

Lampiran 1  
Tabel 2  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	80%	100%	125%
		Level Maturitas SPIP	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	Level 3	Level 3	100%
		Persentase penurunan temuan materil	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	20%	28,25%	141,25%
		Persentase hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	80%	45,17%	56,46%
		Persentase hasil pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	75%	71,59%	95,45%
2	Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Yang Baik Bersih dan Akuntabel	Nilai akuntabilitas kinerja	Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
		Nilai akuntabilitas kinerja	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan disiplin ASN	Peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan disiplin ASN	Fasilitas pindah/purna tugas PNS	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan disiplin ASN	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%
		Nilai akuntabilitas kinerja	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%
		Nilai akuntabilitas kinerja	Pengembangan sistem informasi/data	100%	100%	100%
		Level kapabilitas APIP	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur - Pengawasan	Level 2	Level 2	100%

## Lampiran 2

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kabupaten Banggai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Perangkat daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2018	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4.02.	Bidang penyelenggaraan pengawasan daerah									
01.	Program pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses/diagendakan	1617 Lbr	1450 Lbr	1450 Lbr	1450 Lbr	100 %	1.367 Lbr	1000 Lbr	73,15 %
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	4 Rek	2 Rek	4 Rek	4 Rek	100 %	4 Rek	4 Rek	100,00 %
01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan roda dua dan roda 4 yang dibayarkan	22 Unit	0	0	0	0	22 Unit	22 Unit	100,00 %
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan pembersih dan jumlah petugas kebersihan	2 Org	3 Org	2 Org	2 Org	100 %	2 Org	2 Org	100,00 %
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dipergunakan	25 Jenis	9 Pkt	15 Jenis	15 Jenis	100 %	20 Jenis	20 Jenis	100,00 %
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	9107 Lbr	2 Pkt	6290 Lbr	6250 Lbr	99,36 %	3958 Blok	30000 Blok	757,96 %
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Buah	0	1 Buah	1 Buah	100 %	1 Buah	1 Buah	100,00 %
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat	1100 Dos	0	559 Dos	828 Dos	148,122 %	405 Dos	405 Dos	100,00 %
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 Lap	12 Bln	4 Lap	4 Lap	100 %	12 Bln	12 Bln	100,00 %
01.19.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 Lap	12 Bln	4 Lap	4 Lap	100 %	12 Bln	12 Bln	100,00 %
01.20.	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	10 Org	0	27 Org	27 Org	100 %	4 Org	4 Org	100,00 %
02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	6 Unit	1 Unit	6 Unit	6 Unit	100 %	5 Unit	5 Unit	100,00 %
02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 Jenis	0	2 Jenis	2 Jenis	100 %	3 Jenis	3 Jenis	100,00 %
02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 Jenis	2 Unit	5 Jenis	5 Jenis	100 %	4 Jenis	4 Jenis	100,00 %
02.10.	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	0	12 Unit	0	0	0	1 Jenis	1 Jenis	100,00 %
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang dipelihara	19 Unit	8 Unit	16 Unit	16 Unit	100 %	16 Unit	16 Unit	100,00 %
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	14 Unit	0	9 Unit	9 Unit	100 %	1 Jenis	1 Jenis	100,00 %
02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	32 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100 %	2 Jenis	2 Jenis	100,00 %
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	2	0	0	0	0	2 Gdg	2 Gdg	100,00 %
03.	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %
03.01.	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi	0 Unit	0	2 Unit	2 Unit	100 %	0	0	#DIV/0! %
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	61 Psg	45 Psg	54 Psg	54 Psg	100 %	0	0	0
03.04.	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	51 Psg	0	0	0	0	0	0	0
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga dan pakaian batik tradisional yang diadakan	63 Psg	45 Psg	0	0	0	55 Psg	55 Psg	100,00 %



