

INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR

Kode Program /Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5.00	6	7			8	9	10						11
1.20.0600.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,494,040,370.00	5,067,755,114.00	92.24													
1.20.0600.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	91,877,400.00	90,876,740.00	98.91	Terpenuhinya kebutuhan ATK guna mendukung pelaksanaan Tupoksi	Terpenuhinya kebutuhan ATK	12	Bulan	TARGET B03 : Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 3 bulan TARGET B06 : Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 6 bulan TARGET B09 : Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 9 bulan TARGET B12 : Terpenuhinya kebutuhan ATK selama 12 bulan	100 100 100 100							
1.20.0600.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109,075,770.00	66,454,075.00	60.92	Terpenuhinya 14 item barang cetakan dan dokumen hasil pengawasan	terpenuhinya 14 item barang cetakan dan dokumen hasil pengawasan	12	Bulan	TARGET B03 : terpenuhinya 14 item barang cetakan dan dokumen hasil pengawasan selama 3 bulan TARGET B06 : terpenuhinya 14 item barang cetakan dan dokumen hasil pengawasan selama 6 bulan TARGET B09 : terpenuhinya 14 item barang cetakan dan dokumen hasil pengawasan selama 9 bulan TARGET B12 : terpenuhinya 14 item barang cetakan dan dokumen hasil pengawasan selama 12 bulan	100 100 100 100							
1.20.0600.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan kantor	4,700,200.00	4,650,300.00	98.94	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik bagi gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik bagi gedung kantor	12	Bulan	TARGET B03 : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik bagi gedung kantor selama 3 bulan TARGET B06 : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik bagi gedung kantor selama 6 bulan TARGET B09 : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik bagi gedung kantor selama 9 bulan TARGET B12 : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik bagi gedung kantor selama 12 bulan	100 100 100 100							
1.20.0600.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68,300,000.00	48,421,100.00	70.89	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan dan Peralatan	12	Bulan	TARGET B03 : Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan dan Peralatan Kantor selama 3 bulan	100							

Kode Program /Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5.00	6	7			8	9	10						11
						Kantor			TARGET B06 : Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan dan Peralatan Kantor selama 6 bulan TARGET B06 : Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan dan Peralatan Kantor selama 9 bulan TARGET B12 : Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan dan Peralatan Kantor selama 12 bulan	100 100 100							
1.20.0600.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17,462,000.00	7,449,950.00	42.66	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12	Bulan	TARGET B03 : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga selama 3 bulan TARGET B06 : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga selam 6 bulan TARGET B09 : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga selam 9 bulan TARGET B12 : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga selam 12 bulan	 100 100							
1.20.0600.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	76,860,000.00	21,629,350.00	28.14	Terpenuhinya kebutuhan makan minum kegiatan rapat dan tamu-tamu dinas	Terpenuhinya kebutuhan makan minum kegiatan rapat dan tamu-tamu dinas	12	Bulan	TARGET B03 : Terpenuhinya kebutuhan makan minum kegiatan rapat dan tamu-tamu dinas selama 3 bulan TARGET B06 : Terpenuhinya kebutuhan makan minum kegiatan rapat dan tamu-tamu dinas selama 6 bulan TARGET B09 : Terpenuhinya kebutuhan makan minum kegiatan rapat dan tamu-tamu dinas selama 9 bulan TARGET B12 : Terpenuhinya kebutuhan makan minum kegiatan rapat dan tamu-tamu dinas selama 12 bulan	100 100 100 100							
1.20.0600.01.022	Penyediaan Jasa Lembur	490,080,000.00	489,260,000.00	99.83	Terselesaikannya pekerjaan secara tepat waktu	Terselesaikannya pekerjaan secara tepat waktu selam	12	Bulan	TARGET B03 : Terselesaikannya pekerjaan secara tepat waktu selama 3 bulan TARGET B06 : Terselesaikannya pekerjaan secara tepat waktu selama 6 bulan TARGET B12 : Terselesaikannya pekerjaan secara tepat waktu selama 12 bulan	100 100 100							

