LAPORAN REVIU

ATAS
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : 700 / 89 / INSPEKT 1.3

TANGGAL : 18 MARET 2021

INSPEKTORAT
KABUPATEN ROTE NDAO

2021

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
I N S P E K T O R A T
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik Ba'a, Telp./Fax (0380) 8571095
Website : www.rotendaokab.go.id

Nomor : 700 / 89 / Inspekt 1.3
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020

Baa, 18 Maret 2021

Kepada
Yth. Bupati Rote Ndao
di-
Tempat.

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

1. **Pernyataan Reviu**

   Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

   Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

   Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2. **Dasar Reviu**

   a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Perintah Pelaksanaan Tugas Inspektur Kabupaten Rote Ndao Nomor : 700/03.E/INSPEKT/2021 tanggal, 06 Maret 2021.

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan mulai tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan 20 Maret 2021.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020.

6. Simpulan dan Rekomendasi

6.1. Simpulan

6.1.1. Format

Kesimpulan terhadap format Laporan Kinerja Pemerintah (Laporan Kinerja/LKj) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

6.1.1.1. Laporan Kinerja belum menyajikan capaian kinerja IP yang memadai, masih terdapat indikator yang kurang relevan dengan sasaran dan IK tidak cukup mengambarkan pencapaian tujuan, antara lain:

- Indikator : Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB tidak cukup untuk menjawab Tujuan / Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan.
- Indikator : Jumlah Kunjungan Wisata kurang cukup menjawab sasaran Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah.

- Belum terdapat rumusan program / kegiatan strategis untuk mencapai sasaran Pengembangan Pariwisata yang didukung oleh Pertanian dan Perikanan secara komprehensif; misalnya rumusan program/kegiatan terkait agrowisata dan minawisata.

6.1.1.2. Pengukuran Kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

6.1.2 Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

6.1.2.1. Laporan Kinerja IP telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;

6.1.2.2. Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja telah dilakukan secara baik, namun belum didukung dengan adanya SOP yang mengatur mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja (LKj);

6.1.3 Subtansi

Kesimpulan terhadap Substansi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

6.1.3.1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;

6.1.3.2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah selaras dengan RPJMD;

6.1.3.3. Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam RPJMD;

6.1.3.4. Indikator Kinerja Sasaran strategis secara umum telah memenuhi syarat SMART dan cukup, namun masih terdapat pernyataan Indikator Kinerja yang kurang relevan / tidak cukup untuk mencapai tujuan / sasaran; serta data yang digunakan kurang valid/handal, antara lain:

- Indikator : Produksi Peternakan, Produksi Kelautan dan Perikanan menampilkan data realisasi pencapaian kinerja berdasarkan data estimasi yang belum dapat diyakini mengambarkan kondisi sebenarnya; hal tersebut dapat disimpulkan dari capaian tingkat kinerja yang sangat tinggi, namun kurang berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan / sasaran.

- Indikator : Jumlah Kunjungan Wisata belum cukup mengambarkan pencapaian tujuan / sasaran meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah karena data yang digunakan untuk mengukur capaian indikator tersebut hanyalah jumlah tamu / orang yang berkunjung ke Kabupaten Rote Ndao dengan tidak mengklasifikasi tujuan kedatangan tamu / orang tersebut (apakah berwisata ataukah hanya menjalankan tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya) serta tidak ditemukannya perumusan program/kegiatan yang dapat mendorong tumbuhnya kantong-kantong usaha ekonomi baru pada destinasi-destinasi wisata sebagai upaya pencapaian tujuan / sasaran tersebut.

- Indikator : Indeks Kwalitas Air dan Meningkatnya Pengelolaan Sampah belum cukup mengambarkan pencapaian tujuan / sasaran Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan karena tingkat capaian indikator 98,04% dan 265,49% hanya didasarkan pada hasil pengukuran kwalitas air dan jumlah sampah yang berhasil diangkut; dan belum ditemukannya rumusan program/kegiatan yang berorientasi pencapaian tujuan / sasaran lingkungan hidup yang berkelanjutan serta pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan.

