

INDIKATOR MANUAL INSPEKTORAT KOTA PASURUAN

Tujuan	Sasaran Strategis, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang efektif		Level Maturitas SPIP Terintegrasi	Penetapan Hasil Evaluasi BPKP atas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pasuruan	Hasil Evaluasi BPKP
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Daerah	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	Penetapan Hasil Evaluasi BPKP atas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pasuruan	Skor hasil Penjaminan Kualitas
		Indeks Manajemen Risiko	Berdasarkan LHPK (Laporan Hasil Penjaminan Kualitas) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas	Skor hasil Penjaminan Kualitas
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Berdasarkan LHPK (Laporan Hasil Penjaminan Kualitas) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang sudah dilakukan Penjaminan Kualitas	Skor hasil Penjaminan Kualitas
		Level Kapabilitas APIP	Penilaian BPKP	Hasil Evaluasi BPKP
	Meningkatnya sistem tata kelola yang baik dalam menjamin pelayanan prima	Nilai SAKIP Inspektorat	Penilaian atas fakta objektif Pemerintah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP

Tujuan	Sasaran Strategis, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan
		Persentase temuan ditindaklanjuti	Persentase temuan hasil pemeriksaan APEP dan APIP tahun berjalan yg ditindaklanjuti dibandingkan dg total temuan APEP dan APIP tahun berjalan	$\frac{\begin{aligned} & \text{jumlah temuan hasil} \\ & \text{pemeriksaan APEP tahun} \\ & \text{berjalan yang} \\ & \text{ditindaklanjuti} \\ & + \\ & \text{jumlah temuan hasil} \\ & \text{pengawasan APIP} \\ & \text{tahun berjalan yang di TL} \end{aligned}}{\begin{aligned} & \text{jumlah temuan hasil} \\ & \text{pemeriksaan APEP tahun} \\ & \text{berjalan} \\ & + \\ & \text{jumlah temuan hasil} \\ & \text{pengawasan APIP} \\ & \text{tahun berjalan} \end{aligned}} \times 100\%$
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjang pemerintahan yang terfasilitasi	Persentase atas realisasi kegiatan penunjang pemerintahan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target kegiatan yang akan dilaksanakan	Rata-rata capaian kegiatan
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Persentase atas dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang telah disusun dibanding target dokumen	Rata-rata capaian sub kegiatan

Tujuan	Sasaran Strategis, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan
			perencanaan dan evaluasi kinerja yang akan disusun	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Berdasarkan jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKA, DPA, P Renja, RKAP, DPAP)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Berdasarkan jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	Jumlah dokumen LKJIP dan Monev Tribulan
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Berdasarkan jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persentase atas laporan keuangan yang telah disusun dibanding target laporan keuangan yang akan disusun	Rata-rata capaian sub kegiatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Berdasarkan jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Jumlah orang menerima gaji
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Berdasarkan jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun	Jumlah laporan kepegawaian yang disusun
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Berdasarkan jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan antara lain : 1. Laporan BKU 2. SPJ Fungsional 3. Penutupan Kas

Tujuan	Sasaran Strategis, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan
				4. Buku Pembantu Pajak 5. Buku Pembantu Bank 6. Buku Pembantu sub rincian objek belanja 7. Berita Acara Pemeriksaan Barang 8. Reguler Penutupan Kas 9. Pajak ERP 10. LRA Tribulan 1 11. LO 12. LPE 13. Neraca 14. Tepra 15. P1 16. CALK
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Berdasarkan jumlah Ikhtisar Hasil Pengawasan yang disusun	Jumlah Ikhtisar Hasil Pengawasan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Berdasarkan jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan Tribulan 1 s.d Tribulan 3 : 1. Laporan BKU 2. SPJ Fungsional 3. SPJ Administrasi 4. Penutupan Kas 5. Buku Pembantu Pajak 6. Buku Pembantu Bank 7. Buku Pembantu sub rincian objek belanja 8. Berita Acara Pemeriksaan Barang 9. Reguler Penutupan Kas 10. Pajak ERP 12. Tepra 13. P1 Tribulan 4 : 1. Laporan BKU

