

SNPD : INSPEKTORAT DAERAH

● **III**

TOMOR REKORING			UNIT DESKONDISASI/URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	ENCARA TAHUN 2019			REKOR KINERJA TAHUN 2019			
					JENIS	TARUAT CAPAIAN KINERJA	KINERJA KINERJA KINERJA			TARUAT CAPAIAN KINERJA	REKOR KINERJA KINERJA
							REKOR KINERJA	REKOR KINERJA	REKOR KINERJA		
01	01	05	1	2	3	4	5	6	7	8	
01	01	05	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Pelayanan Aparatur dan Masyarakat yang terpenuhi	Inspektoral Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
			Kegiatan								
			a. Pelayanan Administrasi Perkantoran	% terpenuhinya pers. urut menurut	Inspektoral Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	
				% terpenuhinya pers. komunikasi, sumber daya air dan listrik		100%	100%	100%	100%	100%	
				jumlah pers. pemeliharaan dan perbaikan bangunan dan as/operasional		3 Rendah dan Rendah 2 Rendah dan Rendah 2	3 Rendah dan Rendah 2 Rendah dan Rendah 2	3 Rendah dan Rendah 2 Rendah dan Rendah 2	3 Rendah dan Rendah 2 Rendah dan Rendah 2	3 Rendah dan Rendah 2 Rendah dan Rendah 2	
				% terdapatnya aset tulis, cetak		100%	100%	100%	100%	100%	
				% terdapatnya jasa cetak dan penggandaan		100%	100%	100%	100%	100%	
				% terdapatnya jasa servis instalasi listrik/penerangan		100%	100%	100%	100%	100%	
				Kurva Pengadaan barang dan pelayanan kantor		10 Pengadaan	10 Pengadaan	10 Pengadaan	10 Pengadaan	10 Pengadaan	
				% terdapatnya bahan baku dan bahan habis pakai		100%	100%	100%	100%	100%	
				% terdapatnya makan dan minuman kantor		100%	100%	100%	100%	100%	
				% Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	
				% terdapatnya jasa pendukung administrasi keamanan teroris persantoran		100%	100%	100%	100%	100%	
				% Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah		100%	100%	100%	100%	100%	
01	01	02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Sarana dan Prasarana pendukung yang diperoleh			476.876.800			514.772.000	
			Kegiatan								
01	01	02	a. Pemeliharaan gedung/kantor gedung kantor	% terpenuhinya pemeliharaan dan bahan kebersihan	Inspektoral Daerah	100%	476.876.800	100%		514.772.000	
01	01	02	b. Pemeliharaan gedung/kantor gedung dan as/operasional	% terpenuhinya pemeliharaan gedung/kantor dan as/operasional	Inspektoral Daerah	100%		100%			

03 01 02 42

c. Rehabilitasi sedang/bertahap gedung kantor	Jumlah pengaduan rehab sedang/pengaduan kantor	Inspektorat Daerah	1 pengaduan						
	% tersedianya alat tulis kantor		100%					100%	
	% tersedianya jasa cetak dan penggandaan		100%					100%	
	% tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan		100%					100%	
	Jumlah Pengaduan peralatan dan perlengkapan kantor		10 Pengaduan					10 Pengaduan	
	% tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%					100%	
	% Tersedianya makan dan minum kantor		100%					100%	
	% Tersedianya rapat/pada koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah		100%					100%	
	% Tersedianya jasa pendukung administrasi kearsifan/arsip/pemeliharaan		100%					100%	
	% Tersedianya rapat/pada koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah		100%					100%	
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Output: % capaian akomodasi kinerja dan keuangan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku		100%		66.540.650			100%	66.540.650
Revisi	Output								
e. Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja yang disusun	Inspektorat Daerah	2 Laporan kinerja					2 Laporan kinerja	
	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun		4 RKA					4 RKA	
	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun		2 Laporan Keuangan					2 Laporan Keuangan	
	Jumlah Laporan Realisasi Faltah Pembangunan yang disusun		32 Laporan					32 Laporan	
	Jumlah Rencana Strategis yang disusun		1					1	
	Jumlah Program Kerja dan Pengawasan Tahunan yang disusun		1 PRPT					1 PRPT	
	Jumlah Rencana Kerja Jangka yang disusun		1 Rencana					1 Laporan	
	Jumlah Program Kerja dan Pengawasan Tahunan yang disusun		1 PRPT					1 PRPT	