Kode Program /Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5.00	6	7			8	9	10						11
1.20.0600.01.028	Penyediaan Jasa Kantor	548,585,000.00	382,591,399.00	69.74	Terbayarnya biaya utilitas dan biaya rutin kantor lainnya	Terbayarnya biaya utilitas dan biaya rutin kantor lainnya	12	Bulan	<p>TARGET B03 :</p> <p>- Terbayarnya biaya langganan Air, Listrik, Telepon, Surat Kabar dan majalah, langganan multimedia, biaya paket pengiriman surat-surat dinas, biaya pengurusan STNK, BPKB, KIR dan terpenuhinya belanja modal router dan belanja modal aplikasi.</p> <p>TARGET B06 :</p> <p>- Terbayarnya biaya langganan Air, Listrik, Telepon, Surat Kabar dan majalah, langganan multimedia, biaya paket pengiriman surat-surat dinas, biaya pengurusan STNK, BPKB, KIR .</p> <p>TARGET B09 :</p> <p>- Terbayarnya biaya langganan Air, Listrik, Telepon, Surat Kabar dan majalah, langganan multimedia, biaya paket pengiriman surat-surat dinas, biaya pengurusan STNK, BPKB, KIR .</p> <p>TARGET B12 :</p> <p>- Terbayarnya biaya langganan Air, Listrik, Telepon, Surat Kabar dan majalah, langganan multimedia, biaya paket pengiriman surat-surat dinas, biaya pengurusan STNK, BPKB, KIR .</p>	100							P Pembangunan portal E-audit Inspektorat Provinsi Jawa Timur
										100							
										100							
										100							
1.20.0600.01.099	Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	4,087,100,000.00	3,956,422,200.00	96.80	Terlaksananya Kegiatan- kegiatan Peningkatan Pelayanan Adm. Perkantoran	Kegiatan pelayanan adm. Pelayanan perkantoran semakin meningkat dengan terlaksananya 48 pemeriksaan PKPT dan 96 UPT	16	SKPD	<p>TARGET B03 :</p> <p>- Terbayarnya honorarium panitia pemeriksa barang, Instruktur Senam, Tenaga kontrak, honorarium pengelolaan keuangan, barang Daerah dan Sistem Informasi, Jasa Pengamanan, Biaya pemeriksaan PKPT, biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan bantuan transport.</p>	100							

Kode Program /Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5.00	6	7			8	9	10						11
									TARGET B06 : - Terbayarnya honorarium panitia pemeriksa barang, Instruktur Senam, Tenaga kontrak, honorarium pengelolaan keuangan, barang Daerah dan Sistem Informasi, Jasa Pengamanan, Biaya pemeriksaan, biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan bantuan transport.	100							
									TARGET B09 : - Terbayarnya honorarium panitia pemeriksa barang, Instruktur Senam, Tenaga kontrak, honorarium pengelolaan keuangan, barang Daerah dan Sistem Informasi, Jasa Pengamanan, Biaya pemeriksaan, biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan bantuan transport.	100							
									TARGET B12 : - Terbayarnya honorarium panitia pemeriksa barang, Instruktur Senam, Tenaga kontrak, honorarium pengelolaan keuangan, barang Daerah dan Sistem Informasi, Jasa Pengamanan, Biaya pemeriksaan, biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan bantuan transport.	100							
1.20.0600.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,551,578,500.00	2,099,587,890.00	82.29													
1.20.0600.02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	856,000,000.00	805,414,340.00	94.09	Terjaganya kebersihan dan Kerapihan Lingkungan kantor	Terjaganya kebersihan dan Kerapihan Lingkungan kantor	12	Bulan	TARGET B03 : Terjaganya kebersihan dan Kerapihan Lingkungan kantor selama 3 bulan	100							
									TARGET B06 : Terjaganya kebersihan dan Kerapihan Lingkungan kantor selama 6 bulan	100							
									TARGET B09 : Terjaganya kebersihan dan Kerapihan Lingkungan kantor selama 9 bulan	100							
									TARGET B12 : Terjaganya kebersihan dan Kerapihan Lingkungan kantor selama 12 bulan	100							
1.20.0600.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	560,534,000.00	326,881,500.00	58.32	Terjaganya kondisi kendaraan operasional dinas dan kebutuhan BBM guna menunjang kelancaran pelaksanaan Tupoksi	Terjaganya kondisi kendaraan dinas roda 4 sebanyak 19 unit dan	12	Bulan	TARGET B03 : Terpenuhinya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 19 unit dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 8 unit beserta ketersediaan BBM selama 3 bulan	100							