Tujuan	Sasaran Strategis, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan
				2. SPJ Fungsional 3. SPJ Administrasi 4. Penutupan Kas 5. Buku Pembantu Pajak 6. Buku Pembantu Bank 7. Buku Pembantu sub rincian objek belanja
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase atas laporan barang milik daerah yang telah disusun dibanding target laporan barang milik daerah yang akan disusun	Rata-rata capaian sub kegiatan
	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Berdasarkan jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi BMD per triwulan
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang meningkat kompetensinya	Persentase atas SDM aparatur yang telah mengikuti diklat dibanding target SDM aparatur yang akan mengikuti diklat	Rata-rata capaian sub kegiatan
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Berdasarkan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian (SKP, Anjab/ABK, PK, PK Perubahan)
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Berdasarkan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan administrasi perkantoran	Persentase atas layanan administrasi perkantoran yang telah terpenuhi dibanding target layanan administrasi perkantoran yang akan dipenuhi	Rata-rata capaian sub kegiatan

Tujuan	Sasaran Strategis, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Berdasarkan jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket pengadaan komponen listrik/penerangan sesuai asumsi PD
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Berdasarkan jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang diadakan dalam setahun
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Berdasarkan jenis dokumen bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan dalam setahun (jawa pos = 1 dokumen)
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Berdasarkan laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Berdasarkan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi per bulan

Tujuan	Sasaran Strategis, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	Persentase atas pengadaan barang milik daerah yang telah terlaksana dibanding target pengadaan barang milik daerah yang akan dilaksanakan	Rata-rata capaian sub kegiatan
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Berdasarkan jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	Persentase atas jasa penunjang layanan perkantoran yang telah terpenuhi dibanding target jasa penunjang layanan perkantoran yang akan dipenuhi	Rata-rata capaian sub kegiatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Berdasarkan jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan Surat Menyurat
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Berdasarkan jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah tagihan perbulan (air, listrik dan telpon)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Berdasarkan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan pelayanan umum kantor

Tujuan	Sasaran Strategis, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	Persentase atas jumlah barang milik daerah yang terpelihara dibanding target barang milik daerah yang akan dipelihara	Rata-rata capaian sub kegiatan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Berdasarkan jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (target per tribulan konstan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki Inspektorat)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Berdasarkan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (target per tribulan konstan sesuai jumlah yang dimiliki Inspektorat)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Berdasarkan jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah jenis sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD dengan peningkatan nilai evaluasi SAKIP	Persentase atas jumlah OPD dengan nilai evaluasi SAKIP yang meningkat dari tahun sebelumnya dibanding seluruh jumlah OPD	$\frac{\text{jumlah OPD dengan nilai evaluasi SAKIP meningkat}}{\text{jumlah OPD}} \times 100\%$
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase kegiatan pengawasan internal yang terlaksana	Persentase atas jumlah kegiatan pengawasan internal yang telah dilaksanakan dibanding atas target jumlah kegiatan pengawasan internal yang akan dilaksanakan	$\frac{\text{jumlah kegiatan pengawasan internal yang telah dilaksanakan}}{\text{jumlah target kegiatan pengawasan internal yang akan dilaksanakan}} \times 100\%$
	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah (Reviu RKA, DPA, DPPA, KUA PPAS, Monev RKPD, Evaluasi SAKIP)

Tujuan	Sasaran Strategis, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan
	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja
	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan
	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk
	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang terlaksana	Persentase atas jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang telah dilaksanakan dibanding atas target jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang akan dilaksanakan	$\frac{\text{jumlah kegiatan pengawasan dg tujuan tertentu yang telah dilaksanakan}}{\text{jumlah target kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang akan dilaksanakan}} \times 100\%$
	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (Probity Audit, Audit Investigasi dan Tindaklanjut Pengaduan)

Tujuan	Sasaran Strategis, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	Rata-rata capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III	$\frac{\text{capaian level maturitas SPIP OPD Wilayah I/II/III}}{\text{jumlah OPD yang melaksanakan penilaian maturitas SPIP}}$
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan pengawasan yang ditetapkan	Persentase atas kebijakan yang telah ditetapkan dibanding target kebijakan yang akan ditetapkan	$\frac{\text{jumlah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan}}{\text{target jumlah kebijakan pengawasan yang akan ditetapkan}} \times 100\%$
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun (Sosialisasi Kebijakan Pengawasan dan PPBR)	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun
	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun (SK PKPT)
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	Persentase atas jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan dibanding atas target jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang akan dilaksanakan	$\frac{\text{jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan}}{\text{jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang akan dilaksanakan}} \times 100\%$
	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah

Tujuan	Sasaran Strategis, Program, Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan
	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi
	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan saber pungli yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan saber pungli yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan saber pungli yang dilaksanakan

Pasuruan, November 2023

Inspektur Kota Pasuruan



Dra. EMA NURHAYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690206 199602 2 001