

Matrik Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015

NAMA SKPD : Inspektorat

NO	KODE	USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN		LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				TOLOK UKUR	TARGET CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.20.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1	1.20.01.19	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	PKPT, terselenggaranya kegiatan perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan operasional kantor	1 tahun	Inspektorat Kabupaten Lumajang	387.000.000
		Sub Total					387.000.000
	1.20.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
2	1.20.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas operasional pengawasan	peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana inspektorat	2 Unit roda 2	Inspektorat Kabupaten Lumajang	40.000.000
3	1.20.02.07	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Air Conditioner, Kipas Angin	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	2 unit AC, 4 unit	Inspektorat Kabupaten Lumajang	16.000.000
4	1.20.02.08	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Alat Ukur Pemeriksaan, LCD Proyektor, SoundSystem, Komputer Server SI	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor	4 unit, 2 unit, 1 set, 1 unit	Inspektorat Kabupaten Lumajang	70.000.000
5	1.20.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terselenggaranya pemeliharaan kendaraan	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala	5 roda 4, 14 roda 2	Inspektorat Kabupaten Lumajang	65.000.000
6	1.20.02.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Terselenggaranya service komputer dan printer, Peralatan lainnya	terpenuhinya perlengkapan dan peralatan kantor	38 kali, 12 Bulan	Inspektorat Kabupaten Lumajang	35.000.000
7	1.20.02.39	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terselenggaranya service AC	terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	10 Unit	Inspektorat Kabupaten Lumajang	38.000.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket	Inspektorat Kabupaten Lumajang	9.000.000
		Sub Total					273.000.000
	1.20.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					

8	1.20.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian olahraga	terpenuhinya pakaian batik	40 pakaian	Inspektorat Kabupaten Lumajang	9.000.000
		Sub Total					9.000.000
	1.20.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					
9	1.20.05.08	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bintek dan Sejenisnya	Terselenggaranya pengiriman PNS (Laporan mengikuti diklat/Sosialisasi /Bintek/dan sejenisnya)	Terpenuhinya kebutuhan pengiriman aparatur dalam rangka Diklat/ Sosialisasi?Binte k/dan sejenisnya	45 kali laporan oleh 45 orang	Inspektorat Kabupaten Lumajang	35.000.000
		Sub Total					35.000.000
	1.20.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
10	1.20.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Dokumen LAKIP SKPD tahun 2013	Terpenuhinya kewajiban penerbitan LAKIP tahun 2013	8 copy dokumen	Inspektorat Kabupaten Lumajang	2.000.000
11	1.20.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran TA. 2015	Terpenuhinya kewajiban penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	8 copy dokumen	Inspektorat Kabupaten Lumajang	2.000.000
12	1.20.06.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunya laporan keuangan TA. 2014	Terpenuhinya kewajiban penyusunan laporan keuangan akhir tahun	8 copy dokumen	Inspektorat Kabupaten Lumajang	3.000.000
		Sub Total					7.000.000
	1.20.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					
13	1.20.17.36	Reviu Laporan Keuangan Daerah	Laporan hasil Reviu LKPD	Meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD	1 LHR atas Laporan	Inspektorat Kabupaten Lumajang	75.000.000
		Sub Total					75.000.000
	1.20.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH					
14	1.20.20.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindak Lanjut Pengawasan Secara Berkala	Laporan berupa pokok-pokok hasil pemeriksaan (P2HP) reguler	meningkatnya kualitas SPIP SKPD	50 Laporan untuk 50 SKPD	Inspektorat Kabupaten Lumajang	400.000.000
15	1.20.20.05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Rekapitulasi Daftar Temuan Pemeriksaan (DTP)	Terlaksananya Tindaklanjuti hasil pengawasan secara berkualitas	71 SKPD	Inspektorat Kabupaten Lumajang	20.000.000
16	1.20.20.06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Rekapitulasi Tindaklanjuti Hasil Pengawasan (TLHP)	meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasasn	71 SKPD	Inspektorat Kabupaten Lumajang	35.000.000

