

**TABEL 5.1**  
**TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN INSPEKTORAT**

Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2014)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
									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	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	1	20	8	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
	1	20	8	1	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah aparat yang melaksanakan lembur	10 org	10 org	30.000.000	10 org	30.000.000	10 org	30.000.000	10 org	30.000.000	10 org	30.000.000	10 org	30.000.000
	1	20	8	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya abonemen telp dan listrik	12 bulan	12 bln	70.000.000	12 bln	70.000.000	12 bln	70.000.000	12 bln	70.000.000	12 bln	70.000.000	12 bln	70.000.000
	1	20	8	1	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 unit	1 unit	50.000.000	2 unit	90.000.000	2 unit	90.000.000	2 unit	90.000.000	2 unit	90.000.000	2 unit	90.000.000
	1	20	8	1	7	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor pelaksana dan pengelola keuangan	7 orang	7 org	70.000.000	7 org	70.000.000	7 org	75.000.000	7 org	75.000.000	7 org	75.000.000	7 org	75.000.000

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )

	1	20	8	1	8	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000		
	1	20	8	1	9	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	31 unit	56 unit	30.000.000	56 unit	33.000.000	56 unit	36.300.000	56 unit	39.930.000	56 unit	43.923.000	56 unit	43.923.000
	1	20	8	1	10	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	53 jenis	53 jenis	40.000.000	53 jenis	44.000.000	53 jenis	48.400.000	53 jenis	53.240.000	53 jenis	58.564.000	53 jenis	58.564.000
	1	20	8	1	11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan foto copy	11 jenis	11 jenis	20.000.000	11 jenis	22.000.000	11 jenis	24.200.000	11 jenis	26.620.000	11 jenis	29.282.000	11 jenis	29.282.000
	1	20	8	1	12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	24 jenis	24 jenis	10.000.000	24 jenis	11.000.000	24 jenis	12.100.000	24 jenis	13.310.000	24 jenis	14.641.000	24 jenis	14.641.000
	1	20	8	1	15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya buku-buku peraturan perundangan dan terbayarnya abonemen surat kabar	13 buku dan 2 surat kabar	13 buku dan 2 surat kabar	10.000.000	13 buku dan 2 surat kabar	11.000.000	13 buku dan 2 surat kabar	12.100.000	13 buku dan 2 surat kabar	13.310.000	13 buku dan 2 surat kabar	14.641.000	13 buku dan 2 surat kabar	14.641.000
	1	20	8	1	16	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan alat dan bahan kebersihan	25 jenis	25 jenis	6.000.000	25 jenis	6.600.000	25 jenis	7.260.000	25 jenis	7.986.000	25 jenis	8.784.600	25 jenis	8.784.600
	1	20	8	1	17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya konsumsi rapat dan tamu	12 bulan	12 bln	35.000.000	12 bln	38.500.000	12 bln	42.350.000	12 bln	46.585.000	12 bln	51.243.500	12 bln	51.243.500

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )

	1	20	8	1	18	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terbayarnya biaya perjalanan dinas	12 bulan	12 bln	100.000.000	12 bln	110.000.000	12 bln	121.000.000	12 bln	133.100.000	12 bln	146.410.000	12 bln	146.410.000
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	1	20	8	2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>														
	1	20	8	2	4	Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas / operasional	Tersedianya kendaraan operasional roda 4 dan roda 2 iklan	1 unit roda 4	2 unit roda 2	35.000.000	1 unit roda 4	200.000.000	1 unit roda 2	18.000.000	1 unit roda 2	18.500.000	1 unit roda 2	19.000.000	5 unit roda 2 1 unit roda 4	290.500.000
	1	20	8	2	7	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	almari arsip 7	2 unit LCD remote&screen view 70" ; gordyn ; 1 unit sofa ; 1 unit power ditigal amplifier ; 1 unit power mixer ; 1 unit power supply ; microphone; meja kursi dan almari pimpinan; 1 unit meja resepsionis; meubelair	413.000.000	7 unit lemari besi kaca ; 1 unit sound sistem tripod (dual hisonic)	31.000.000	2 unit pembersih udara ; 1 unit lemari arsip dorong ; 50 unit kursi rapat ; meja rapat	199.000.000	1 unit UPS ; 50 unit kursi rapat ; meja kursi pejabat dan staf	335.000.000	50 unit kursi rapat ; meja kursi pejabat dan staf	315.000.000	50 unit kursi rapat ; meja kursi pejabat dan staf	315.000.000
	1	20	8	2	12	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan kerja	5 unit AC, kamera, laptop, pc 2, printer 7	10 unit AC split ; 2 unit AC floor standing; 1 unit kamera; 7 unit printer; 2 unit pc; 5 unit laptop	187.500.000	2 unit pc; 2 unit printer	33.000.000	5 unit laptop; 5 unit printer	77.500.000	2 unit pc; 2 unit printer	36.300.000	5 unit laptop; 5 unit printer	85.250.000	20 unit	419.550.000
	1	20	8	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor	1 gedung	Pembangunan baru 1 unit pagar gedung	175.000.000	0	0	1 gedung	200.000.000	0	0	1 gedung	250.000.000	1 gedung	250.000.000

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )

	1	20	8	2	29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair Kantor	Terpeliharanya meubelair kantor	3 unit	45 unit	33.750.000	45 unit	33.750.000	45 unit	33.750.000	45 unit	33.750.000	45 unit	33.750.000	45 unit	
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	1	20	8	3		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>														
	1	20	8	3	5	Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya kain dinas	30 potong kain	32ptg kain	9.000.000	32ptg kain	9.900.000	34ptg kain	10.890.000	34ptg kain	11.979.000	34ptg kain	13.176.900	34ptg kain	13.176.900
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	1	20	8	15		<b>Program Pengembangan Data/Informasi</b>														
	1	20	8	15	5	Kegiatan Penyusunan Profil Daerah tertentu	Tersusunnya buku profil daerah	1 buku	1 bk	5.500.000	1 bk	6.050.000	1 bk	6.655.000	1 bk	7.320.500	1 bk	8.052.550	1 bk	8.052.550
Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	1	20	9	6		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>														
	1	20	9	6	6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya buku Lakip dan Tapkin	2 buku	2bk	5.500.000	2bk	6.050.000	2bk	6.655.000	2bk	7.320.500	2bk	8.052.550	2bk	8.052.550
Melaksanakan pengawasan internal secara berkala	1	20	8	20		<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>														

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )

	1	20	8	20	1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah obyek pemeriksaan PKPT dan jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP	PKPT : 80 obrik ; evaluasi AKIP: 4 SKPD	PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: 4 SKPD	400.000.000	PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: 4 SKPD	437.988.475	PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: 4 SKPD	477.988.475	PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: 4 SKPD	521.787.323	PKPT : 71 obrik ; evaluasi AKIP: 4 SKPD	569.586.170	PKPT : 70 obrik ; evaluasi AKIP: 4 SKPD	569.586.170
	1	20	8	20	2	Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Prosentase kasus yang terselesaikan	12 kasus	85%	50.000.000	85%	50.000.000	85%	50.000.000	85%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000
	1	20	8	20	3	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah sasaran SKPD	- untuk reviu 34 SKPD ; - SPIP: 4 SKPD ; - monitoring DAK: 8 SKPD ; - monitoring cukai: 6 SKPD	- untuk reviu 34 SKPD ; - SPIP:34 SKPD ; - monitoring DAK: 8 SKPD ; - monitoring cukai: 6 SKPD	353.526.000	- untuk reviu 34 SKPD ; - SPIP:34 SKPD ; - monitoring DAK: 8 SKPD ; - monitoring cukai: 6 SKPD	388.878.600	- untuk reviu 34 SKPD ; - SPIP:34 SKPD ; - monitoring DAK: 8 SKPD ; - monitoring cukai: 6 SKPD	427.766.460	- untuk reviu 34 SKPD ; - SPIP:34 SKPD ; - monitoring DAK: 8 SKPD ; - monitoring cukai: 6 SKPD	470.543.106	- untuk reviu 34 SKPD ; - SPIP:34 SKPD ; - monitoring DAK: 8 SKPD ; - monitoring cukai: 6 SKPD	517.597.417	- untuk reviu 34 SKPD ; - SPIP:34 SKPD ; - monitoring DAK: 8 SKPD ; - monitoring cukai: 6 SKPD	517.597.417
	1	20	8	20	4	Kegiatan Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	prosentase temuan/kasus TPKD yg diselesaikan	115 kasus	80%	95.000.000	70%	104.500.000	60%	114.950.000	60%	126.445.000	60%	139.089.500	60%	139.089.500
	1	20	8	20	5	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Prosentase temuan yg ditindaklanjuti		85%	55.000.000	85%	60.500.000	80%	66.550.000	80%	73.205.000	80%	80.525.500	80%	88.578.050
	1	20	8	20	6	Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah peserta yang mengikuti	140 peserta	140 peserta	65.000.000	140 peserta	71.500.000	140 peserta	78.650.000	140 peserta	86.515.000	140 peserta	95.166.500	140 peserta	104.683.150
	1	20	8	20	7	Kegiatan Koordinasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (RAD-PPK)	Jumlah laporan	34 SKPD	34 SKPD	100.000.000	34 SKPD	100.000.000	34 SKPD	100.000.000	34 SKPD	100.000.000	34 SKPD	100.000.000		

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )

Menyelenggarakan diklat, bintek, sosialisasi, workshop melalui diklat, bintek, sosialisasi, workshop	1	20	8	21		<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan</b>														
	1	20	8	21	1	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan	30 orang	32 org	300.000.000	32 org	330.000.000	34 org	363.000.000	34 org	399.300.000	34 org	439.230.000	34 org	483.153.000
	1	20	8	21	2	Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti pelatihan teknis	30 orang	32 org	220.000.000	32 org	220.000.000	34 org	220.000.000	34 org	220.000.000	34 org	220.000.000	34 org	220.000.000
	1	20	8	21		<b>Program Pembangunan Daerah</b>														
	1	20	8	21	16	Kegiatan Penyusunan Renstra Strategis SKPD	Tersusunnya buku Renstra	1 dok	0	0	0	0	0	0	0	0	1 dok.	20.000.000	1 dok.	20.000.000
	1	20	8	21	19	Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja	Tersusunnya buku Renja	1 dok	1 dok.	7.500.000	1 dok.	7.500.000	1 dok.	7.500.000	1 dok.	7.500.000	1 dok.	10.000.000	1 dok.	10.000.000
	1	20	8	22		<b>Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>														

Renstra Inspektorat Kota Mojokerto 2014 – 2019 ( PERUBAHAN )

	1	20	8	22	2	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersusunnya buku Pedoman SOP	0	1 dok	150.000.000	0	0	1 dok	150.000.000	0	0	0	0	-	0,00
						JUMLAH				3.031.276.000		2.676.717.075		3.077.564.935		3.154.546.429		3.655.966.187		3.624.508.387