

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Renstra		
						Kondisi Awal		2019		2020		2021		2022			2023	
						2018	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	target		Rp. (Ribuan)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas		Nilai Maturitas SPIP			Nilai	Level 3 (3,02)	Level 3 (3,03)		Level 3 (3,04)		Level 3 (3,05)	Level 3 (3,06)		Level 4 (3,07)		Level 3		
	1. Meningkatkan Kapabilitas APIP	1. Turunnya Jumlah Temuan																
		Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah			Temuan	399	350		325		300		275		250	250		
		Jumlah temuan hasil pemeriksaan berupa inefisiensi/pemboresan anggaran			Temuan	2	1		0		0		0		0	0		
		Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti dukung pertanggungjawaban			Temuan	37	34		30		26		23		20	20		
		2. Level Kapabilitas APIP			Level	3	3		3		3		3		3	3		
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	1. Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara atau daerah	%	12	10	837.277.500	8	4.202.500.000	7	2.532.000.000	6	2.682.500.000	5	2.802.000.000	5	
				2. Prosentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	40	30		25		20		15		10	10		
				3. Prosentase tingkat kesadaran pelaporan kakayaan Pejabat Negara dan ASN	%	94,75	100		100		100		100		100	100		
				4. Prosentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	40	48		60		76		80		100	100		
				5. Prosentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	92	92		93		94		95		95	95		
				6. Prosentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100	100		
				7. Hasil Audit BPK	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	WTP		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Renstra
							2019		2020		2021		2022		2023		
							2018	target	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	
			LHKPN dan LHASN	Terkirimnya LHKPN Pejabat dan LHKASN Kabupaten Karanganyar	%	-	-	-	100	81.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100
			Fasilitasi Korpsugah dan Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi	Terlaksananya rencana aksi KPK	Laporan	1	1	5.000.000	3	200.000.000	3	60.000.000	3	75.000.000	3	80.000.000	3
			Fasilitasi dan Persiapan Zona Integritas	Terlaksananya rencana aksi KPK	Kegiatan	1	1	5.000.000	1	100.000.000	1	8.000.000	1	10.000.000	1	12.000.000	1
			Fasilitasi Whistle Blowing System dan Konflik Kepentingan	Penerapan WBS	OPD	142	142	5.000.000	142	10.000.000	142	10.000.000	142	12.000.000	142	15.000.000	142
			Reviu Dokumen Perencanaan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran SKPD	LHR	40 LHR RKA OPD, 1 LHR RKAP OPD, RKP dan RKPDP Perubahan	42 LHR RKA OPD, 1 LHR RKAP OPD, RKP dan RKPDP Perubahan	12.427.500	42 LHR RKA OPD, 1 LHR RKAP OPD, RKP dan RKPDP Perubahan	200.000.000	42 LHR RKA OPD, 1 LHR RKAP OPD, RKP dan RKPDP Perubahan	60.000.000	42 LHR RKA OPD, 1 LHR RKAP OPD, RKP dan RKPDP Perubahan	65.000.000	42 LHR RKA OPD, 1 LHR RKAP OPD, RKP dan RKPDP Perubahan	70.000.000	42 LHR RKA OPD, 1 LHR RKAP OPD, RKP dan RKPDP Perubahan
			Reviu Pengelolaan Anggaran, Pengadaan Belanja dan Jasa, Dana Desa serta DAK	Terwujudnya anggaran, pengadaan barang/jasa dan dana desa yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundangan	LHR	16	24	2.591.000	24	65.000.000	24	70.000.000	24	75.000.000	24	80.000.000	24
			Survey Penilaian Integritas	Terlaksananya upaya pencegahan korupsi serta penguatan sistem integritas di Kabupaten Karanganyar	Indeks Integritas	-	-	-	Indeks Integritas	150.000.000	Indeks Integritas	155.000.000	Indeks Integritas	160.000.000	Indeks Integritas	165.000.000	Indeks Integritas
			Reviu Laporan Keuangan Daerah	Terwujudnya laporan keuangan daerah yang berkualitas	LHR OPD, LHR LKPD	10 LHR LK OPD dan 1 LHR LKPD	10 LHR LK OPD dan 1 LHR LKPD	10.652.000	10 LHR LK OPD dan 1 LHR LKPD	75.000.000	10 LHR LK OPD dan 1 LHR LKPD	35.000.000	10 LHR LK OPD dan 1 LHR LKPD	35.000.000	10 LHR LK OPD dan 1 LHR LKPD	40.000.000	10 LHR LK OPD dan 1 LHR LKPD
			Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	Terwujudnya ketersediaan data sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan SAKIP Penda	LHE SAKIP	-	-	-	1 LHR LKJIP, LHE SAKIP 25 OPD	74.000.000	1 LHR LKJIP, LHE SAKIP 25 OPD	75.000.000	1 LHR LKJIP, LHE SAKIP 25 OPD	75.000.000	1 LHR LKJIP, LHE SAKIP 25 OPD	80.000.000	1 LHR LKJIP, LHE SAKIP 25 OPD
			Koordinasi TP4D	Terlaksananya pengawalan&pengamanan baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah penyimpangan dan kerugian negara.	%	-	-	-	100	100.000.000	100	120.000.000	100	125.000.000	100	150.000.000	100
			Koordinasi APIP dan APH	Terwujudnya pemahaman tentang kerjasama yang baik antara APIP dan APH	%	-	-	-	100	200.000.000	100	240.000.000	100	250.000.000	100	255.000.000	100
			Saber Pungli	Terwujudnya pelayanan masyarakat yang bebas pungli	%	-	-	-	100	300.000.000	100	310.000.000	100	320.000.000	100	325.000.000	100
