

**RENJA/ RKT INSPEKTORAT
TAHUN 2019 PERUBAHAN**


No	SASARAN			PROGRAM				KEGIATAN				Satuan	Rencana Tingkat Capaian
	Uraian	Indikator Kinerja	Target	Kode prog	Uraian	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Kode Keg	Uraian	Indikator Kinerja			
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance dan meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan	1.1 Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	40%	17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	85%	17,001	Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindaklanjut Pengawasan Secara Berkala	Input : Dana	Rupiah	699.275.000	
						Persentase Kasus/ Pengaduan Masyarakat Yang Ditindak Lanjuti APIP sesuai standar	90%			Output : Persentase LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan	%	90	
						Persentase PD yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP minimal B	75%	17,005	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Input : Dana	Rupiah	15.000.000	
										Output : Persentase Daftar Temuan Pemeriksaan (DTP) yang disusun	%	90	
								17,006	Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan	Input : Dana	Rupiah	63.640.000	
										Output : Persentase Laporan hasil tindaklanjut yang disusun	%	85	
								17,007	Koordinasi Pengawasan yang Lebih komprehensif	Input : Dana	Rupiah	70.000.000	
										Output : Jumlah laporan hasil koordinasi pengawasan yang disusun	dokumen	2	
								17,008	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Input : Dana	Rupiah	20.000.000	
				Output : Jumlah Laporan hasil evaluasi/analisa Temuan pengawasan bahan ikhtisar dan kebijakan pengawasan yang disusun	dokumen	2							
				17,009	Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahannya	Input : Dana	Rupiah	159.345.000					
					Output : Jumlah kasus/pengaduan dilingkup pemerintahan yang diperiksa	kasus	70						

						17,012	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (AKIP)	Input : Dana	Rupiah	50.000.000
								<u>Output :</u>		
								Persentase ISAKIP PD yang dievaluasi	%	100
						17,014	Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit Universe)	Input : Dana	Rupiah	20.000.000
								<u>Output :</u>		
								Persentase peta pengawasan/audit universe terupdate	%	100
						17,015	Pelaksanaan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu	Input : Dana	Rupiah	659.570.000
								<u>Output :</u>		
								Persentase LHP reguler / Pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler yang diterbitkan	%	100
						17,016	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mutu Pengawasan	Input : Dana	Rupiah	63.480.000
								<u>Output :</u>		
								Persentase Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan pengendalian mutu	%	100
						17,017	Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Input : Dana	Rupiah	30.000.000
								<u>Output :</u>		
								Jumlah laporan hasil evaluasi RB	dokumen	4
						17,018	Review Dokumen SAKIP/ Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Input : Dana	Rupiah	90.000.000
								<u>Output :</u>		
								Persentase reuiu dokumen SAKIP Pemerintah Daerah	%	100
						17,019	Review Laporan Keuangan	Input : Dana	Rupiah	90.000.000
								<u>Output :</u>		
								Jumlah laporan hasil reuiu laporan keuangan daerah	dokumen	1
						17,020	Review Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Input : Dana	Rupiah	249.000.000
								<u>Output :</u>		
								Persentase reuiu dokumen Penganggaran Pemerintah Daerah	%	100
20	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian	Persentase PD yang menyelenggarakan Manajemen Risiko/ SPIP sesuai ketentuan	68,76%	20.005	Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP	Input : Dana	Rupiah	45.000.000		
								<u>Output :</u>		

									Persentase PD yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan	%	100
						20.006	Pembinaan Implementasi Sistem dan Peraturan Perundangan Bagi Auditee	Input : Dana	Rupiah	120.785.000	
								Output : Persentase pembinaan yang diselenggarakan tentang ketentuan peraturan perundangan	%	100	
1.2	Nilai Kapabilitas APIP	3	18	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP berkompentensi sesuai standar kompetensi APIP	100%	18.001	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Input : Dana	Rupiah	200.000.000
								Output : Persentase pelatihan yang diselenggarakan	%	100	
			19	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Pemenuhan Area of Improvement kapabilitas APIP	85%	19.002	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Input : Dana	Rupiah	24.500.000
								Output : Persentase penyusunan kebijakan pengawasan sesuai standar	%	85	
							19.003	Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan Internal	Input : Dana	Rupiah	36.960.000
								Output : Jumlah aplikasi sistem informasi pengawasan yang diselenggarakan secara efektif	SIP	3	
1.3	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	70%	21	Program Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi	Persentase PD yang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan Perangkat Daerah melaksanakan pemenuhan aksi pencehan dan pemberantasan korupsi	57%	21.001	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi	Input : Dana	Rupiah	61.515.000
								Output : Persentase kasus TPTGR yang diproses	%	100%	
							21.002	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi	Input : Dana	Rupiah	115.000.000
								Output : Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas Menuju WBK	%	100	

								Persentase PD yang melakukan pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	%	100
						21.003	Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	<u>Input : Dana</u>	Rupiah	150.000.000
								<u>Output :</u> Persentase pemenuhan aksi/program kerja Saber pungli dan UPG	%	100
						21.004	Operasional Penyelenggaraan Tugas TP4D	<u>Input : Dana</u>	Rupiah	80.000.000
								<u>Output :</u> Jumlah laporan TP4D yang disusun	dokumen	2
		01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	88,20%	01.001	Pelayanan Adminitrasi dan operasional Perkantoran	<u>Input : Dana</u>	Rupiah	843.210.000
								<u>Output :</u> Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan	jenis	11
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	88,40%	02.045	Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasaranan Aparatur	<u>Input : Dana</u>	Rupiah	198.720.000
								<u>Output :</u> Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang disediakan	jenis	4
						02.046	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	<u>Input : Dana</u>	Rupiah	178.500.000
								<u>Output :</u> Jumlah jenis sarana prasarana aparatur yang dipelihara	jenis	2
		06	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase LKj yang diterbitkan	100%	06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	<u>Input : Dana</u>	Rupiah	3.000.000
								<u>Output :</u> Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/LAKIP yang disusun	dokumen	1

						06.002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Input : Dana	Rupiah	3.000.000
								Output : Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	dokumen	
						06.003	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Input : Dana	Rupiah	5.000.000
								Output : Jumlah laporan keuangan akhir tahun	dokumen	1



 INSPEKTUR
 KABUPATEN LUMAJANG

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