[illegible]

01 01 20 01

5)	Monev kegiatan Evaluasi Laporan Hasil Tahunan Pelajaran	Outcome: Persentase tuntas tdk/tn pejabat negara Kabupaten Solik yang di Monev	Kabupaten Solik	Seluruh pejabat yang telah tdk/tn	50.000.000		Seluruh pejabat yang telah tdk/tn (LHKPN)	40.000.000
		Output: Jumlah laporan Monev						
6)	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala							
7)	Monitoring penerapan anggaran, dana dan/atau pengalihan barang dan jasa	Outcome:						
		1. Realisasi penerapan anggaran dengan perencanaan		100%	22.800.000		100%	22.800.000
		2. Realisasi pengalihan barang dan jasa dengan RLO		100%			100%	
		3. Realisasi penerapan anggaran dengan Rencana Kerja Pembangunan		100%			100%	
		Output:						
		Laporan hasil Monitoring	OPD Kabupaten Solik	1 Laporan			1 Laporan	
8)	Audit Operasional	Outcome:						
		Jumlah Objek Audit Operasional Unit Kerja		60 Objek Audit	900.000.000		60 Objek Audit	1.000.000.000
		Output:						
		Jumlah Laporan Hasil Audit Operasional	OPD Kabupaten Solik	60 Laporan			60 Laporan	
9)	Audit Kinerja Perangkat Daerah	Outcome:						
		Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan prinsip 3R		8 Perangkat Daerah	420.000.000		10 Perangkat Daerah	400.000.000
		Output:						
		Laporan Audit Kinerja Perangkat Daerah	OPD Kabupaten Solik	8 Laporan			10 Laporan	
10)	Realisasi Menemukan Kasus Pengalihan dan/atau Penyalahgunaan Pemerintah Daerah	Outcome:						
11)	Audit Tujuan Tertentu	Jumlah Objek Audit Tujuan Tertentu		30 Objek Audit	420.000.000		30 Objek Audit	400.000.000
		Output:						
		Jumlah Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu	OPD Kabupaten Solik	30 Laporan			30 Laporan	
12)	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Nagari	Outcome:						
13)	Audit Operasional Nagari	Jumlah Objek Audit Operasional Nagari		37 Objek Audit	725.000.000		35 Objek Audit	700.000.000
		Output:						
		Jumlah Laporan Hasil Audit Nagari	Nagari Kabupaten Solik	37 Laporan			37 Laporan	
14)	Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Outcome:						
15)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	1. Persentase temuan APSP yang diundatikan/ditutupi		70%	300.000.000		70%	300.000.000

