

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SASARAN STRATEGIS										KEGIATAN										CATATAN HASIL MONITORING										TINDAK LANJUT										PENGANTAUAN TINDAK LANJUT										PENGANGGUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TRIWULAN	REALISASI	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	REACH (Rp)	REACH (Rp)	TARGET TRIWULAN	REALISASI	REACH (Rp)	REACH (Rp)	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	REACH (Rp)	REACH (Rp)	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	TARGET TRIWULAN	REALISASI	ANGGARAN (Rp

SASARAN STRATEGIS										KEGIATAN				PENANGGUNG JAWAB	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TRIWULAN	REALISASI	PROGRAM	UJIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 1 TAHUN	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CATATAN HASIL MONEV	TINDAK LANJUT	PENANTAUAN TINDAK LANJUT
1	2	3	TW 4 : 40	5 TW 4 : 161	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan Perburuan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota	b. Persentase Pelanggaran Disiplin yang di tindaklanjuti/ditangani	Persn	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 185	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 195	Peningkatan sistem pengendalian internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti	Laporan	7	7			Tahun 2020 dengan hasil rekomendasi 81,39% yang sesuai di tindak lanjuti	semester I di tahun berikutnya	kepada DPD yang melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang belum diindak lanjuti
	a. Jumlah Perenda Kab/Kota yang mendapat predikat "bersih" dalam Evaluasi KPPA	Kab/Kota	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 180	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 185	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Evaluasi Eksternal Kab/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Perenda Kab/Kota yang dievaluasi	Kab/Kota	10	10		609.700.000	660.262.300	Sudah dilaksanakan, sekarang masih menunggu hasil monitoring hasil validasi dan Tim Daerah terkait hasil evaluasi LPPD Kab/Kota Tahun 2019. Sementara hasil EKPDP Kab/Kota sudah dibuatkan dengan SK Gubernur	Melakukan Persetujuan dan Koordinasi dengan Tim Pusat dengan Tim Pusat terkait hasil validasi LPPD Kab/Kota Tahun 2019.
Meningkatkan Pengawasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	b. Jumlah Perenda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Kategori B	Kab/Kota	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 180	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 180	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Jumlah Laporan SAKIP Perenda Kab/Kota yang dievaluasi	Laporan	10	10	320.710.000	319.685.000	Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB terkait pelaksanaan oleh Kementerian PAN-RB bekerjasama dengan Inspektat Kab/Kota	Berkordinasi dengan Kementerian PAN-RB terkait pelaksanaan oleh Kementerian PAN-RB	Melakukan penantuan atas kegiatan dan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB
	a. Persentase Peningkatan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Persn	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 180	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 180	Pengaduan KKN	Pemeriksaan Khusus/Investigasi	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Laporan	20	20	337.945.000	236.822.631	Sudah dilaksanakan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebanyak 17 pengaduan	Melakukan penantuan atas persetujuan dan rekomendasi dari pemeriksaan pengaduan tersebut	Berkordinasi dengan Tim Bag Perencanaan dan pengaduan dengan TUPP Pengaduan Masyarakat
	b. Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKSN	Persn	TW 1 : 65 TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	TW 1 : 65,72 TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	Pengaduan KKN	Monv LHKPN dan LHKSN	Jumlah Laporan Hasil Monv LHKPN dan LHKSN	Laporan	2	2	49.324.100	49.324.100	Sudah dilaksanakan kegiatan Monv kepada PNS yang Kaputuhan Penyampaian LHKPN dan LHKSN hasil penyampaian 97,84 % LHKPN dan 73,69% LHKSN	Memibuat surat pemberitahuan kepada PNS yang Waliy LHKPN dan LHKSN yang belum menyampaikan laporananya.	Melakukan koordinasi dengan Kepala PD dan PNS yang walip LHKPN dan LHKSN serta dengan Admin LHKPN dan LHKSN terkait data PNS
	c. Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 1	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 1 TW 4 : 1	Pengaduan KKN	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi yang ditangani	Laporan	25	25	Refocusing	Refocusing	Pemantauan atas Laporan Gratifikasi sudah	Pengidat Pedoman Gratifikasi sudah	Melakukan sosialisasi dan monitoring agar PNS Tim UPG