- Masih terdapat Indikator Kinerja Utama yang realisasi dan tingkat capaiannya bernilai 0 (nol), yakni Keterpaduan Aplikasi Layanan Umum Unsur SPBE untuk mencapai sasaran Meningkatnya Transparansi dan Responsibiltas Pelayanan Publik; sehingga

menggambarkan kurang tepatnya rumusan Indikator Kinerja Utama sebagai target prioritas pencapaian tujuan/sasaran.

- Belum ditemukan rumusan indikator kinerja yang efektif, efesien dan ekonomis ditunjang dengan rencana program/kegiatan dalam pencapaian tujuan/sasaran untuk menjawab Visi Kepala Daerah; yakni Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang Bermartabat secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang Didukung oleh Pertanian dan Perikanan.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan reviu, maka kami rekomendasikan kepada Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao :

1. Dalam hal Format Laporan Kinerja, agar:
   - Laporan Kinerja menyajikan upaya perbaikan ke depan;
   - Pengukuran Kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi untuk mudah diakses.

2. Dalam hal Mekanisme Penyusunan, agar:
   - Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja didukung dengan data yang memadai;
   - Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja telah lakukan dengan baik melalui koordinasi antar OPD, namun harus didukung dengan adanya SOP yang mengatur mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja (LKj);

3. Dalam hal Subtansi, agar:
   - Terhadap Indikator Kinerja yang kurang relevan dan belum didukung dengan data yang dapat diyakini, agar diperhatikan dan disempurnakan, sehingga misi dan tujuan / sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik;

- Kedepan lebih diprioritaskan perumusan program / kegiatan strategis untuk menjawab pencapaian Visi Kepala Daerah, yakni Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang Bermartabat secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang Didukung oleh Pertanian dan Perikanan.

7. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya.

Hasil Reviu terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 telah ditindaklanjuti sebagian, namun masih terdapat beberapa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; yaitu :

- Prioritaskan perumusan program / kegiatan strategis untuk menjawab pencapaian Visi Kepala Daerah, yakni Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao yang Bermartabat secara Berkelanjutan Bertumpu pada Pariwisata yang Didukung oleh Pertanian dan Perikanan.
- Mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja telah dilakukan secara baik melalui koordinasi antar OPD, namun belum didukung dengan SOP yang mengatur mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja (LKj);

Demikian laporan hasil reviu ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Mengetahui;
Inspektur,

Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650808 199303 1 011

Ketua Tim,

Swengly B. I. Pello, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19690703 199303 1 010

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2020

PROVINSI

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		KAB/KOTA		KONTROL KERANGKA LOGIS	OPD		TOTAL	KONTROL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		**30,00**	**90,95%**	**13,64**		92,67%	13,90	**27,54**	27,54
I.	**PERENCANAAN STRATEGIS (10%)**	**10,00**	**95,00%**	**4,75**		95,00%	4,75	**9,50**	9,50
a.	**PEMENUHAN RPJMD/RENSTRA (2%)**	**2,00**	**100,00%**	**1,00**		100,00%	1,00	**2,00**	2,00
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah disusun		Y	1				0,11	
2	Renstra SKPD telah disusun					A	1	0,11	
3	RPJMD/Renstra telah memuat tujuan		Y	1	OK	A	1	0,22	
4	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1	OK	A	1	0,22	
5	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1	OK	A	1	0,22	
6	Dokumen RPJMD/Renstra telah memuat sasaran		Y	1	OK	A	1	0,22	
7	Dokumen RPJMD/Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1	OK	A	1	0,22	
8	Dokumen RPJMD/Renstra telah memuat target tahunan		A	1	OK	A	1	0,22	
9	RPJMD/Renstra telah menyajikan IKU		A	1	OK	A	1	0,22	
10	RPJMD/Renstra telah dipublikasikan		Y	1	OK	A	1	0,22	
b.	**KUALITAS RPJMD/RENSTRA (5%)**	**5,00**	**100,00%**	**2,50**		100,00%	2,50	**5,00**	5,00
11	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1	OK	A	1	0,63	
12	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1	OK	A	1	0,63	
13	Sasaran telah ***berorientasi hasil***		A	1	OK	A	1	0,63	
14	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1	OK	A	1	0,63	
15	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1	OK	A	1	0,63	
16	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1	OK	A	1	0,63	
17	Dokumen RPJMD/Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/RPJMD		A	1	OK	A	1	0,63	
18	Dokumen RPJMD/Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A	1	OK	A	1	0,63	