01 01 20 01

01 01 20 01

01 01 20 01

01 01 10 00

	2. Persentase temuan BPR yang ditindaklanjuti		75%		75%	
	3. Jumlah OPD Kerja yang dipantau melalui audit hasil pemeriksaan		70/100 kerja		40/100 kerja	
	4. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang terdapat pelanggaran		100 LHP		100 LHP	
	Output:					
	2. Laporan Hasil Tidak Lancar Pengawasan	OPD Kabupaten Sukoharjo	20 Laporan		20 Laporan	
	2. Jumlah pelaksanaan gelar pengawasan hasil pemeriksaan		2 kali		2 kali	
	3. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang diinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIMAHP)		100 LHP		100 LHP	
	4. Jumlah Laporan Standar Hasil Pengawasan yang disusun		2 Laporan		2 Laporan	
	Output:					
	Jumlah SPD yang memuat Laporan Rencana Tindakan Perbaikan		36 Perangkat Daerah	112.166.000	40 Perangkat Daerah	112.133.000
	Jumlah Mayor Implementasi peningkatan SPK Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah		40 Perangkat Daerah	
	Jumlah OPD yang melaksanakan 3 area perbaikan Reformasi Birokrasi Peningkatan Mutu Pelayanan Reformasi Birokrasi (PMRPB) Online		13 Perangkat Daerah		30 Perangkat Daerah	
	Jumlah Sosialisasi BPR				1 kali	
	Jumlah Sosialisasi SPK		1 kali			
	Jumlah Sosialisasi Reformasi Birokrasi				1 kali	
	Jumlah Sosialisasi Zona Integritas dan WBBWBBM				1 kali	
	Output:					
	Jumlah Laporan Rencana Tindakan Pengawasan (RTP) Perangkat Daerah	OPD Kabupaten Sukoharjo	36 Laporan RTP Perangkat Daerah		40 Laporan RTP Perangkat Daerah	
	Jumlah Laporan Peningkatan Mutu Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Daerah	1 Laporan PMPA		1 Laporan PMPA	
	Jumlah laporan SPK hasil	Perangkat Daerah	1 laporan		1 laporan	
	Output:					
01 01 11	5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemas dan Aparatur Pengawasan	Output:				
	5. Auditor/P2-IPK yang memiliki sertifikasi teknis pengawasan		100%	64 x 300.000	100%	64 x 300.000
	Jumlah Auditor/P2-IPK yang memiliki sertifikasi teknis dan penjurangan		8 Orang		8 Orang	
	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kantor Seder		12 kali		12 kali	

01 02 10 00

01 01 21

	2. Persentase timuan BTK yang dibarengkan		75%			
	3. Jumlah Unit Kerja yang dibarengkan hasil pemertanian		701/701 beres			
	4. Jumlah Laporan Hasil Pemertanian yang masuk pengawasannya		100 LHP			
	Durasi					
	1. Laporan Hasil Tidak Lanjut Pengawasan	DPR Kabupaten Sukoharjo	20 Laporan			20 Laporan
	2. Jumlah pelaksanaan gelar pengawasan hasil pemertanian		2 kali			2 kali
	3. Jumlah Laporan Hasil Pemertanian yang diinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIMAHP)		100 LHP			100 LHP
	4. Jumlah Laporan Akutasi Hasil Pengawasan yang diinput		2 Laporan			2 Laporan
	Durasi					
	Jumlah SOP yang mempunyai Laporan Rencana Tindakan Perbaikan		36 Perangkat Daerah	100.000.000		10 Perangkat Daerah
	Jumlah Monev implementasi pengembangan SIP Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah			36 Perangkat Daerah
	Jumlah SOP yang melaksanakan 2 atau lebih perubahan Reformasi Birokrasi Perubahan Monev Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (MPRB) Daerah		13 Perangkat Daerah			20 Perangkat Daerah
	Jumlah sosialisasi Gratifikasi					1 kali
	Jumlah sosialisasi SIP		1 kali			
	Jumlah sosialisasi Reformasi Fungsi					1 kali
	Jumlah sosialisasi Zona Integritas dan WBBWBBM					1 kali
	Output					
	Jumlah Laporan Rencana Tindakan Pengendalian (RTP) Perangkat Daerah	DPR Kabupaten Sukoharjo	36 Laporan RTP Perangkat Daerah			36 Laporan RTP Perangkat Daerah
	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pemerintah Daerah	1 Laporan PMPRB			1 Laporan PMPRB
	Jumlah laporan sosialisasi	Inspektoriat Daerah	1 Laporan			1 Laporan
	Durasi					
	5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemertan dan Adanatur Pengawasan	Durasi				
	% Auditor/P20/PD yang memiliki sertifikasi teknis pengawasan		100%	100.000.000		100%
	Jumlah Auditor/P20/PD yang memiliki sertifikasi teknis diantar perpanjang		6 Orang			6 Orang
	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Kantor Senda		12 kali			12 kali