1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
04.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	0	0	0	100 %	100 %	100,00 %
04.01.	Pemulangan pegawai yang pensiun	Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	4 Org	0	0	0	0	5 Org	5 Org	100,00 %
05.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %
05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	17 Org	7 Org	22 Org	22 Org	100 %	12 12	12 12	100,00 %
05.02.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	8 Org	0	0	0	0	0	0	0
05.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	6 Org	0	0	0	0	0	0	0
06.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ	1 Lap	1 Dok	1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	1 Lap	100,00 %
06.02.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu	2 Lap	0	2 Lap	2 Lap	100 %	2 Lap	2 Lap	100,00 %
06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan pada akhir tahun	1 Lap	1 Dok	1 Lap	1 Lap	100 %	1 1 Lap	1 1 Lap	100,00 %
06.05.	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen PD, RKA, DPA, Renja, RKAP dan DPPA	5 Lap	3 Dok	5 Lap	5 Lap	100 %	5 Dok	5 Dok	100,00 %
06.06.	Penyusunan LAKIP/LKJIP	Jumlah dokumen LAKIP/LKJIP	0	1 Dok	0	0	0	0	0	0
07.	Program pengembangan sistem informasi/data	Persentase Ketersediaan Data Informasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	0	0	0	100 %	100 %	100,00 %
07.01.	Pemutakhiran sistem informasi database	Jumlah informasi database	1 Web	0	0	0	0	1 Web	1 Web	100,00 %
15.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur - Pengawasan	Level kapabilitas APJP	0 Level	0 Level	2 Level	2 Level	100 %	2 Level	2 Level	100,00 %
15.01.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis substantif bidang pengawasan	0 Org	4 Org	10 Org	10 Org	100 %	12 Org	12 Org	100,00 %
15.04.	Bimtek internal Auditor dan P2UPD	Jumlah ASN yang mengikuti diklat pembentukan	0 Org	1 Org	12 Org	12 Org	100 %	12 Org	12 Org	100,00 %
15.05.	Sertifikasi JFA dan P2UPD	Jumlah sertifikasi auditor dan P2UPD	0 Org	0	12 Org	12 Org	100 %	12 Org	12 Org	100,00 %
17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat tercapainya pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan	0 %	75 %	75 %	75 %	100 %	20 %	20 %	100,00 %
17.01.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah laporan pemeriksaan pada OPD, SMP, SD, Kecamatan, Desa, UPTD dan BUMD	0 Lap	236 Lap	245 Lap	245 Lap	100 %	239 Lap	239 Lap	100,00 %
17.02.	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah laporan Penanganan kasus pengaduan	0 Lap	7 Lap	4 Lap	4 Lap	100 %	4 Lap	4 Lap	100,00 %
17.12.	Penanganan Khusus Permasalahan Lingkup PEMDA (Pemeriksaan Khusus atas perintah atasan langsung)	Jumlah laporan penanganan khusus permasalahan lingkup pemda	0 Lap	7 Lap	4 Lap	4 Lap	100 %	4 Lap	4 Lap	100,00 %
17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat tercapainya pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan	0 %	75 %	75 %	75 %	100 %	80 %	80 %	100,00 %
17.05.	Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah Dokumentasi temuan pengawasan	0 Dok	0	1 Dok	1 Dok	100 %	1 Dok	1 Dok	100,00 %
17.06.	Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah laporan tindak lanjut	0 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100 %	4 Lap	4 Lap	100,00 %
17.08.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah laporan evaluasi temuan hasil pengawasan	0 Lap	4 Lap	4 Lap	4 Lap	100 %	4 Lap	4 Lap	100,00 %
17.13.	Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan inspektorat provinsi	Jumlah laporan pembahasan TL lTda Prov	0 Lap	2 Lap	1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	1 Lap	100,00 %
17.14.	Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan BPKP	Jumlah laporan pembahasan TL BPKP yang diikuti	0 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	1 Lap	100,00 %
17.15.	Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan BPK	Jumlah laporan pembahasan TL BPK	0 Lap	1 Lap	2 Lap	2 Lap	100 %	2 Lap	2 Lap	100,00 %
17.17.	Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan Irjen Kementerian	Jumlah laporan pembahasan TL Irjen	0 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	1 Lap	100,00 %
2817.	Pendampingan Pemeriksaan BPK	Jumlah laporan pendampingan pemeriksaan BPK	0	0	0	0	0	1 Lap	1 Lap	100,00 %