17	1.20.20.07	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Ikhtisar hasil pengawasan	terpenuhinya kewajiban penyelenggara Rakorwas, dan terkendalinya kegiatan pengawasan	1 dokumen (mencakup 71 SKPD dan 2 semester)	Inspektorat Kabupaten Lumajang	70.000.000
18	1.20.20.08	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	tanggapan auditee	Tersusunnya Laporan hasil Pengawasan yang valid	50 SKPD	Inspektorat Kabupaten Lumajang	12.000.000
19	1.20.20.09	Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Bawahannya	Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus dan Pengaduan	Prosentase terperiksanya kasus/ pengaduan masyarakat	90 % KAsus masuk	Inspektorat Kabupaten Lumajang	90.000.000
20	1.20.20.11	Audit, Monitoring, dan Evaluasi Hasil-hasil Pembangunan	Keluaran hasil Reviu atas LPPD dan Evaluasi LPPD	Meningkatnya kualitas LPPD	1 Laporan Hasil Reviu	Inspektorat Kabupaten Lumajang	35.000.000
21	1.20.20.12	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	LHE AKIP TA. 20114	Peningkatan kualitas AKIP dan LAKP pemerintah Kabupaten Lumajang	12 Laporan untuk 12 SKPD	Inspektorat Kabupaten Lumajang	45.000.000
22	1.20.20.13	Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit Universe)	peta pengawasan (audit Universe) updated	meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaran audit internal dengan metode audit internal berbasis risiko (risk based internal audit)	12 copy dokumen, 12 bulan	Inspektorat Kabupaten Lumajang	30.000.000
23	1.20.20.14	Pelaksanaan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu	LHP PDDT	terungkapnya kelemahan auditee secara spesifik	3 LHP PDDT, dan LHP pemeriksaan	Inspektorat Kabupaten Lumajang	115.000.000
24	1.20.20.15	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mutu Pengawasan	Terkendalinya kualitas hasil pengawasan	meningkatkan efektifitas pengawasan	1 tahun	Inspektorat Kabupaten Lumajang	30.000.000
		Sub Total					882.000.000
	1.20.21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN					
25	1.20.21.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	terselenggaranya pelatihan	Terpenuhinya kewajiban pendidikan dan pelatihan / peningkatan kompetensi auditor/	1 kali, 30 orang	Luar Kabupaten Lumajang	75.000.000
		Sub Total					75.000.000
	1.20.22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN					
26	1.20.22.02	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	kebijakan sistem dan prosedur pengawasan internal, Draft peraturan Bupati tentang prosedur pemeriksaan kasus	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan	1 Kebijakan	Inspektorat Kabupaten Lumajang	30.000.000
27	1.20.22.03	Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan Internal	Sistem informasi offline	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal	1 SI	Inspektorat Kabupaten Lumajang	125.000.000
		Sub Total					155.000.000

	1.20.42	PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH					
28	1.20.42.02	Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP	Laporan Penyelenggaraan SPIP	peningkatan efektifitas SPIP secara memadai pada SKPD di Lingkungan Pemkab Lumajang	71 SKPD	Inspektorat Kabupaten Lumajang	65.000.000
29	1.20.42.06	Pembinaan Implementasi Sistem dan Peraturan Perundangan Bagi Auditee	Laporan penyelenggaraan pembinaan	meningkatkan kepatuhan auditee terhadap peraturan perundang-undangan	1 laporan	Luar Kabupaten Lumajang	125.000.000
		Sub Total					190.000.000
	1.20.43	PROGRAM PENINGKATAN PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI					
30	1.20.43.01	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	Terprosesnya kasus TP/TGR (SKTJM,SK pembebanan, SK penghapusan ,SK pelunasan)	terprosesnya kasus TP/ TGR	12 bulan	Kabupaten Lumajang	35.000.000
31	1.20.43.02	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi	terselenggaranya laporan terkait pemberantasan korupsi, pemenang lomba inovasi pencegahan korupsi	terselenggaranya a koordinasi, monitoring, evaluasi dan lomba percepatan pemberantasan korupsi	10 copy dokumen, 4 kali (B03, B06, B09, B12)	Inspektorat Kabupaten Lumajang	45.000.000
		Sub Total					80.000.000
TOTAL							2.168.000.000