c.	**IMPLEMENTASI RPJMD/RENSTRA (3%)**	**3,00**	**83,33%**	**1,25**		83,33%	1,25	**2,50**	2,50
19	Dokumen RPJMD/Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Kerja OPD		A	1	OK	A	1	1,00	
20	Target jangka menengah dalam RPJMD/Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75	OK	B	0,75	0,75	
21	Dokumen RPJMD/Renstra telah direviu secara berkala		B	0,75	OK	B	0,75	0,75	
II.	**PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)**	**20,00**	**88,93%**	**8,89**		91,50%	9,15	**18,04**	18,04
a.	**PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)**	**4,00**	**100,00%**	**2,00**		100,00%	2,00	**4,00**	4,00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1		A	1	1,00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1		A	1	1,00	
3	PK telah menyajikan IKU		A	1	OK	A	1	1,00	
4	PK telah dipublikasikan		Y	1	OK	A	1	1,00	
b.	**KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)**	**10,00**	**92,86%**	**4,64**		95,00%	4,75	**9,39**	9,39
5	Sasaran telah ***berorientasi hasil***		A	1	OK	A	1	1,21	
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1	OK	A	1	1,21	
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1	OK	A	1	1,21	
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1	OK	A	1	1,21	
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		B	0,75	OK	B	0,75	0,91	
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1	OK	A	1	1,21	
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0,75	OK	B	0,75	0,91	
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada					A	1	0,50	
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja					A	1	0,50	
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja					A	1	0,50	
c.	**IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)**	**6,00**	**75,00%**	**2,25**		80,00%	2,40	**4,65**	4,65
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		B	0,75	OK	B	0,75	1,58	
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75	OK	B	0,75	1,58	
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala					A	1	0,60	
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan					B	0,75	0,45	
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV					B	0,75	0,45	

B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		**25,00**	**72,08%**	**9,01**		75,00%	9,38	**18,39**	18,39
I.	**PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)**	**5,00**	**91,67%**	**2,29**		87,50%	2,19	**4,48**	4,48
1	Telah terdapat *indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal*		Y	1		A	1	1,46	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya					A	1	0,63	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		B	0,75	OK	C	0,5	0,94	
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1	OK	A	1	1,46	
5	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu					A	1	0,63	
II.	**KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)**	**12,50**	**62,50%**	**3,91**		75,00%	4,69	**8,59**	8,59
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1	OK	A	1	2,19	
6	Indikator telah ***cukup untuk mengukur*** kinerja		B	0,75	OK	A	1	1,80	
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP					A	1	0,63	
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik					A	1	0,63	
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya					A	1	0,63	
10	Ukuran (indikator) kinerja individu telah mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya					A	1	0,63	
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang					B	0,75	0,47	
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK	B	0,75	1,64	
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)					E	0	0,00	
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	0		E	0	0,00	
III.	**IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)**	**7,50**	**75,00%**	**2,81**		66,67%	2,50	**5,31**	5,31
15	IKU telah didukung anggaran yang memadai		B	0,75		B	0,75	1,41	
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		A	1		C	0,5	1,56	
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya secara berkala					B	0,75	0,47	
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*					B	0,75	0,47	
19	IKU telah ***direviu secara berkala***		C	0,5	OK	B	0,75	1,09	
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala					C	0,5	0,31	
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		**15,00**	**94,00%**	**7,05**		83,71%	6,28	**13,33**	13,33
I.	**PEMENUHAN PELAPORAN (3%)**	**3,00**	**100,00%**	**1,50**		100,00%	1,50	**3,00**	3,00
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1		A	1	0,68	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1	OK	A	1	0,68	
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1	OK	A	1	0,68	
4	Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu APIP		Y	1	OK			0,30	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian IKU		A	1	OK	A	1	0,68	