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
17	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tingkat tercapainya pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan	0	70 %	70 %	70 %	100 %	80 %	80 %	100,00 %
17.18	Evaluasi LAKIP Satuan Kerja	Jumlah lakip satuan kerja yang dievaluasi	0 Lap	30 Lap	10 Lap	10 Lap	100 %	32 Lap	32 Lap	100,00 %
17.19	Evaluasi reformasi birokrasi	Jumlah laporan evaluasi reformasi birokrasi	0	0	0	0	0	1 Lap	1 Lap	100,00 %
17.20	Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program strategis nasional	0	0	0	0	0	1 Lap	1 Lap	100,00 %
17.21	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi	Jumlah KORMONEV	0 Kec	1 Lap	23 Kec	23 Kec	100 %	23 Kec	23 Kec	100,00 %
17.22	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LKPD yang direview	0 Lap	0	1 Lap	1 Lap	100 %	1 Lap	1 Lap	100,00 %
17.24	Review LAKIP Kabupaten	Jumlah lakip kabupaten yang direview	0	0	0	0	0	1 Lap	1 Lap	100,00 %
17.25	Review RKA-OPD	Jumlah RKA yang direview	0	0	0	0	0	32 Lap	32 Lap	100,00 %
17.26	Review PBJ dan Dana Desa	Jumlah laporan PBJ dan Dana desa yang direview	0	0	0	0	0	321 Lap	321 Lap	100,00 %
17.27	Pemantauan Pelaksanaan SPIP	Jumlah OPD sampel Pemantauan SPIP	0	0	0	0	0	10 OPD	10 OPD	100,00 %
15	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Persentase SDM APIP yang bersertifikat	100 %	0	0	0	0	0	0	0
15.01.	Peningkatan kapabilitas APIP	Jumlah APIP yang mengikuti diklat Internal JFA, P2UPD dan diklat substantif serta Pelatihan Kantor Sendiri	57 Org	0	0	0	0	0	0	0
17	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	Persentase pemenuhan rekomendasi tindakan lanjut atas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	100 %	0	0	0	0	0	0	0
17.18	Evaluasi kinerja PD	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja dan keuangan	56 OPD	0	0	0	0	0	0	0
17.21	Koordinasi, monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan hasil dimonitoring dan dievaluasi	23 OPD	0	0	0	0	0	0	0
17.22	Reviu kinerja dan keuangan PD	Jumlah Laporan hasil reviu kinerja dan keuangan	33 OPD	0	0	0	0	0	0	0
17.27	Pemantauan pelaksanaan SPIP	Jumlah Laporan hasil evaluasi SPIP	56 OPD	0	0	0	0	0	0	0
17	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan	40 %	0	0	0	0	0	0	0
17.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal	428 Obrik	0	0	0	0	0	0	0
17.02	Pemeriksaan khusus dan kasus	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	20 Kasus	0	0	0	0	0	0	0
17	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)	Persentase rekomendasi temuan yang ditindak lanjut	95 %	0	0	0	0	0	0	0
17.04	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	523 Tem	0	0	0	0	0	0	0
17.28	Pendampingan PD atas pemeriksaan BPK	Jumlah pendampingan BPK	10 OPD	0	0	0	0	0	0	0







## Lampiran 4

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai (Sesudah SAKIP)

