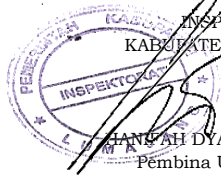
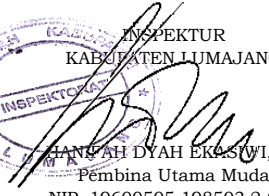


**EVALUASI PROGRAM TAHUN 2019 SEMESTER 1
INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG**

| No | PROGRAM | Indikator Program | Target | Target Program | | | | Realisasi | Capaian dari Target Interim | Capaian dari Target Tahunan | Anggaran sebelum perubahan | Anggaran Setelah Perubahan | Target Anggaran Kegiatan Tribulan | | | | Realisasi | capaian | Efisiensi | Saran/ Rekomendasi |
|----|---|--|--------|----------------|-----|------|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|--|
| | | | | I | II | III | IV | | | | | | I | II | III | IV | | | | |
| 1 | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti | 85% | 20% | 40% | 60% | 85% | 52% | 130% | 61% | 2.243.830.000 | 2.279.310.000 | 719.893.000 | 752.095.000 | 482.370.000 | 291.472.000 | 591.919.000 | 40% | | Capaian keuangan tidak berimbang dengan kinerja; |
| | | Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti APIP sesuai standar | 90% | 80% | 80% | 80% | 90% | 75% | 94% | 83% | | | | | | | | | | |
| | | Persentase PD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP minimal B | 75% | | 75% | 75% | 75% | 96% | 128% | 128% | | | | | | | | | | |
| 2 | Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah | Persentase PD yang menyelenggarakan Manajemen Risiko/ SPIP sesuai ketentuan | 69% | 10% | 30% | 50% | 69% | 31% | 104% | 45% | 165.785.000 | 165.785.000 | 165.785.000 | - | 107.337.500 | 36.645.000 | 75.151.000 | 45% | | |
| 3 | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Persentase APIP berkompetensi sesuai standar kompetensi APIP | 100% | | | 100% | 100% | | 100% | 0% | 200.000.000 | 200.000.000 | - | 200.000.000 | - | - | 0 | 0% | | Capaian Sangat rendah perlu percepatan Penyelenggaraan |
| 4 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Persentase Pemenuhan Area of Improvement kapabilitas APIP | 85% | 60% | 70% | 80% | 85% | 65% | 93% | 76% | 79.940.000 | 61.460.000 | 27.760.000 | 20.660.000 | 17.660.000 | 13.860.000 | 21.520.000 | 44% | | |
| 5 | Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi | Persentase PD yang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK | 43% | 14% | 43% | 43% | 43% | 43% | 100% | 100% | 406.515.000 | 406.515.000 | 136.840.000 | 77.935.000 | 87.600.000 | 104.140.000 | 19.615.000 | 9% | | |
| | | Persentase Perangkat Daerah melaksanakan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi | 70% | 50% | 70% | 80% | 100% | 67% | 95% | 95% | | | | | | | | | | |
| 6 | Program pelayanan administrasi perkantoran | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 88% | 20% | 40% | 60% | 88.2 % | 40% | 100% | 45% | 858.210.000 | 843.210.000 | 341.173.600 | 164.858.800 | 179.458.800 | 172.718.800 | 241.428.906 | 48% | | |
| 7 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | 88% | 20% | 40% | 60% | 88.2 % | 40% | 100% | 45% | 372.720.000 | 377.220.000 | 255.020.000 | 40.850.000 | 40.050.000 | 36.800.000 | 42.057.017 | 14% | | Penyerapan anggaran tidak berimbang dengan kinerja |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|------|--|-----|--|------|-----|------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|--|--|
| 8 | Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase LKj yang diterbitkan | 100% | | 50% | | 100% | 50% | 100% | 50% | 11.000.000 | 11.000.000 | 8.000.000 | - | 3.000.000 | - | 7.684.000 | 96% | | |
| | | | | | | | | | 104% | 66% | 4.338.000.000 | 4.344.500.000 | 1.654.471.600 | 1.256.398.800 | 917.476.300 | 655.635.800 | 999.374.923 | 37% | | |



 INSPEKTUR
 KABUPATEN LUMAJANG

 HANIFAH DYAH EKASWARI, SE
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600505 198503 2 005