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat		OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B			%	24	48		60		71		83		100		100

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Renstra
							2019		2020		2021		2022		2023		
							2018	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	target	
			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	%	40	43	79.273.000	45	1.223.000.000	48	155.000.000	51	165.000.000	51	185.000.000	51
			Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terwujudnya peningkatan mutu SDM pengawasan	Tahun	1	1	49.273.000	1	823.000.000	1	120.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1
			Pelaksanaan PKS/Ekspose	Terwujudnya peningkatan mutu SDM pengawasan	Kegiatan	9	9	30.000.000	9	400.000.000	10	35.000.000	10	40.000.000	12	55.000.000	12
			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Prosentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	100	9.907.500	100	284.000.000	100	15.000.000	100	17.000.000	100	20.000.000	100
			Penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT)	Terwujudnya koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan	PKPT, Audit Unvers, Register Resiko	6 Eks PKPT	6 Eks PKPT	9.907.500	6 Eks PKPT	97.000.000	6 Eks PKPT	15.000.000	6 Eks PKPT	17.000.000	6 Eks PKPT	20.000.000	6 Eks PKPT
			Penyusunan Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Daerah (e-Wasda)	Terwujudnya penataan program kerja pengawasan	Aplikasi Terintegrasi	-	-	-	1	187.000.000	-	-	-	-	-	-	1
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	90	35.797.000	100	27.000.000	100	17.000.000	100	19.000.000	100	21.000.000	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Renstra			
							2019			2020		2021		2022		2023				
							2018	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	target	Rp. (Ribuan)	target		Rp. (Ribuan)		
			Pelaksanaan Evaluasi SAKIP	Terwujudnya ketersediaan data sebagai bahan pengambilan keputusan dan perbaikan SAKIP Pemda	LHE SAKIP	15	15	4.890.000	-	-	-	-	-	-	-	15				
			Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersusunnya LKJIP dan LFT Inspektorat serta laporan kegiatan lainnya.	Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji	Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji	Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji	Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji	Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji	Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji	Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji	Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji	Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji	Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji	Lap Keuangan SKPD, RKA, RKAP, RUP, GU, LS, Dokumen Pengadaan, Dok Gaji	10.085.500	12.000.000	12.000.000	13.000.000	14.000.000
			Pengelolaan Administrasi Pejabat Fungsional	Terwujudnya akurasi data penilaian bagi kepentingan Pejabat Fungsional Auditor, PZUPD, dan Auditor Kepegawaian	PAK	35	28	10.914.000	52	15.000.000	48	5.000.000	50	6.000.000	67	7.000.000	67			
			Penyusunan Renstra OPD	Terwujudnya rencana strategis dan tujuan serta indikator kinerja yang terukur dan jelas	Dokumen Renstra	-	1	9.907.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	%	100	100	57.082.000	100	8.148.500.000	100	147.000.000	100	167.500.000	100	190.000.000	100			
			Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor dan perlengkapannya	Paket	-	-	-	1	7.825.500.000	-	-	-	-	-	-	1			
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan	Paket	1	1	7.700.000	1	25.000.000	1	27.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1			
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya sarana kerja pendukung kelancaran proses administrasi dan pengawasan Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan	Paket	-	-	-	1	184.000.000	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1			
			Pengadaan mebeleur	Terwujudnya ruang kerja yang representatif	Paket	-	-	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1			
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya kenyamanan dan keasrian lingkungan kantor	Paket	1	1	15.600.000	1	64.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1			
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya kenyamanan dan keasrian lingkungan kantor	Paket	1	1	13.622.000	1	20.000.000	1	15.000.000	1	17.500.000	1	20.000.000	1			
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan yang siap pakai	Terwujudnya peralatan yang siap pakai	Paket	1	1	20.160.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1			
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	90	95	654.663.000	100	1.096.000.000	100	889.000.000	100	895.000.000	100	901.000.000	100			
			Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Benda Pos, jasa kurir, BBM, Ekspedisi	298	130	17.690.000	180	23.000.000	150	24.000.000	160	25.000.000	170	26.000.000	170			

