		571.379.000		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP	8.5%	571.379.000		
		Persentase SAKIP PD dengan Nilai A	100%		128.112.000			Persentase SAKIP PD dengan Nilai A	100%	128.112.000		
		Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	100%	84.43%	616.662.512	36,168,576		Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	100%	616.662.512		

V.II-34

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	100%		761.206.000	166,119,000		Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	100%	738.282.000		
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko	27 PD	9	571.379.000	65,751,900	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko	27 PD	571.379.000		
		Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah (mandatory) yang direviu	100%	82%	128.112.000	3,475,500		Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan daerah (mandatory) yang direviu	100%	148.112.000		
		Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	15 temuan		616.662.512	36,168,576		Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	15 temuan	616.852.512		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja	6 laporan	4	571.379.000	65,751,900	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja	6 laporan	571.379.000		
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan	28 laporan	23	63.226.000		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu kinerja	28 laporan	63.226.000		

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		hasil reuiu kinerja										
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR laporan keuangan	1 laporan	1	64.886.000	3,475,500	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah LHR laporan keuangan	1 laporan	64.886.000		
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah bulan pelaksanaan kerjasama pengawasan internal	12 bulan	6	450.155.000	3,120,000	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah bulan pelaksanaan kerjasama pengawasan internal	12 bulan	450.345.000	Untuk menunnjang Kegiatan saber Pungli	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan		166.507.512	33,048,576	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	166.507.512		
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	20 laporan	3	761.206.000	166,119,000	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	20 laporan	738.282.000		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/daerah	2 laporan	2	40.062.000		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/daerah	2 laporan	17.138.000	Efisiensi anggaran	

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP Dengan Tujuan Tertentu	10 laporan	1	721.144.000	166,119,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP Dengan Tujuan Tertentu	10 laporan	721.144.000		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	100%		189.665.000	26,397,924	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	100%	134.165.000		
		Persentase PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	100%		348.326.000	5,831,500		Persentase PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	100%	348.326.000		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	10 kegiatan	1	189.665.000	26,397,924	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	10 kegiatan	134.165.000		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang disusun	3 rekomendasi	2	189.665.000	26,397,924	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis dibidang pengawasan yang disusun	3 rekomendasi	134.165.000	Efisiensi anggaran	

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan	-	-	-	-	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan	-	-		
	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	27 Perangkat Daerah		348.326.000	5,831,500	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	27 Perangkat Daerah	348.326.000		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	28 Perangkat Daerah		61.400.000		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	28 Perangkat Daerah	61.400.000		
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian	4 perangkat daerah		84.538.000		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	4 perangkat daerah	84.538.000		

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d Triwulan II)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Reformasi Birokrasi										
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 kegiatan	6	129.576.000	1,249,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 kegiatan	129.576.000		
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	28 Perangkat Daerah	28	72.812.000	4,582,500	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	28 Perangkat Daerah	72.812.000		
	TOTAL				15,727,654,154					15,727,654,154		

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel rencana program dan kegiatan disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

V.III-41

14/08/23 07:09

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Rerja

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Malang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
6 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											9,477,997,222	9,587,117,222			9,960,000,000		
6 01 01 2.0 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan PD tersusun tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	82.5 %	82.5 %	40,926,512	40,926,512	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan PD tersusun tepat waktu	100 %	70,000,000	
6 01 01 2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											0	0			0		
6 01 01 2.0 2 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		60,100,000		
6 01 01 2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0			0		
6 01 01 2.0 3 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	0 Laporan			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0		
6 01 01 2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											0	0			0		
6 01 01 2.0 3 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		66,550,000		
6 01 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,531,390,122	1,306,697,334			1,000,000,000		
6 01 01 2.0 5 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Survei Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		85 %	85 %	12 Dokumen	12 Dokumen	82.5 %	82.5 %	76,222,512	39,336,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Survei Kepuasan Internal	85 %	100,000,000	
6 01 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											0	0			0		
6 01 01 2.0 5 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		91,900,000		
6 01 01 2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											1,531,390,122	1,306,697,334			1,000,000,000		

V.III-42

14/08/23, 07:09

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Rapor

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Malang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.000.000.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.000.000.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			Sebelum			Sesudah		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
6.01.01.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Survei Kepuasan Internal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		85 %	85 %	0 Orang	0 Orang	82.5 %	82.5 %	1.455.167.610	1.267.361.334	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Survei Kepuasan Internal	85 %	900.000.000	
6.01.01.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														0	0	0	
6.01.01.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.122.700.000	
6.01.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														1.114.012.550	1.429.044.350	1.773.850.000	
6.01.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Survei Kepuasan Internal	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		85 %	85 %	10 Paket	6 Paket	82.5 %	82.5 %	220.618.200	302.486.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Survei Kepuasan Internal	85 %	350.400.000	
6.01.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														0	0	0	
6.01.01.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			169.400.000	
6.01.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			74.900.000	
6.01.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														1.114.012.550	1.429.044.350	1.773.850.000	
6.01.01.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Survei Kepuasan Internal	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		85 %	85 %	10 Paket	10 Paket	82.5 %	82.5 %	36.017.050	69.317.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Survei Kepuasan Internal	85 %	74.900.000	
6.01.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Survei Kepuasan Internal	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		85 %	85 %	5 Paket	5 Paket	82.5 %	82.5 %	82.680.000	82.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Survei Kepuasan Internal	85 %	156.100.000	
6.01.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														0	0	0	
6.01.01.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			156.100.000	

