

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
INSPEKTORAT KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017-2018**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						Tahun 4		Tahun 5	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16
Terwujudnya administrasi perkantoran yang akurat, handal, dan dapat dipertanggungjawabkan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka mendukung tugas pengawasan yang efektif dan efisien		1.20.07.01	<b>Program pelayanan Adminstrasi Perkantoran</b>					
		Jumlah surat masuk dan keluar	1.20.07.01.01	Kegiatan jasa surat menyurat		500 Surat	1,435,000	500 Surat	1,529,185
		Jumlah tagihan pembayaran telpon, internet, air, dan listrik	1.20.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		36 Tagihan	27,060,000	36 Tagihan	25,263,854
		Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan	1.20.07.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		13 Kendaraan	143,993,000	13 Kendaraan	134,454,102
		Jumlah laporan administrasi keuangan	1.20.07.01.07	Penyediaan jasa adm.keuangan		13 Laporan	57,900,000	13 Laporan	80,066,818
		Persentase realisasi keuangan belanja alat kebersihan kantor	1.20.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor		99%	91,182,440	99%	31,796,273
		Persentase realisasi keuangan belanja ATK	1.20.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor		99%	26,446,500	99%	43,079,933
		Persentase realisasi keuangan belanja barang cetakan dan penggandaan	1.20.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		99%	26,960,000	99%	24,366,804
		Persentase realisasi belanja komponen listrik	1.20.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		99%	4,131,400	99%	9,668,324
		Jumlah rapat terlaksana	1.20.07.01.17	Penyediaan makan dan minum		6 Kali	13,410,000	6 Kali	19,771,712
			1.20.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		70 Kali	449,500,000	70 Kali	215,378,125
			1.20.07.01.19	Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran		1 Orang	26,600,000	1 Orang	41,150,000
			1.20.07.02	<b>Program Peningkatan sarana &amp; prasarana</b>					
	Meningkatnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mendukung tugas pengawasan yang efektif dan efisien	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pengadaannya	1.20.07.02.05	Pengadaan kendaraan operasional pemeriksaan ke lapangan	2 unit kend.roda 4, 7 unit kendr roda 2	2 unit kendaraan roda 2	39,550,000	1 unit kendaraan roda 4	250,000,000

1	2	3	4	5	6	13	14	15	16
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pengadaannya	1.20.07.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		3 bh laptop, 2 set kursi tamu, 1 bh scanner, lemari arsip 1 set, karpet 2 buah, kulkas 1 buah, meja biro eselon II	69,610,000	5 bh Laptop, 6 bh meja biro Eselon III, dan IV, 7 bh AC ruangan, 1 bh mesin penghancur kertas, mesin scanner 4 buah, mesin fotocopy 1 buah, Infocus + layar 1 Set, 5 unit Printer	192,800,000
		Persentase pemeliharaan gedung kantor	1.20.07.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor		100%	6,500,000	100%	45,000,000
		Persentase pemeliharaan alat-alat kantor	1.20.07.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor.		100%	22,350,000	100%	25,000,000
		Persentase rehap sedang/berat gedung kantor	1.20.07.02.42	Rehab sedang/berat Gedung kantor		100%	-	100%	70,000,000
			1.20.07.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>					
		Jumlah pakaian dinas yang dibeli	1.20.07.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		37 Stel	34,535,000	37 Stel	34,535,000
			1.20.07.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>					
		Jumlah laporan capaian kinerja	1.20.07.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja serta LAKIP SKPD		1 laporan	155,000	1 laporan	155,000
		Jumlah laporan keuangan semesteran	1.20.07.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.		1 laporan	155,000	1 laporan	155,000
		Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1.20.07.06.03	Penyusunan Laporan Prognosis realisasi anggaran		1 laporan	155,000	1 laporan	155,000
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1.20.07.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun.		1 laporan	2,522,000	1 laporan	2,522,000
Terwujudnya optimalisasi pelaksanaan pengawasan oleh tenaga auditor yang profesional guna mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih, amanah, dan anti KKN.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan (audit, reviu, evaluasi) pada Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang		1.20.07.20	<b>Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebij. Kepala Daerah</b>					
		Jumlah Obrik yang telah Dilakukan Pemeriksaan	1.20.07.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala.		72 Obrik	338,180,000	75 Obrik	345,000,000
		Jumlah Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Telah Dilakukan Pemeriksaan	1.20.07.20.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda		6 Kasus	52,920,000	7 Kasus	65,000,000
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Yang Telah Ditindaklanjuti	1.20.07.20.06	Monitoring dan Tindak Lanjut hasil temuan		50%	83,100,000	60%	85,000,000

1	2	3	4	5	6	13	14	15	16
		Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat minimal B	1.20.07.20.09	Evaluasi SAKIP/LAKIP		0%	76,305,000	15%	76,305,000
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Padang Panjang	Nilai Evaluasi PMPRB	1.20.07.20.10	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		15 OPD	32,960,000	27 SKPD	34,594,500
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang	Nilai Evaluasi SAKIP	-	-		CC	-	B	-
	Meningkatnya Implementasi SPIP	Persentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang (level 2)	1.20.07.20.13	Maturity SPIP		0 %	35,062,500	15 %	36,050,000
	Meningkatnya Partisipasi Pegawai Pemerintah Kota Padang panjang dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Jumlah Laporan Penerimaan Gratifikasi	1.20.07.20.12	Penunjang Pelaksanaan Zona Integritas Pelayanan Publik dan Gratifikasi		2 Laporan	82,972,000	3 Laporan	82,972,000
		Hilangnya Praktek Pungli di Kota Padang Panjang	1.20.07.20.14	Pencegahan Pungli di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang		0 Kasus	38,053,000	0 Kasus	158,053,000
		Terlaksananya Sosialisasi Pelaporan LHKPN	1.20.07.20.15	Sosialisasi Pelaporan LHKPN		100%	35,171,000	100%	36,000,000
	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Terlaksananya Sosialisasi Pelaporan LHKASN	1.20.07.20.16	Sosialisasi Pelaporan LHKASN		100%	81,319,000	100%	81,319,000
		Level Tata Kelola APIP	1.20.07.20.17	Peningkatan Level Tata Kelola APIP		100%	25,000,000	100%	25,000,000
Terwujudnya Peran APIP yang profesional dan memiliki Integritas	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur pengawasan pada Inspektorat Kota Padang Panjang		1.20.07.21	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>					
		Jumlah Apartur Pengawasan yang mendapat sertifikat pelatihan pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1.20.07.21.01	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (pelatihan kantor sendiri)		30 Sertifikat	141,865,000	30 sertifikat	141,865,000

1	2	3	4	5	6	13	14	15	16
		Jumlah Auditor dan P2UPD yang mendapat sertifikat Pelatihan Fungsional	1.20.07.21.02	Pelatihan tenaga teknis pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja (Bimtek).		20 Sert	150,000,000	23 orang	150,000,000
		Jumlah Auditor yang dinilai angka kreditnya	1.20.07.21.03	Evaluasi Angka Kredit		13 orang	19,625,000	13 orang	19,625,000
					<b>TOTAL</b>		<b>2,236,682,840</b>		<b>2,583,630,630</b>