

**INSPEKTORAT
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



**RENCANA KERJA INDUK (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2019
INSPEKTORAT
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2019**

MATRIK RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2019 – 2020

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OR KINERJA UTAMA	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR (Output)	SASARAN (Outcome)	RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)				CACATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
									Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang bebas dan bersih dari KKN	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Tingkat Kapabilitas APIP	Level II	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dukungan Manajemen yang diberikan				Kab. Pali	19 layanan	1.399.363.000,00	APBD		19 layanan	1.399.363.000,00
						Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dan Jumlah Pengiriman Dokumen	Terciptanya legalitas dokumen serta efektifitas kerja	Kab. Pali	1800 Materai, 12 Dokumen	11.100.000,00	APBD		1800 Materai, 12 Dokumen	11.100.000,00
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Gedung Kantor yang memiliki sarana komunikasi, air dan listrik	Terciptanya ketersediaan sarana komunikasi, air dan listrik gedung kantor	Kab. Pali	1 Gedung	47.220.000,00	APBD		1 Gedung	47.220.000,00
						Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terjamin	Terciptanya jaminan asuransi pada BMD	Kab. Pali	10 unit	34.900.000,00	APBD		10 unit	34.900.000,00
						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga kerja pendukung administrasi Keuangan	Meningkatnya kinerja administrasi keuangan	Kab. Pali	84 OB	31.800.000,00	APBD		84 OB	31.800.000,00
						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kerja Kebersihan Kantor	Terciptanya kantor yang bersih	Kab. Pali	2 orang	22.400.000,00	APBD		2 orang	22.400.000,00
						Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Meningkatnya kinerja aparatur	Kab. Pali	4.316 buah	168.326.000,00	APBD		4.316 buah	168.326.000,00
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang hasil cetak dan fotocopy	Meningkatnya kinerja dan efisiensi waktu	Kab. Pali	261.067 buah	92.006.900,00	APBD		261.067 buah	92.006.900,00
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Meningkatnya aksesibilitas dan visibilitas aparatur	Kab. Pali	141 Unit	7.660.000,00	APBD		141 Unit	7.660.000,00
						Penyediaan Peralatan	Jumlah penambahan	Meningkatnya kinerja aparatur	Kab. Pali	1 set	89.000.000,00	APBD		1 set	89.000.000,00

MATRIK RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2019 – 2020

					dan Perlengkapan kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor													
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga/ kantor	Jumlah penambahan peralatan rumah tangga/ kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	Kab. Pali	424 Unit	13.790.000,00	APBD		424 Unit	13.790.000,00					
					Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan	Jumlah belanja buku dan koran	Tersedianya sumber referensi bagi aparatur	Kab. Pali	1.272 exemplar	9.888.000,00	APBD		1.272 exemplar	9.888.000,00					
					Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah pelayanan sehari-hari, kegiatan rapat dan tamu kantor	Terciptanya jamuan untuk rapat dan tamu kantor	Kab. Pali	24 notulen	56.202.000,00	APBD		24 notulen	56.202.000,00					
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Surat Perintah Perjalanan Dinas Rapat, Koordinasi, Konsultasi, dan kegiatan pengawasan	Tersedianya dukungan Perjalanan Dinas luar Kabupaten dan Luar Provinsi	Kab. Pali	32 Laporan	449.670.100,00	APBD		32 Laporan	449.670.100,00					
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Surat Perintah Perjalanan Dinas Rapat, Koordinasi, Konsultasi, dan kegiatan pengawasan	Tersedianya dukungan Perjalanan Dinas dalam Kabupaten	Kab. Pali	30 Laporan	75.000.000,00	APBD		30 Laporan	75.000.000,00					
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknik Perkantoran	Jumlah tenaga kerja pendukung administrasi/ Teknik Perkantoran	Meningkatnya kinerja administrasi kantor	Kab. Pali	15 orang	177.800.000,00	APBD		15 orang	177.800.000,00					
					Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga kerja Keamanan Kantor	Tersedianya pengamanan untuk BMD dan prasarana gedung kantor	Kab. Pali	2 orang	47.600.000,00	APBD		2 orang	47.600.000,00					
					Penyediaan sewa gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang disewa	Tersedianya gedung kantor sebagai pendukung sarana dan prasarana aparatur	Kab. Pali	1 unit	65.000.000,00	APBD		1 unit	65.000.000,00					