V.III-43

14/08/23, 07:09

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Colak Rerje

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Malang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.000.000.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.000.000.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cetakan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keuaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keuaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
6 01 01 2.0 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15,650,000		
6 01 01 2.0 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												1,114,012,550	1,429,044,350			1,773,850,000			
6 01 01 2.0 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Survei Kepuasan Internal	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		85 %	85 %	100 Dokumen	100 Dokumen	82.5 %	82.5 %		17,460,000	17,460,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Survei Kepuasan Internal	85 %	18,650,000		
6 01 01 2.0 08	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0			0			
6 01 01 2.0 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			73,300,000		
6 01 01 2.0 08	Administrasi Umum Perangkat Daerah												1,114,012,550	1,429,044,350			1,773,850,000			
6 01 01 2.0 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Survei Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		85 %	85 %	50 Laporan	50 Laporan	82.5 %	82.5 %		124,550,000	124,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Survei Kepuasan Internal	85 %	73,300,000		
6 01 01 2.0 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Survei Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		85 %	85 %	100 Laporan	100 Laporan	82.5 %	82.5 %		632,687,300	832,551,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Survei Kepuasan Internal	85 %	1,100,500,000		
6 01 01 2.0 09	Administrasi Umum Perangkat Daerah												0	0			0			
6 01 01 2.0 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,100,500,000		
6 01 01 2.0 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												36,690,000	1,010,000			1,350,000,000			
6 01 01 2.0 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	0 Unit				36,690,000	1,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			350,000,000		
6 01 01 2.0 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												0	0			0			
6 01 01 2.0 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
6 01 01 2.0 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0		
6 01 01 2.0 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												36,690,000	1,010,000			1,350,000,000			

V.III-44

14/08/23, 07.09

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - CetakRanje

Perubahan Program dan Kegiatan Porangkat Daerah
Kota Malang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Telok Ukur	Target			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
					Program		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	Sesudah	
					Sebelum													Sesudah
6 01 01 2.0 7 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					0 Unit	0 Unit			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,000,000,000	
6 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											256,499,824	256,499,824			371,600,000		
6 01 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Survei Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		85 %	85 %	4 Laporan	4 Laporan	82.5 %	82.5 %	99,957.300	99,957.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Survei Kepuasan Internal	85 %	156,800,000	
6 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0			0		
6 01 01 2.0 8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			156,800,000	
6 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											256,499,824	256,499,824			371,600,000		
6 01 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Survei Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		85 %	85 %	36 Laporan	36 Laporan	82.5 %	82.5 %	79,389.500	79,389.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Survei Kepuasan Internal	85 %	89,000,000	
6 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0			0		
6 01 01 2.0 8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			89,000,000	
6 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											256,499,824	256,499,824			371,600,000		
6 01 01 2.0 8 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Survei Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		85 %	85 %	0 Laporan	0 Laporan	82.5 %	82.5 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Survei Kepuasan Internal	85 %	11,000,000	
6 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0			0		
6 01 01 2.0 8 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11,000,000	
6 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			114,800,000	
6 01 01 2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											256,499,824	256,499,824			371,600,000		
6 01 01 2.0 8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Survei Kepuasan Internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		85 %	85 %	12 Laporan	12 Laporan	82.5 %	82.5 %	77,153.024	77,153.024	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Survei Kepuasan Internal	85 %	114,800,000	
6 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0			0		

V.III-45

14/09/23, 07:09

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Reraj

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Malang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Hasil Kegiatan			Tolok Ukur			Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Sebelum	Sesudah	
6 01 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																59,800,000
6 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																742,200,000
6 01 01 2.0 9 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase prasarana dan sarana dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		90 %	90 %	14 Unit	14 Unit	82.5 %	82.5 %	406.616,912	406.616,912	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase prasarana dan sarana dalam kondisi baik	90 %	455,000,000
6 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0
6 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			77,200,000
6 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											596,374,412	559,015,912				742,200,000
6 01 01 2.0 9 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase prasarana dan sarana dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		90 %	90 %	0 Unit 50 Unit	0 Unit 50 Unit	82.5 %	82.5 %	49,979,000	49,979,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase prasarana dan sarana dalam kondisi baik	90 %	77,200,000
6 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase prasarana dan sarana dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		90 %	90 %	0 Unit	0 Unit	82.5 %	82.5 %	139,778,500	102,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase prasarana dan sarana dalam kondisi baik	90 %	210,000,000
6 01 01 2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											0	0				0
6 01 01 2.0 9 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN											0	0				0
6 01 02 2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											0	0				0
6 01 02 2.0 1 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah													PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,162,064,000
6 01 02 2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											1,316,153,512	1,316,343,512				2,862,264,000

