

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG/SUB KEG	INDIKATOR HASIL/KELUARAN/SUB KELUARAN /RINCIAN SUB. KELUARAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PENGAWASAN	Inspektorat	Meningkatkan Kualitas dan intensitas pengawasan internal dan implementasi manajemen resiko	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	95%	91,77%	Auditan tidak segera menyelesaikan tindak lanjut hasil temuan	Menyelenggarakan kegiatan gelar pengawasan dan pemuktahiran data
			Meningkatkan Kualitas Manajemen Resiko dengan Kategori Maturitas Terdefinisi		Persentase Capaian Korsupgah MCP-KPK	85%	76,45 %	Masih terdapat beberapa sub indikator MCP KPK yang belum terverifikasi oleh verifikator MCP sehingga skor MCP belum Maksimal	Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan verifikator MCP KPK
			Meningkatkan Kualitas Profesionalisme APIP dengan Kategori Maturitas Terdefinisi		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%		
					Persentase OPD dengan hasil evaluasi SPIP level 3	78%	100%		

					Persentase realisasi PKPT	100%	100%		
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Perangkat Daerah	45%	78,49%		
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Dokumen Hasil Audit	250 Dokumen	250 Dokumen		
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rekomendasi yang ditindaklanjuti	250 Dokumen	250 Dokumen		
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pengawasan tujuan tertentu yang terselesaikan	100%	100%		
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100%	100%		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	BB Predikat	BB Predikat		
					Persentase evaluasi SAKIP OPD yang tepat waktu	100%	100%		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	13 Dokumen	13 Dokumen		
				Penyusunan Dokumen	Dokumen Perencanaa	2 Dokumen	2 Dokumen		

				Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kinerja SKPD (LPPD, LKJIP, Lap. Penyerapan Anggaran Triwulan, Lap. Pegawai dan Aset)	7 Dokumen	7 Dokumen		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan PD	10 Dokumen	10 Dokumen		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase SDM Dengan Capaian Kinerja Lebih	100%	100%		

				Daerah	Dari Sama Dengan 80%				
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta diklat JFA dan PPUPD	40 orang	16 orang	Anggaran tahun 2024 belum memadai untuk mnyelenggarakan diklat sesuai target yang telah ditentukan	Telah ditambah anggaran diklat untuk tahun 2025
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 Dokumen	60 Dokumen		
				Penyediaan Bahan Logistik	Laporan Hasil Rapat	48 Dokumen	48 Dokumen		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi	12 Dokumen	12 Dokumen		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD Tercatat	4 Unit	4 Unit		
				Pengadaan Mebel	Mebel	2 Unit	7 Unit		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	11 Unit	Anggaran tahun 2024 belum memadai untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya sesuai target yang telah di tentukan	Memprioritaskan peralatan/mesin yang rusak atau yang benar benar dibutuhkan dan meningkatkan anggaran untuk pengadaan peralatan dan mesin lainnya
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BMD kondisi Baik	2 Unit	7 Unit		

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas terpelihara	7 Unit	25 Unit		
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun manajemen risiko dengan kategori maturitas terdefinisi, terkelola, dan terukur	100%	100%		
					Persentase Area of Improvement (AOI) Kapabilitas APIP yang dipenuhi	100%	100%		
					Persentase Perangkat Daerah sampel dengan nilai PMPRB baik	100%	100%		
				Pendampingan dan Asistensi	Persentase Peningkatan Level Maturitas Pemerintah Daerah	100%	100%		
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	32 Dokumen	32 Dokumen		
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Jumlah Laporan Kegiatan Saber Pungli	12 Dokumen	12 Dokumen		

				dan Pemberantasan Korupsi					
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

Keterangan :

 : Program

 : Kegiatan

 : Sub Kegiatan

Petunjuk pengisian:

Kolom (1) diisi nomor urut;

Kolom (2) diisi urusan yang menjadi kewenangan OPD;

Kolom (3) diisi Nama OPD;

Kolom(4) diisi dengan kebijakan pada dokumen renstra yang dijabarkan dalam program kegiatan 2024;

Kolom (5) diisi nama program, kegiatan dan sub kegiatan;

Kolom (6) diisi indikator masing masing program dan kegiatan dan sub kegiatan;

Kolom (7) diisi target indikator hasil, indikator keluaran, indikator sub. Keluaran dan **rincian sub. Keluaran.** sesuai dengan perjanjian kinerja dan dokumen anggaran;

Kolom (8) diisi dengan realisasi indikator hasil, indikator keluaran, indikator sub. Keluaran dan **rincian sub. Keluaran;**

Kolom (9) diisi permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target *outcome* dan *output*;

Kolom (10) diisi upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan.