

### Hasil Capaian Sasaran Pengelolaan Anggaran dan Pelayanan Publik Efektif dan Efisien

N O	INDIKATOR	TARGET 2017	REALISASI 2017	CAPAIAN %
1.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.	46 SKPD	35 SKPD	76,06
2.	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.	25 Kasus	3 Kasus	12,00
3.	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya.	15 Kasus	4 Kasus	26,67
4.	Inventarisasi temuan pengawasan.	5 Dokumen	0,00	0,00
5.	Tindak lanjut temuan pengawasan.	10 dokumen	47 Dokumen	470
6.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.	10 Kali	32 Kali	320
7.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	4 Kali	4 Kali	100
8.	Reviu LKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
9.	Reviu Lakip Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	100
10.	Reviu RKA OPD RAPBD	1 Dokumen	0,00	0,00
11.	Reviu RKA OPD P.APBD	1 Dokumen	0,00	0,00
12.	Evaluasi Lakip OPD	10 SKPD	10 SKPD	100
13.	Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.	1 Kegiatan	0,00	0,00
14.	Penutupan buku kas akhir tahun pada 46 OPD.	46 SKPD	46 SKPD	100
15.	Pemeriksaan dalam rangka serah terima jabatan pimpinan OPD.	15 SKPD	5 SKPD	33,33
16.	Pemantauan pencegahan gratifikasi.	1 Laporan	0,00	0,00
17.	Pemantauan pelaksanaan PTSP	1 Laporan	0,00	0,00
18.	Pemantauan penghematan penggunaan anggaran	1 Laporan	0,00	0,00

19.	Monitoring penyampaian LHKPN ASN.	1 Laporan	0,00	0,00
-----	-----------------------------------	-----------	------	------

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
1.	Penyusunan Renja dan Renstra OPD	4.896.300	4.709.500	96,18
2.	Penyusunan DPA/DPPA-OPD dan DPA/DPPA – PPKD	4.896.300	4.424.000	90,35
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	9.792.600	8.187.400	83,61
4.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.450.000	4.350.000	97,75
5.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	4.896.300	0,00	0,00
6.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.450.000	4.000.000	89,89
	Jumlah.....	33.381.500	25.670.900	76,90

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.</b>			
1.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan.	0,00	0,00	0,00
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.	95.000.000,00	86.782.000,00	91,35
3.	Outbond peningkatan motivasi team work.	0,00	0,00	0,00
	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.</b>			
4.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.	0,00	0,00	0,00
5.	Pelatihan teknis pengawasan.	0,00	0,00	0,00

	Jumlah	95.000.000,00	86.782.000,00	91,35
--	--------	---------------	---------------	-------

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.</b>			
1.	Penyusunan RTP OPD	50.000.000,00	18.250.000	36,50
2.	Pemantauan RTP-SPIP dan action plan.	25.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	75.000.000,00	18.250.000,00	24,33

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.</b>			
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor.	135.000.000	134.412.000	99,56
2.	Pengadaan meubiler.	111.841.000	111.841.000	100,00
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	123.413.850	37.779.705	30,61
4.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	39.138.550	4.210.750	10,76
5.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	425.000.000	421.930.750	99,28
	Jumlah	834.393.400	710.174.205	85,11

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH.</b>			
1.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala.	443.600.000	430.475.000	97,04
2.	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah.	45.000.000	33.800.000	75,11
3.	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya.	45.000.000	27.450.000	61,00
4.	Inventarisasi temuan pengawasan.	0,00	0,00	0,00
5.	Tindak lanjut temuan pengawasan.	105.000.000	99.207.688	94,48

6.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif.	132.300.000	121.573.499	91,89
7.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	49.316.800	44.480.000	90,19
8.	Reviu LKPD	60.500.000	60.400.000,00	99,83
9.	Evaluasi Lakip Kabupaten	25.000.000	15.208.000	60,83
10.	Pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi.	132.240.000	0,00	0,00
11.	Penutupan buku kas akhir tahun pada 40 OPD.	90.500.000	87.500.000	96,77
12.	Reviu RKA OPD/BPKAD APBD	0,00	0,00	0,00
13.	Reviu RKA OPD/BPKAD P.APD	70.500.000	0,00	0,00
14.	Reviu pengadaan barang / jasa	10.500.000	0,00	0,00
15.	Pemeriksaan dalam rangka serah terima jabatan pimpinan OPD.	50.000.000	5.525.000	11,05
16.	Reviu LAKIP Kabupaten	55.000.000	0,00	0,00
	Jumlah	1.314.456.800	925.699.187	70,42