

LAMPIRAN 1

MATRIK RENSTRA  
INSPEKTORAT KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2014 - 2019

Visi : Pengawasan yang Profesional mewujudkan clean and good governance  
Misi : Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan secara Profesional, Obyektif dan Akuntabel

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TAHUN 2014)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PE NANGGUNG JAWAB	LOKASI						
										TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA INSPEKTORAT					
										TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.				
1	1.a	2	3	3.a	4	5	6	6.a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
Meningkatkan manajemen pengawasan internal yang mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel	Presentase SKPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab	1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	1	Perolehan Opini WTP yg diberikan oleh BPK-RI (Memperoleh dan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI).	1	20	8	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																
		2	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti			1	20	8	1	1	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah aparat yang melaksanakan lembur	Persentase Pekerjaan yang diselesaikan tepat waktu	9 org	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	36.300.000	100%	39.930.000	100%	39.930.000
		2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Penda	1	20	8	1	2	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Persentase ketersediaan telepon, listrik dan internet dengan total kebutuhan sesungguhnya erbayarnya abonemen listrik dan telpon	12 bln	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	90.000.000	100%	99.000.000	100%	108.900.000	100%	108.900.000
		3	Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan			1	20	8	1	6	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Persentase kendaraan dinas/operasional yang laik jalan	1 unit	100%	50.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	99.000.000	100%	108.900.000	100%	108.900.000
		4	Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi			1	20	8	1	7	7	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Persentase kegiatan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	7 org	100%	75.000.000	100%	90.000.000	100%	105.000.000	100%	105.000.000	100%	115.000.000	100%	115.000.000
		6	Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu	1	20	8	1	8	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	Persentase luas area kantor dalam keadaan bersih	3 Org/bln	100%	50.000.000	100%	72.000.000	100%	76.800.000	100%	81.600.000	100%	86.400.000	100%	86.400.000		
		7	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan	1	20	8	1	9	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	Persentase peralatan kerja yang berfungsi dengan baik	31 unit	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	36.300.000	100%	39.930.000	100%	43.923.000	100%	43.923.000		

1	1.a	2	3	3.a	4				5	6	6.a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					1	20	8	1	10	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Persentase ATK yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	53 jenis	100%	40.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000		
					1	20	8	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Persentase barang cetakan dan penggandaan yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	11 jenis	100%	20.000.000	100%	24.200.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000		
					1	20	8	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Persentase instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	24 jenis	100 &	10.000.000	100 &	12.100.000	100 &	13.310.000	100 &	14.641.000	100 &	17.500.000	100 &	17.500.000		
					1	20	8	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibaca/dimanfaatkan	2 jenis	100%	10.000.000	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100%	14.641.000	100%	17.500.000	100%	17.500.000		
					1	20	8	1	16	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase bahan logistik kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	25 jenis	100%	6.000.000	100%	12.000.000	100%	18.000.000	100%	24.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000		
					1	20	8	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	Persentase makanan dan minuman yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	12 bulan	100%	35.000.000	100%	42.350.000	100%	42.350.000	100%	46.585.000	100%	51.243.500	100%	51.243.500		
					1	20	8	1	18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke luar daerah yang dihadiri dan dilaksanakan	12 bulan	100%	70.000.000	100%	103.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000		
					1	20	8	1	19	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke dalam daerah	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dinas ke dalam daerah yang dihadiri dan dilaksanakan	12 bulan	100%	10.000.000	100%	18.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000		

1	1.a	2	3	3.a	4	5	6	6.a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	1 Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD	Perolehan Opini WTP yg diberikan oleh BPK-RI (Memperoleh dan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI).	1	20	8	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
		2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	2 Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti		1	20	8	2	3 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Persentase pemanfaatan gedung kantor sesuai dengan rencana	1 Unit	100%	2.450.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	2.450.000.000			
		3 Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda		1	20	8	2	4 Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang disediakan	Persentase pemanfaatan mobil jabatan sesuai dengan rencana	1 Unit	100%	300.000.000	0	0	0	0	0	0	100%	300.000.000			
		4 Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	4 Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B		1	20	8	2	5 Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang tersedia sesuai kebutuhan	1 unit	100%	35.000.000	100%	80.000.000	100%	176.000.000	100%	176.000.000	100%	200.000.000	100%	667.000.000	
			5 Tingkat Maturitas SPIP		1	20	8	2	7 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan	Persentase pemanfaatan peralatan gedung kantor sesuai dengan rencana	4 macam	100%	306.000.000	100%	93.000.000	100%	325.000.000	100%	335.000.000	100%	335.000.000	100%	335.000.000	
			6 Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Tepat Waktu		1	20	8	2	12 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang tersedia	Persentase peralatan kerja yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan	4 macam	100%	187.500.000	100%	150.000.000	100%	275.000.000	100%	225.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	
			7 Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan		1	20	8	2	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	1 gedung	100%	10.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	
					1	20	8	2	29 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Kantor	Jumlah meubelair kantor yang dipelihara	Persentase meubelair dalam kondisi baik	3 unit	100%	33.750.000	100%	33.750.000	100%	10.000.000	100%	33.750.000	100%	33.750.000	100%	33.750.000	
					1	20	8	2	42 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Persentase gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit	100%	175.000.000	100%	0	100%	190.000.000	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	
					1	20	8	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
				1	20	8	3	5 Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Persentase pakaian khusus hari-hari tertentu sesuai dengan ketentuan	kain	100%	11.900.000	100%	18.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000		
				1	20	8	15	Program Pengembangan Data/Informasi																	
				1	20	8	15	5 Kegiatan Penyusunan Profil Daerah tertentu	Jumlah buku profil daerah yang tersusun	Persentase penyusunan buku profil daerah yang sesuai	1 buku	100%	5.500.000	100%	6.050.000	100%	7.000.000	100%	8.500.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000		