Kode Program /Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5.00	6	7			8	9	10						11
						karyawan			TARGET B09 : Terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya TARGET B12 :	100							
1.20.0600.03.005	Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu	66,281,250.00	44,652,800.00	67.37	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas khusus hari hari tertentu	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas khusus hari hari tertentu (korpri)			TARGET B03 : TARGET B06 : TARGET B09 : Terpenuhinya pengadaan pakaian Korpri TARGET B12 :	100							
1.20.0600.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	18,000,000.00	10,500,000.00	58.33	0												
1.20.0600.20.007	Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur	18,000,000.00	10,500,000.00	58.33	Terlaksananya update informasi dalam database	Terlaksananya update informasi selama satu tahun anggaran	12	Bulan	TARGET B03 : Terlaksananya update informasi selama 3 bulan TARGET B06 : Terlaksananya update informasi selama 6 bulan TARGET B09 : Terlaksananya update informasi selama 9 bulan TARGET B12 : Terlaksananya update informasi selama 12 bulan	100 100 100 100							P
1.20.0600.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	3,100,000,000.00	2,371,457,100.00	76.50													
1.20.0600.20.007	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komperhensif	1,290,000,000.00	1,089,050,600.00	84.42		Terpenuhinya biaya untuk menghadiri undangan/rapat terkait pelak. Pengawasan oleh Itjen Kementriandan terlaksananya Rakorwasda Th 2011	9	Bulan	TARGET B03 : TARGET B06 : Terpenuhinya biaya untuk menghadiri undangan/rapat terkait pelak. Pengawasan oleh Itjen Kementrian selama 3 bulan TARGET B09 : Terpenuhinya biaya untuk menghadiri undangan/rapat terkait pelak. Pengawasan oleh Itjen Kementrian selama 6 bulan dan terlaksananya Rakorwasda Th 2011 TARGET B12 : Terpenuhinya biaya untuk menghadiri undangan/rapat terkait pelak. Pengawasan oleh Itjen Kementrian selama 9 bulan	100 100 100							P

Kode Program /Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5.00	6	7			8	9	10						11
1.20.0600.20.008	Evaluasi Berkala temuan Hasil Pengawasan	1,810,000,000.00	1,282,406,500.00	70.85	Terlaksananya Rakorwas tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler Inspektorat provinsi Jawa Timur, Rapat PTLHP dan Rapat Tindak lanjut Penanganan Kasus dan pengaduan Masyarakat	Terlaksananya 12 kali Rakorwas, 6 kali TLHP reg. Kab./Kota, 6 TL Kasus pengaduan, dan keterlibatan dalam Rakorwasnas	12 rakornas 6 TLHP 6 TI	kali kali kali	TARGET B03 : 3 kali rakorwas, 2 TL reguler Kab/Kota TARGET B06 : 3 kali rakorwas, 2 TL reguler Kab/Kota, 2 TL kasus pengaduan TARGET B09 : 3 kali rakorwas, 2 TL reguler Kab/Kota, 2 TL Kasus pengaduan TARGET B12 : 3 kali rakorwas, 2 TL kasus pengaduan dan Rakorwasnas	100 100 100 100							P
1.20.0600.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriks dan Aparatur Pengawasan	2,278,169,000.00	1,756,486,800.00	77.10													
1.20.0600.21.001	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	2,278,169,000.00	1,756,486,800.00	77.10	Berkembangnya pengetahuan/pemahaman dan pengembangan teknik operasional pemeriksa aparat pengawasan	Berkembangnya pengetahuan/pemahaman dan pengembangan teknik operasional pemeriksa aparat pengawasan dengan dilaksanakannya 7 kali bimtek dan 4 kali in house trining	7 4	kali kali	TARGET B03 : TARGET B06 : Terlaksananya 2 Bimtek dan 1 in house training TARGET B09 : Terlaksananya 3 Bimtek dan 1 in house training TARGET B12 : Terlaksananya 2 Bimtek dan 2 in house training	100 100 100							P Dilakukannnya Bimtek pada APFP dengan prioritas pada materi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Teknologi Informasi guna mengawal MoU antara Gubernur Jatim dengan BPK RI tentang e-audit serta
1.20.0600.22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan	2,914,000,000.00	2,463,325,673.00	84.53													
1.20.0600.22.002	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	520,640,000.00	411,771,650.00	79.09	Terlaksananya rapat penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui pengesahan program kerja pengawasan tahunan untuk satu tahun	12	bulan	TARGET B03 : TARGET B06 : TARGET B09 : TARGET B12 : Rapat penyusunan PKPT dengan irjen Kementerian Teknis, dan Inspektorat Kab/Kota se-Jawa Timur	100							P