V.III-46

14/08/23, 07:08

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Reraj

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Malang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Unsur/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Pentn 9	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatf (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatf (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Setelah	Sebelum		Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
6 01 02 2.0 1 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Persentase SAKIP PD dengan Nilai A Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko		8.5 % 100 % 100 %	8.5 % 100 % 100 %	6 Laporan	6 Laporan	100 %	100 %	571,379,000	571,379,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Persentase SAKIP PD dengan Nilai A Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	8.5 % 100 % 100 %	1,162,064,000	
6 01 02 2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											0	0			0		
6 01 02 2.0 1 03	Reviu Laporan Kinerja											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			304,000,000	
6 01 02 2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											1,316,153,512	1,316,343,512			2,862,264,000		
6 01 02 2.0 1 03	Reviu Laporan Kinerja	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Persentase SAKIP PD dengan Nilai A Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Persentase PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko		8.5 % 100 % 100 %	8.5 % 100 % 100 %	28 Laporan	28 Laporan	100 %	100 %	63,226,000	63,226,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Persentase SAKIP PD dengan Nilai A Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	8.5 % 100 % 100 %	304,000,000	
6 01 02 2.0 1 04	Reviu Laporan Keuangan	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Persentase SAKIP PD dengan Nilai A Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase PD yang telah menerapkan Manajemen Risiko		8.5 % 100 % 100 %	8.5 % 100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	64,886,000	64,886,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Persentase SAKIP PD dengan Nilai A Persentase temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	8.5 % 100 % 100 %	146,800,000	
6 01 02 2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											0	0			0		
6 01 02 2.0 1 04	Reviu Laporan Keuangan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			146,800,000	
6 01 02 2.0 1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal											1,316,153,512	1,316,343,512			2,862,264,000		

V.III-48

14/08/23, 07:00

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Colok Rongga

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Malang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
6.01.02.2.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Level Kapabilitas APIP		100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	3 level	3 level	721,144,000	721,144,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	100 %	1,413,050,000	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											0	0				0	
6.01.02.2.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1,413,050,000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI											0	0				0	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan											0	0				0	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			145,300,000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan											189,665,000	134,165,000				395,300,000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi		100 %	100 %	3 Rekomendasi	Rekomendasi	83 person	83 person	189,665,000	134,165,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	100 %	145,300,000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan											0	0				0	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan											0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			165,000,000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan											189,665,000	134,165,000				395,300,000	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi		100 %	100 %	0 Rekomendasi	Rekomendasi	83 person	83 person	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Cakupan kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	100 %	250,000,000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi											348,326,000	348,326,000				650,000,000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi Pemerintahan Daerah	Persentase PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi		100 %	100 %	28 perangkat daerah	28 perangkat daerah	83 person	83 person	61,400,000	61,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	100 %	100,000,000	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi											0	0				0	

V.III-49

14/08/23, 07:09

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Renja

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Malang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.000.000.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.000.000.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
6 01 03 2 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			49.400.000
6 01 03 2 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			33.000.000
6 01 03 2	Pendampingan dan Asistensi											348.326.000	348.326.000			650.000.000		
6 01 03 2 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi		100 %	100 %	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	83 person	83 person		84.538.000	84.538.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	100 %	150.000.000
6 01 03 2	Pendampingan dan Asistensi											0	0			0		
6 01 03 2 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.341.100.000
6 01 03 2	Pendampingan dan Asistensi											348.326.000	348.326.000			650.000.000		
6 01 03 2 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi		100 %	100 %	12 Kegiatan	12 Kegiatan	83 person	83 person		129.576.000	129.576.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	100 %	250.000.000
6 01 03 2	Pendampingan dan Asistensi											0	0			0		
6 01 03 2 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas												0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			59.300.000
6 01 03 2	Pendampingan dan Asistensi											348.326.000	348.326.000			650.000.000		
6 01 03 2 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Nilai Indeks Integritas Anti Korupsi		100 %	100 %	28 perangkat daerah	28 perangkat daerah	83 person	83 person		72.812.000	72.812.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase PD yang memiliki akses mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi	100 %	150.000.000

V.III-50

14/08/23, 07:09

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak Reraj

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Malang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
TOTAL												15,727,654,154	15,727,654,154			21,197,064,000				

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Inspektorat Daerah tahun 2023 disusun berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2023, merupakan bentuk *feedback* (umpan balik) dalam penyusunan perencanaan. Perubahan Renja tahun 2023 dan merupakan dokumen yang harus dipedomani dalam menyusun dokumen penganggaran atau Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Selain itu perubahan anggaran dimaksudkan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah karena adanya mandat dari Pemerintah Pusat maupun instansi lain sebagai akibat wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki APIP, yang belum dianggarkan atau belum cukup dianggarkan pada APBD TA 2023.