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah					Rasionalisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisa
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A				80%	100%	100%	100%		100%			
2	Persentase penurunan temuan hasil pengawasan				20%	25%	30%	40%		28,25%			
3	Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti				80%	85%	90%	95%		58,38%			
4	Level Kapabilitas APIP				Level 2	Level 3	Level 3	Level 3		Level 2			
5	Nilai akuntabilitas kinerja				BB	A	A	A		BB			
6	Persentase peningkatan Disiplin PNS				90%	90%	100%	100%		95%			

## Lampiran 5

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Banggai

Kode	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01.</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>		<b>877.314.175</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>		<b>877.314.175</b>	
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat yang diproses/diaendakan	1.467 Lembar	7.101.000	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat yang diproses/diaendakan	1.467 Lembar	7.101.000	
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Luwuk	Jumlah rekening yang dibayarkan	4 Jaringan	75.800.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Luwuk	Jumlah rekening yang dibayarkan	4 Jaringan	75.800.000	
01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah STNK kendaraan roda dua dan roda 4 yang dibayarkan	22 Unit	8.500.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah STNK kendaraan roda dua dan roda 4 yang dibayarkan	22 Unit	8.500.000	
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah bahan pembersih dan jumlah petugas kebersihan	2 Orang, 15 Jenis	46.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Jumlah bahan pembersih dan jumlah petugas kebersihan	2 Orang, 15 Jenis	46.000.000	
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah jenis ATK yang diperaunakan	20 Jenis	49.240.675	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah jenis ATK yang diperaunakan	20 Jenis	49.240.675	
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Luwuk	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	6.031 Blok dan Lembar	6.272.500	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Luwuk	Jumlah barang cetakan dan pengadaan	4.031 Blok dan Lembar	6.272.500	
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Luwuk	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Koran	3.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Luwuk	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Koran	3.600.000	
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Luwuk	Jumlah makanan dan minuman rapat	638 Dos	40.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Luwuk	Jumlah makanan dan minuman rapat	851 Dos	40.000.000	
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luwuk	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	300.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luwuk	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	300.000.000	
01.19.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	150.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	150.000.000	
01.20.	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Luwuk	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	10 Orang	190.800.000	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Luwuk	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	10 Orang	190.800.000	
<b>02.</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Luwuk	<b>Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>961.650.000</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Luwuk	<b>Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>961.650.000</b>	
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Luwuk	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	5 Unit	498.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Luwuk	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	6 Unit	498.000.000	
02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Luwuk	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	124.400.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Luwuk	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 Jenis	124.400.000	
02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Luwuk	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	250.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Luwuk	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 Jenis	250.000.000	
02.10.	Pengadaan meubelair	Luwuk	Jumlah meubelair yang diadakan	2 Jenis	28.500.000	Pengadaan meubelair	Luwuk	Jumlah meubelair yang diadakan	-	28.500.000	
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23 Kec	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang dipelihara	16 Unit	39.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	23 Kec	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang dipelihara	17 Unit	39.500.000	



