

**MONITORINGRENCANA AKSI KINERJA SASARAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG
TRIWULAN I DAN II TAHUN 2018**

0

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	REALISASI KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	PENANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN						KET		
		TRW I	TRW II	TRW I	TRW II							1	2	3	4	5	6			
1	2	3				4	5	6		8	9	10						11		
1. Meningkatnya pengawasan berbasis resiko guna mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih	1. Penurunan jumlah temuan hasil pengawasan internal	10,0%	10,0%	100,0%	42, 2 %	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Pemeriksaan Reguler 135 Obrik	135 Lhp	48 LHP	700.000.000	Sub Bagian Perencanaan									
	2. Penurunan jumlah temuan kerugian negara/ pemborosan (bersifat finansial).	12,5%	12,5%	100,0%	55, 57 %	2. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan	Terlaksananya kasus masuk 18 LHP Kasus	Penanganan Kasus Selesai	4 LHP Kasus	49.900.000	Sub Bagian Perencanaan									
	3. Penurunan jumlah aduan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan.		5,0%	5,0%	-	-	3. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya Rakorwasda dan Larwasda	Rakorwasda dan Larwasda Kab.	-	40.000.000	Sub Bagian Perencanaan								
							4. Pemeriksaan khusus	Pemeriksaan dg Tujuan Tertentu	8 LHP	-	49.900.000	Sub Bagian Perencanaan								
							5. Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH	Penanganan aduan masyarakat	penelitian dan penelaahan aduan masyarakat	-	38.250.000	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan								
2. Meningkatnya tata kelola sarana prasarana pendukung pengawasan	1. Prosentase sarana prasarana kondisi baik	20,0%	22,0%	100,0%	100,0%	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pengadaan Administrasi surat Menyurat	Pengadaan adm. surat menyurat	Triwulan I dan Triwulan II	2.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum									
	2. Hasil survey kepuasan	0%	0%	0%	0%	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Tlpn,Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Telpn, PDAM, Listrik	Triwulan I dan Triwulan II	66.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum									
						3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Optimalisasi pemanfaatan kendaraan dinas/operasional	Pembayaran Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Triwulan I dan Triwulan II	59.750.000	Sub Bagian Administrasi Umum									
						4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya suku cadang dan perpanjangan STNK kend. Dinas/operasional	Perpanjangan STNK dan pembelian suku cadang kend.dinas/opsnl	Triwulan I dan Triwulan II	199.598.000	Sub Bagian Administrasi Umum									
						5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terbayarnya jasa Tenaga Kebrsihn Kantor	Honorarium jasa tenaga kbrshn kantor	Triwulan I dan Triwulan II	44.975.000	Sub Bagian Administrasi Umum									

						7. Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pembelian ATK	Tersedianya ATK	Triwulan I dan Triwulan II	44.986.500	Sub Bagian Administrasi Umum								
						8. Penyediaan barang cetakan dan penggantian	Pengadaan cetakan adm. perkantoran	Tersedianya Cetakan adm Perkantoran	Triwulan I dan Triwulan II	45.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum								
						9. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor	Terlaksananya Pembelian alat-alat listrik kantor	Tersedianya Alat-Alat Listrik kantor	Triwulan I dan Triwulan II	14.357.500	Sub Bagian Administrasi Umum								
						10. Penyediaan bahan . bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pembelian bahan bacaan kantor	Tersedianya bahan bacaan Kantor	Triwulan I dan Triwulan II	2.400.000	Sub Bagian Administrasi Umum								
						11. Penyediaan makanan . dan minuman	Terlaksananya Penyediaan makanan-minuman kantor	Tersedianya Makanan minuman Kantor	Triwulan I dan Triwulan II	34.984.000	Sub Bagian Administrasi Umum								
						12. Rapat-rapat koordinasi . dan konsultasi luar daerah	Terlaksananya Koordinasi kedinasan antar Instansi Terkait	Koordinasi antar Instansi Terkait	Triwulan I dan Triwulan II	100.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum								
						13. Pengelolaan keuangan . SKPD	Terbayarnya Honorarium Tenaga Pengelola keuangan	Honorarium Pengelola Keuangan	Triwulan I dan Triwulan II	47.400.000	Sub Bagian Administrasi Umum								
						14. Pengadaan Kendaraan . Dinas/ Operasional	penyediaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4	1 Unit R4 dan 4 Unit R2	Triwulan I dan Triwulan II	367.650.000	Sub Bagian Administrasi Umum								
						15. Pengadaan peralatan . gedung kantor	penyediaan meubelair	5 unit lemari Arsip, 1 set kursi tamu, 2 unit Kulkas	Triwulan I dan Triwulan II	39.775.000	Sub Bagian Administrasi Umum								
						16. Pemeliharaan rutin . berkala gedung kantor	Terlaksananya Perbaikan Gedung Kantor	Tersedianya Dana Perbaikan Gedung Kantor	Triwulan I dan Triwulan II	100.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum								
						17. Pemeliharaan rutin . peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Alat -Alat Perlengkapsn Kantor	Terpeliharanya Alat-Alat Perlengkapan Kantor	Triwulan I dan Triwulan II	29.400.000	Sub Bagian Administrasi Umum								
						18. Pengadaan Pakaian . Dinas beserta perlengkapannya.	Terlaksananya Pengadaan Seragam Kantor	Tersedianya Seragam Kantor	Triwulan I dan Triwulan II	14.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum								
						20. Pembinaan Kesamaptaan	Terbayarnya Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang selama 12 Bulan	Jasa Tenaga Keamanan Kantor 4 Orang	Triwulan I dan Triwulan II	72.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum								

