

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 BPK atas Penyajian LKPD	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																	
					1	20	8	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		
					1	20	8	1	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu	Persentase ketersediaan telepon, listrik dan internet dengan total kebutuhan sesungguhnya erbayarnya abonemen listrik dan telepon	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		
					1	20	8	1	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		
					1	20	8	1	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		
					1	20	8	1	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		
					1	20	8	1	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		
		2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	2 Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	n opini WTP dari BPK-R).	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	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	100%	300.000.000			
		4 Meningkatkan 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 rencana	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 Iktisar 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, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Perolehan Opini BPK atas Penyajian LKPD, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda	Perolehan Opini WTP yg diberikan oleh BPK-RI (Memperoleh dan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI).	1 20 8 20	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	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	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	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	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	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
			7 Persentase Pelaksanaan Pemeriksaan																				
JUMLAH												5.397.150.000	3.016.190.425	4.213.558.475	4.722.799.325	5.186.288.000	8.403.288.000						