1	1.a	2	3	3.a	4				5	6	6.a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
					1	20	9	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																		
					1	20	9	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja berupa buku LKIP dan Perjanjian Kinerja	Persentase tersusunnya buku LKIP dan Perjanjian Kinerja	2 buku	100%	5.500.000	100%	6.050.000	100%	7.000.000	100%	8.500.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000			
				Perolehan Opini WTP yg diberikan oleh BPK-RI (Memperoleh dan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI).	1	20	8	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																		
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda		1	20	8	20	1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan PKPT dan Jumlah SKPD yang dievaluasi	Persentase Obyek Pemeriksaan PKPT dan Persentase SKPD yang dievaluasi	PKPT; evaluasi SAKIP	100%	405.000.000	100%	437.988.475	100%	477.988.475	100%	525.787.325	100%	578.370.000	100%	578.370.000		
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti		1	20	8	20	2	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang diselesaikan	Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan	12 kasus	85%	47.500.000	85%	50.000.000	90%	55.000.000	90%	60.500.000	90%	66.550.000	90%	66.550.000		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B, Tingkat Maturitas SPIP		1	20	8	20	3	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah sasaran obyek pemeriksaan	Persentase sasaran SKPD yang diperiksa	Reviu ; - SPIP ; - monitoring DAK ; - monitoring cukai.	100%	353.526.000	100%	400.451.950	100%	440.550.000	100%	484.605.000	100%	533.065.500	100%	533.065.500		
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti		1	20	8	20	4	Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah temuan/kasus TPKD yang diselesaikan	Prosentase temuan/kasus TPKD yang diselesaikan	60%	70%	95.000.000	70%	104.500.000	75%	114.950.000	75%	126.445.000	75%	139.089.500	70%	139.089.500		
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti		1	20	8	20	5	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Prosentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	70%	85%	55.000.000	85%	60.500.000	90%	70.000.000	90%	92.000.000	90%	92.000.000	90%	92.000.000		
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti		1	20	8	20	6	Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah peserta yang mengikuti rakorwas	Persentase peserta yang mengikuti rakorwas	140 peserta	100%	65.000.000	100%	71.500.000	100%	80.000.000	100%	86.515.000	100%	95.166.500	100%	95.166.500		

1	1.a	2	3	3.a	4				5	6	6.a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD,		1	20	8	20	7	Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)	Jumlah Laporan renaksi PPK	Persentase laporan renaksi PPK yang terselesaikan	4 Laporan (Triwulan)	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000			
					1	20	8	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat																
		Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan		1	20	8	21	1	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan	Persentase aparat pengawas yang mengikuti pelatihan	30 orang	100%	300.000.000	100%	463.150.000	100%	700.000.000	100%	800.000.000	100%	900.000.000	100%	900.000.000	
		Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan		1	20	8	21	2	Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan teknis (bintek)	Persentase aparat pengawas yang mengikuti pelatihan teknis (bintek)	30 orang	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	
		1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dari Unsur KKN	1 Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD	Perolehan Opini WTP yg diberikan oleh BPK-RI (Memperoleh dan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI).	1	20	8	21		Program Pembangunan Daerah																
		2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	2 Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti		1	20	8	21	16	Kegiatan Penyusunan Renstra Strategis SKPD	Jumlah Buku Renstra SKPD yang tersusun	Persentase penyusunan Buku Renstra SKPD yang sesuai	1 dok	0	0	0	0	0	0	0	100%	20.000.000	100%	20.000.000		
		3 Terciptanya Reformasi Birokrasi di Bidang Pengawasan	3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda		1	20	8	21	19	Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja	Jumlah Buku Renja SKPD yang tersusun	Persentase penyusunan Buku Renja SKPD yang sesuai	1 dok	100%	7.500.000	100%	7.500.000	100%	10.000.000	100%	12.500.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	
		4 Meningkatnya Kualitas Tugas Pokok dan Fungsi	4 Persentase SKPD yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori B		1	20	8	22		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan																
			5 Tingkat Maturitas SPIP		1	20	8	22	2	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah buku pedoman SOP yang tersusun	Persentase penyusunan buku pedoman SOP yang sesuai	0	100%	76.000.000	0%	0	100%	10.000.000	0%	100.000.000	0%	0	100%	0	
			6 Persentase Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan																							
			7 Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan																							
<b>JUMLAH</b>														5.397.150.000		3.016.190.425		4.213.558.475		4.722.799.325		5.186.288.000		8.403.288.000		