MATRIK RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2019 – 2020

		Tingkat Kapabilitas APIP	Level II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur kegiatan pengawasaan				Kab. Pal	45 unit	187.100.000,00	APBD		45 unit	187.100.000,00
						Pengadaan Mebeleur	Jumlah Penambahan Mebeleur	Meningkatnya kinerja aparatur	Kab. Pali	1 set	18.000.000,00	APBD		1 set	18.000.000,00
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan	Terciptanya kondisi layak kendaraan	Kab. Pali	11 unit	156.000.000,00	APBD		11 unit	156.000.000,00
						Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Rutin/ berkala	Meningkatnya umur pakai perlengkapan gedung kantor	Kab. Pali	27 Unit	13.100.000,00	APBD		27 Unit	13.100.000,00
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level II	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kepatuhan aparatur terhadap Permendagri Nomor 6 Tahun 2016				Kab. Pali	100 %	144.698.800,00	APBD		100 %	144.698.800,00
						Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah aparatur yang mendapat pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terciptanya aparatur yang patuh dengan Permendagri Nomor 6 tahun 2016	Kab. Pali	50 orang	42.509.400,00	APBD		50 orang	42.509.400,00
						Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah aparatur yang mendapat pakaian KORPRI	Terciptanya aparatur yang patuh dengan Permendagri Nomor 6 tahun 2016	Kab. Pali	50 orang	42.509.400,00	APBD		50 orang	42.509.400,00
						Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah aparatur yang mendapat pakaian batik, kerja lapangan, olahraga	Terciptanya aparatur yang patuh dengan Permendagri Nomor 6 tahun 2016	Kab. Pali	50 orang	58.520.000,00	APBD		50 orang	58.520.000,00
						Pengadaan kartu identitas pegawai	Jumlah aparatur yang mendapat kartu identitas pegawai	Terciptanya atribut tanda pengenal aparatur	Kab. Pali	50 orang	1.160.000,00	APBD		50 orang	1.160.000,00
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mendapatkan Sosialisasi, PAK, dan Bimtek				Kab. Pali	100%	412.637.200,00	APBD		100%	412.637.200,00
						Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi Peraturan perUndang-Undangan	Meningkatnya pengetahuan, dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang-undangan	Kab. Pali	2 Kali	60.599.000,00	APBD		2 Kali	60.599.000,00
						Penilaian angka kredit jabatan fungsional	Jumlah auditor yang mendapatkan dokumen penilaian AK	tersedianya dokumen angka kredit jabatan fungsional auditor	Kab. Pali	15 orang	6.000.000,00	APBD		15 orang	6.000.000,00

MATRIK RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2019 – 2020

					Bimbingan materi kerohanian	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan materi kerohanian	Terciptanya aparatur pengawasan dengan kondisi Spritual baik	Kab. Pali	50 Orang	30.378.200,00	APBD		50 Orang	30.378.200,00
					Pelatihan tim penilai angka kredit jabatan fungsional	Jumlah aparatur dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional auditor	Terciptanya tim penilai angka kredit jabatan fungsional auditor	Kab. Pali	6 orang	36.000.000,00	APBD		6 orang	36.000.000,00
					Bimbingan teknis/training of trainer	Jumlah Surat Tugas mengikuti Bimbingan teknis/ training of trainer	Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, dan kompetensi aparatur inspektorat	Kab. Pali	20 orang	279.660.000,00	APBD		20 orang	279.660.000,00
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level II	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun			Kab. Pali	10 dokumen	111.259.000,00	APBD		10 dokumen	111.259.000,00
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan	Tersedianya informasi capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Pali	1 laporan	12.137.000,00	APBD		1 laporan	12.137.000,00
					Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan	Tersedianya laporan keuangan Semesteran	Kab. Pali	2 laporan	17.760.000,00	APBD		2 laporan	17.760.000,00
					Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Kab. Pali	1 laporan	7.796.000,00	APBD		1 laporan	17.765.000,00
					Penyusunan RKA Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	Tersedianya rencana kerja anggaran inspektorat	Kab. Pali	1 dokumen	6.142.400	APBD		1 dokumen	13.597.000,00
					Penyusunan pelaporan keuangan dan pelaporan barang	Jumlah laporan	Tersedianya laporan keuangan dan laporan barang yang informatif	Kab. Pali	2 laporan	7.796.000	APBD		2 laporan	12.500.000,00
					Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	Jumlah laporan	Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	Kab. Pali	1 laporan	7.796.000	APBD		1 laporan	12.500.000