Kode Program /Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/ Rencana Aksi	Dana Program/ Kegiatan (Rp)	Realisasi Dana Program/ Kegiatan (Rp)	% Realisasi Dana	Kriteria Keberhasilan	Ukuran Keberhasilan			Ukuran Keberhasilan B03, B06, B09 dan B12	% Capaian Kinerja	Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU)						Data Pendukung
						Uraian	Target	Satuan			1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5.00	6	7			8	9	10						11
1.20.0600.22.003	Peningkatan Kinerja Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah	2,393,360,000.00	2,051,554,023.00	85.72	Terlaksananya evaluasi atas hasil pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kinerja Kab./Kota	Terselenggaranya Paparan hasil pemeriksaan sejumlah 12 kali dan EKPPD (Evaluasi LPPD) bagi 19 Kab/Kota, Evaluasi SAKIP dan Evaluasi SPIP	19	Kab/Kota	TARGET B03 : 3 kali paparan TARGET B06 : 3 kali paparan, EKPPD bagi 9 Kab/Kota TARGET B09 : 3 kali paparan, EKPPD 10 Kab/Kota, Evaluasi SAKIP 15 SKPD TARGET B12 : 3 kali paparan, Evaluasi SPIP pada 5 SKPD	100 100 100 100							P
1.20.0600.30	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah	5,707,831,000.00	4,330,162,400.00	75.86													
1.20.0600.30.001	Meningkatkan intensitas dan Kualitas Pelaksanaan Pengawasan dan Audit Internal, Eksternal, dan Pengawasan Masyarakat	5,207,831,000.00	4,179,812,400.00	80.26	Terlaksananya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota dan Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat Prov. Jatim	Terpenuhinya 3 kali Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota , Pemeriksaan non PKPT, Validasi Aset, Kasus, Perikatan Aset, Reviu atas LKPD Prov., dan keg pembinaan Inspektorat Kab./Kota, dan Pemeriksaan Bantuan Sosial/Hibah di 38 Kab/Kota.	38	Kab/Kota	TARGET B03 : 2 Pemjab, Reviu atas LKPD Prov, Validasi Aset, Pembinaan penyusunan LKPD SKPD TARGET B06 : 1 Pemjab, Validasi Aset, Perikatan Aset, Pembinaan Itkab/Kota, Pemeriksaan Reg. Kab./Kota TARGET B09 : Perikatan Aset, Pembinaan Itkab/Kota, Evaluasi UU Pajak Daerah pada 38 Kab./Kota TARGET B12 : Pembinaan Itkab/Kota, Pemeriksaan Bansos/ Hibah 38 Kab./Kota	100 100 100 100							P Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan non PKPT, Kegiatan reviu atas LKPD Prov. Jatim, Validasi Aset Prov. Jatim serta pembinaan penyusunan pelaporan keuangan SKPD, Evaluasi UU Daerah dan Pemeriksaan Bansos/Hibah
1.20.0600.30.004	Mengevaluasi Kinerja Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota	500,000,000.00	150,350,000.00	30.07	Terlaksananya persiapan pemeriksaan akhir masa jabatan Bupati/Walikota dan Reguler Kab./Kota	Terpenuhinya data pemeriksaan akhir masa jabatan Bupati/Walikota dan reguler Kab./Kota selama satu tahun	12	Tahun	TARGET B03 : 2 Pemjab TARGET B06 : 1 Pemjab dan 7 PKPT Reguler TARGET B09 : - 3 PKPT reguler Kab/Kota TARGET B12 : -	100 100 100 100							P
JUMLAH.....		22,215,602,400.00	18,217,665,477.00	82.00													