3.	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemda dan PD	1. Opini Laporan Keuangan Pemda	-	WTP	-	-	1. Review Laporan keuangan	Terlaksananya Reviu LKPD dan Reviu RKA Perub., RKA Penetapan 2017/ 3 LHR	Reviu LKPD dan Reviu RKA Perub., RKA Penetapan 2017	Reviu LKPD (Triwulan I) Pendampingan OPD pada Audit LKPD (Trw I s.d. April) Opini BPK : WTP	99.550.000	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan						
4.	Meningkatnya kualitas LKJIP Pemda dan LKJIP SKPD	1. Nilai hasil evaluasi LKJIP	-	-	-	-	1. Evaluasi LKJIP	Evaluasi LKJIP dan Reviu LKJIP	1 LHE dan 20 LHR LKJIP	Evaluasi LKJIP pada Juni 2018	42.650.000	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan						
		2. Jumlah SKPD yang nilai LKJIPnya meningkat dari tahun sebelumnya	-	65%	45%	-	2. PMPRB	Terlaksananya Penilaian PMPRB 72.33 (B)	Pelaksanaan Penilaian PMPRB	-	50.000.000	Sub Bagian Perencanaan						
5.	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan	Prosentase jumlah tindak lanjut tepat waktu	20,0%	20,0%	60,0%	30,0%	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan sejumlah 150 Obrik	Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan LHP sejumlah 150	Hasil TLRHP Trw I 2018 : Selesai : 42, 40 % Belum Selesai : 56 % Tidak Ditindaklanjuti : 1,5 % Hasil TLRHP Trw II 2018 : Selesai : 51,80 % Belum Selesai : 45,20 % Tidak Ditindaklanjuti : 3,00 %	639.500.000	Sub Bagian Perencanaan						
6.	Meningkatnya kompetensi SDM Pengawasan	1. Prosentase SDM pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Diklat	25,0%	20,0%	100,0%	100,0%	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	terlaksananya Bimbingan teknis kepada APIP	Bimtek 30 Orang APIP	Realisasi BIMTEK Trw I : 10 Orang Realisasi BIMTEK Trw I : 20 Orang	29.845.000	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan						
		2. Jumlah SDM bersertifikat auditor	10%	10%	-	2%	2. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	PKS tentang BLUD dan Sikudes untuk APIP sejumlah 40 Orang	Terlaksananya PKS BLUD dan Sikudes oleh BPKP Perwakilan Jateng	PKS BLUD : 15 Orang PKS Siskeudes : 25 Orang	75.000.000							
							3. Pengiriman Diklat dan Evaluasi Diklat	Terlaksanya Pengiriman Diklat penjenjangan APIP	8 Org	Pengiriman Diklat Auditor Muda : 2 Orang	75.000.000	Sub Bagian Administrasi Umum						
7.	Meningkatnya Kinerja Pengawasan	1. Level Kapabilitas APIP	0	3	0	0	1. SPIP	Hasil QA BPKP	3	Dalam Proses		Sub Bagian Perencanaan						
		2. Level Maturitas SPIP			2		2.	Monitoring Kapabilitas APIP	Hasil QA BPKP	2	Dalam Proses		Sub Bagian Perencanaan					

Batang, Juli 2018
INSPEKTUR
KABUPATEN BATANG

Dra. LANI DWI REJEKI, .MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650325 198503 2 008