MATRIK RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2019 – 2020

						Inventarisasi aset barang inventaris SKPD	Jumlah laporan	Terlaksananya Inventarisasi aset barang inventaris SKPD	Kab. Pali	1 laporan	7.796.000	APBD		1 laporan	12.500.000
						Penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD	Jumlah laporan	Tersedianya dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD	Kab. Pali	1 laporan	6.421.000	APBD		1 laporan	12.500.000
		Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang baik	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai Permendagri 38 Tahun 2018				Kab. Pali	100%	1.372.719.000,00	APBD		100%	1.199.742.000,00
						Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan Pemeriksaan perangkat daerah	Terlaksananya pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan serentak kas opname	Kab. Pali	39 Laporan	231.226.000,00	APBD		39 Laporan	228.150.000,00
						Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah	Laporan pengaduan yang Tertangani	Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa, penanganan laporan gratifikasi	Kab. Pali	15 kasus	67.694.000,00	APBD		80 %	120.000.000,00
								Terlaksananya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D); evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, penilaian internal zona integritas,	Kab. Pali	35 kasus		APBD		4 laporan	120.000.000,00
						Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan Kabupaten PALI	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	Terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu, penanganan benturan kepentingan dan penanganan <i>Whistle Blower System</i> ;	Kab. Pali	2 laporan	113.869.000,00	APBD		2 laporan	60.000.000,00

MATRIK RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2019 – 2020

						Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase Temuan APIP yang ditindaklanjuti	Terlaksananya TLHP APIP	Kab. Pali	2 laporan	14.453.000,00	APBD		80%	13.000.000,00
						Pelaksanaan pengawasan yang lebih komprehensif	3 Laporan	Terlaksananya operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi	Kab. Pali	3 laporan	126.244.000,00	APBD		3 laporan	240.000.000,00
									Kab. Pali	1 laporan		APBD		1 laporan	56.000.000,00
						Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Jenis Reviu yang terlaksana	Terlaksananya reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa	Kab. Pali	7 laporan	95.093.000,00	APBD		7 laporan	175.000.000,00
						Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	Persentase Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Terlaksananya TLHP BPK	Kab. Pali	2 laporan	96.379.000,00	APBD		80%	13.000.000,00
						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan /Penanganan Dana Bantuan	Jumlah Monev pendanaan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS,	Kab. Pali	80 laporan	128.125.000,00	APBD		8 laporan	86.875.000,00
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Yang Baik	Tingkat Maturitas SPIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai Permendagri 38 Tahun 2018	Implementasi dan pengembangan system pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level Kapabilitas APIP dan Laporan Evaluasi SPIP	Terlaksananya evaluasi SPIP, dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).	Kab. Pali	2 Laporan	392.348.000,00	APBD		Level 3 1 Laporan	55.000.000,00
		Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Jumlah perangkat daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Persentase pengawasan yang dilaksanakan	Perkuatan system akuntabilitas kinerja	Hasil Evaluasi SAKIP perangkat daerah	Perangkat Daerah dengan SAKIP bernilai B	Kab. Pali	10 Laporan	107.288.000,00	APBD		14 perangkat daerah	32.717.000,00