Kode	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Luwuk	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 Jenis	5.100.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Luwuk	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	14 Unit	5.100.000	
02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	16.150.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	32 Unit	16.150.000	
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	-	-	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	-	-	
<b>03.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	Luwuk	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>138.300.000</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	Luwuk	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>138.300.000</b>	
03.01.	Pengadaan mesin/kartu absensi	Luwuk	Jumlah mesin absensi	-	-	Pengadaan mesin/kartu absensi	Luwuk	Jumlah mesin absensi	-	-	
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Luwuk	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	61 Pasang	65.200.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Luwuk	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	61 Pasang	65.200.000	
03.04.	Pengadaan pakaian KORPRI	Luwuk	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	51 Pasang	29.000.000	Pengadaan pakaian KORPRI	Luwuk	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	-	29.000.000	
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Luwuk	Jumlah pakaian olahraga dan pakaian batik tradisional yang diadakan	63 Pasang	44.100.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Luwuk	Jumlah pakaian olahraga dan pakaian batik tradisional yang diadakan	63 Pasang	44.100.000	
<b>04.</b>	<b>Program fasilitas pindah/purna tugas PNS</b>	Luwuk	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>Program fasilitas pindah/purna tugas PNS</b>	Luwuk	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>	
04.01.	Pemulangan pegawai yang pensiun	Luwuk	Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	5 Orang	25.000.000	Pemulangan pegawai yang pensiun	Luwuk	Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	4 Orang	25.000.000	
<b>05.</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	Luwuk	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>294.000.000</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	Luwuk	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>294.000.000</b>	
05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Luwuk	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	17 Orang	165.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Luwuk	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	17 Orang	165.000.000	
05.02.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Luwuk	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	65.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Luwuk	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	65.000.000	
05.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luwuk	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	6 Orang	64.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Luwuk	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	6 Orang	64.000.000	
<b>06.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Luwuk	<b>Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>21.517.250</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Luwuk	<b>Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>21.517.250</b>	
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Luwuk	Jumlah dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ	1 Laporan	5.094.250	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Luwuk	Jumlah dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ	1 Laporan	5.094.250	
06.02.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu	2 Laporan	5.631.500	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran		Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu	2 Laporan	5.631.500	

Kode	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah laporan keuangan pada akhir tahun	1 Laporan	5.631.500	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		Jumlah laporan keuangan pada akhir tahun	1 Laporan	5.631.500	
06.05.	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Luwuk	Jumlah dokumen PD, RKA, DPA, Renja, RKAP dan DPPA	5 Dokumen	5.160.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Luwuk	Jumlah dokumen PD, RKA, DPA, Renja, RKAP dan DPPA	5 Dokumen	5.160.000	
06.06.	Penyusunan LAKIP/LKJIP	Luwuk	Jumlah dokumen LAKIP/LKJIP	-	-	Penyusunan LAKIP/LKJIP	Luwuk	Jumlah dokumen LAKIP/LKJIP	-	-	
<b>07.</b>	<b>Program pengembangan sistem informasi/data</b>		<b>Persentase Ketersediaan Data Informasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	<b>Program pengembangan sistem informasi/data</b>		<b>Persentase Ketersediaan Data Informasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>	
07.01.	Pemutakhiran sistem informasi database		Jumlah informasi database	1 Website	10.000.000	Pemutakhiran sistem informasi database		Jumlah informasi database	1 Website	10.000.000	
<b>15.</b>	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur - Pengawasan</b>	Luwuk	<b>Level kapabilitas APiP</b>	-	-	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur - Pengawasan</b>	Luwuk	<b>Level kapabilitas APiP</b>	100%	-	
15.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis substantif bidang pengawasan	-	-	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis substantif bidang pengawasan	-	-	
15.04	Bimtek internal Auditor dan P2UPD		Jumlah ASN yang mengikuti diklat pembentukan	-	<b>168.500.000</b>	Bimtek internal Auditor dan P2UPD		Jumlah ASN yang mengikuti diklat pembentukan	-	-	
15.05	Sertifikasi JFA dan P2UPD	Luwuk	Jumlah sertifikasi auditor dan P2UPD	-	80.000.000	Sertifikasi JFA dan P2UPD	Luwuk	Jumlah sertifikasi auditor dan P2UPD	1 Orang	-	
<b>17</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDh</b>		<b>Tingkat tercapainya pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan</b>			<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDh</b>		<b>Tingkat tercapainya pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan</b>			
17.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Luwuk	Jumlah laporan pemeriksaan pada OPD, SMP, SD, Kecamatan, Desa, UPTD dan BUMD	-	88.500.000	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Luwuk	Jumlah laporan pemeriksaan pada OPD, SMP, SD, Kecamatan, Desa, UPTD dan BUMD	100 %	-	
17.02	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah		Jumlah laporan Penanganan kasus pengaduan	-	-	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah		Jumlah laporan Penanganan kasus pengaduan	-	-	
17.12	Penanganan Khusus Permasalahan Lingkup PEMDA (Pemeriksaan Khusus atas perintah atasan langsung)		Jumlah laporan penanganan khusus permasalahan lingkup pemda	-	<b>320.811.640</b>	Penanganan Khusus Permasalahan Lingkup PEMDA (Pemeriksaan Khusus atas perintah atasan langsung)		Jumlah laporan penanganan khusus permasalahan lingkup pemda	-	-	
<b>17</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDh</b>	Luwuk	<b>Tingkat tercapainya pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan</b>		55.665.672	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDh</b>	Luwuk	<b>Tingkat tercapainya pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan</b>	1 dokumen		