II.	**PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)**	**7,50**	**100,00%**	**3,75**		89,63%	3,36	**7,11**	7,11
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1	OK	A	1	0,94	
7	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1	OK	A	1	0,94	
8	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1	OK	A	1	0,94	
9	Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya		A	1	OK	B	0,875	0,88	
9	Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah, standar nasional atau RPJMN, capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas		A	1	OK	B	0,875	0,88	
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		Y	1	OK	B	0,67	0,78	
11	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1	OK	A	1	0,94	
12	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		A	1	OK	B	0,75	0,82	
III.	**PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)**	**4,50**	**80,00%**	**1,80**		63,00%	1,42	**3,22**	3,22
13	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		A	1	OK	B	0,75	0,79	
14	Informasi yang disajikan ***telah digunakan dalam perbaikan perencanaan***		B	0,75	OK	C	0,6	0,61	
15	Informasi yang disajikan telah ***digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi***		B	0,75	OK	C	0,6	0,61	
16	Informasi yang disajikan ***telah digunakan untuk peningkatan kinerja***		B	0,75	OK	C	0,6	0,61	
17	Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	OK	C	0,6	0,61	
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		**10,00**	**75,03%**	**7,50**				**7,50**	7,50
I.	**PEMENUHAN EVALUASI (2%)**	**2,00**	**95,83%**	**1,92**				**1,92**	1,92
1	***Terdapat pedoman*** evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1				0,33	
2	***Terdapat pemantauan mengenai kemajuan*** pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1				0,33	
3	***Evaluasi program*** telah dilakukan		Y	1				0,33	
4	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1				0,33	
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan		A	1				0,33	
6	***Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan*** kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75	OK			0,25	

II.	**KUALITAS EVALUASI (5%)**	**5,00**	**72,73%**	**3,64**				**3,64**	3,64
8	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menteri PAN dan RB		B	0,75	OK			0,34	
9	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten		B	0,75	OK			0,34	
10	Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap		B	0,75	OK			0,34	
11	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi		B	0,75	OK			0,34	
12	Evaluasi akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK			0,34	
15	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75	OK			0,34	
16	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK			0,34	
17	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK			0,34	
18	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan secara berkala		B	0,75	OK			0,34	
19	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK			0,34	
20	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		C	0,5	OK			0,23	
III.	**PEMANFAATAN EVALUASI (3%)**	**3,00**	**65,00%**	**1,95**				**1,95**	1,95
21	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan		B	0,75	OK			0,45	
22	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja		B	0,75	OK			0,45	
23	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk pemberian *reward and punishment*		C	0,5	OK			0,30	
25	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		B	0,75	OK			0,45	
26	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,5	OK			0,30	
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		**20,00**	**73,47%**	**14,69**				**14,69**	14,69
	CAPAIAN (OUTPUT) (5%)	**5,00**	**85,00%**	**4,25**				**4,25**	4,25
1	Target dapat dicapai		A	2				2,00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	0,75				0,75	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	1,50				1,50	

	CAPAIAN (OUTCOME) (5%)	**5,00**	**73,86%**	**3,69**				**3,69**	3,69
4	Target dapat dicapai			1,52				1,52	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			0,76				0,76	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			1,41				1,41	
	BENCHMARK KINERJA (5%)	**5,00**	**85%**	**4,25**				**4,25**	4,25
7	Kinerja Bidang Kesehatan			0,75				0,75	
8	Kinerja Bidang Pendidikan			1,00				1,00	
9	Kinerja Bidang Ketenagakerjaan			0,75				0,75	
10	Kinerja Bidang Sosial			0,75				0,75	
11	Kinerja Bidang Ekonomi			1,00				1,00	
	KINERJA LAINNYA (5%)	**5,00**	**50,00%**	**2,50**				**2,50**	2,50
12	Inisiatif dalam pemberantasan korupsi			0,50				0,83	
13	Inovasi dalam manajemen kinerja			0,50				0,83	
14	Penghargaan-penghargaan lainnya			0,50				0,83	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		**100,00**	**79,85%**	**51,90**		**29,55%**	**29,55**	**81,45**	81,45

Mengetahui / Disahkan oleh :
Inspektur,

PEMERINTAH DAERAH INSPEKTORAT KAB. ROTE NDAO

Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si
NIP. 19650808 199303 1 011

Disusun oleh :
Tim Reviu :

1. **Swengly B. I. Pello, SH**
   NIP. 19690703 199303 1 010
2. **Yessi L. Menno, S.Sos**
   NIP. 19760124 201001 1 012
3. **Hironimus Djehatu, SE**
   NIP. 19830916 201001 1 028
4. **Jeanny R. J. Ndolu, SE**
   NIP. 19840120 201001 2 021
5. **Yofri Y. Ballo, SE**
   NIP. 19940730 202012 1 004

KERTAS KERJA EVALUASI

CAPAIAN SASARAN / KINERJA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA OUTCOME												
			SASARAN TEPAT		IK TEPAT		TARGET TERCAPAI			KINERJA LEBIH BAIK			DATA ANDAL		
	KINERJA OUTCOME														
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan.	Rata-rata Lama Sekolah.	Y	1	Y	1	A	1		A	1		A	1	
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup.	Y	1	Y	1	A	1		A	1		B	0,75	
		Prevalensi Stuntung			Y	1	A	1		A	1		B	0,75	
3	Meningkatnya Perlindungan dan Pelayanan Sosial Dasar.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	Y	1	Y	1	A	1		A	1		B	0,75	
4	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Y	1	Y	1	A	1		A	1		A	1	
5	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk.	Laju Pertumbuhan Penduduk.	Y	1	Y	1	A	1		A	1		B	0,75	
6	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.	Tingkat Pengangguran Terbuka.	Y	1	Y	1	A	1		A	1		B	0,75	
7	Meningkatnya Peran Koperasi UMKM, Industri dan Perdagangan.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB.	Y	1	T	0	B	0		B	0		B	0	
8	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB.	Jumlah Kunjungan Wisata	Y	1	T	0	B	0		B	0		B	0	
9	Meningkatnya Kontribusi pertanian, peternakan dan perikanan terhadap PDRB.	Produksi Sektor Pertanian.	Y	1	Y	1	B	0,75		B	0,75		B	0,75	
		Produksi Peternakan.			Y	1	A	1		B	0,75		B	0,75	
		Produksi Kelautan dan Perikanan.			Y	1	A	1		B	0,75		B	0,75	
10	Meningkatnya Konektifitas.	Proporsi Panjang jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik.	Y	1	Y	1	A	1		A	1		A	1	
11	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Air.	Rasio Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik.	Y	1	Y	1	A	1		A	1		A	1	
12	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.	Cakupan Perumahan Layak.	Y	1	Y	1	B	0,75		B	0,75		B	0,75	
		Cakupan Akses Air Minum.			Y	1	B	0,75		B	0,75		B	0,75	
		Cakupan Sanitasi Layak.			Y	1	B	0,75		B	0,75		B	0,75	
13	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	Ketaatan terhadap RTRW	Y	1	Y	1	B	0,75		B	0,75		B	0,75	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA OUTCOME												
			SASARAN TEPAT		IK TEPAT		TARGET TERCAPAI			KINERJA LEBIH BAIK			DATA ANDAL		
14	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Y	1	T	0	B	0		B	0		B	0	
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Y	1	Y	1	A	1		A	1		A	1	
		Persentase PAD terhadap Pendapatan.	Y	1	Y	1	A	1		A	1		A	1	
16	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik.	Keterpaduan Aplikasi Layanan Umum Unsur SPBE.	Y	1	Y	1	E	0		C	0,5		C	0,5	
Nilai pada Kriteria				1		0,863636364			0,761363636			0,761363636			0,704545455

Mengetahui / Disahkan oleh :
Inspektur,

Arkalaus H. Lenggu, S.Pd, M.Si
NIP. 19650608 199303 1 011

Disusun oleh :
Tim Reviu :

1. Swengly B. I. Pello, SH
   NIP. 19690703 199303 1 010
2. Yessi L. Menno, S.Sos
   NIP. 19760124 201001 1 012
3. Hironimus Djehatu, SE
   NIP. 19830916 201001 1 028
4. Jeanny R. J. Ndolu, SE
   NIP. 19840120 201001 2 021
5. Yofri Y. Ballo, SE
   NIP. 19940730 202012 1 004