Kode	Rancangan awal RKP					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.05	Inventarisasi temuan pengawasan		Jumlah Dokumentasi temuan pengawasan	-		Inventarisasi temuan pengawasan		Jumlah Dokumentasi temuan pengawasan	12 Laporan		-
17.06	Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan	Luwuk	Jumlah laporan tindak lanjut	-	50.000.000	Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan	Luwuk	Jumlah laporan tindak lanjut	2 laporan		-
17.08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Luwuk	Jumlah laporan evaluasi temuan hasil pengawasan	-	114.578.856	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Luwuk	Jumlah laporan evaluasi temuan hasil pengawasan	7 dokumen		-
17.13	Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan inspektorat provinsi	Luwuk	Jumlah laporan pembahasan TL Itda Prov	-	50.000.000	Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan inspektorat provinsi	Luwuk	Jumlah laporan pembahasan TL Itda Prov	1 dokumen		-
17.14	Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan BPKP	Luwuk	Jumlah laporan pembahasan TL BPKP yang diikuti	-	50.567.112	Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan BPKP	Luwuk	Jumlah laporan pembahasan TL BPKP yang diikuti	4 laporan		-
17.15	Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan BPK		Jumlah laporan pembahasan TL BPK	-	-	Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan BPK		Jumlah laporan pembahasan TL BPK			-
17.17	Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan Irjen Kementerian		Jumlah laporan pembahasan TL Irjen	-	45.972.580	Pembahasan TL temuan hasil pemeriksaan Irjen Kementerian		Jumlah laporan pembahasan TL Irjen			-
2817.	Pendampingan Pemeriksaan BPK	Luwuk	Jumlah laporan pendampingan pemeriksaan BPK	-	45.972.580	Pendampingan Pemeriksaan BPK	Luwuk	Jumlah laporan pendampingan pemeriksaan BPK	35 Buku Profil, Jumlah Brosur, Jumlah banner		-
<b>17</b>	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>		<b>Tingkat tercapainya pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan</b>		-	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>		<b>Tingkat tercapainya pembinaan yang dilakukan terhadap objek pemeriksaan</b>			
17.18	Evaluasi LAKIP Satuan Kerja		Jumlah lakip satuan kerja yang dievaluasi	-	400.000.000	Evaluasi LAKIP Satuan Kerja		Jumlah lakip satuan kerja yang dievaluasi			-
17.19	Evaluasi reformasi birokrasi	Luwuk	Jumlah laporan evaluasi reformasi birokrasi	-	200.000.000	Evaluasi reformasi birokrasi	Luwuk	Jumlah laporan evaluasi reformasi birokrasi	45 Buku profil, 1 video profil daerah		-
17.20	Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional	Luwuk	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program strategis nasional	-	100.000.000	Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional	Luwuk	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan program strategis nasional	85%		-
17.21	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi	Luwuk	Jumlah KORMONEV	-	100.000.000	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi	Luwuk	Jumlah KORMONEV	100%		-
17.22	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah LKPD yang direview	-		Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah LKPD yang direview			-
17.24	Review LAKIP Kabupaten		Jumlah lakip kabupaten yang direview	-	2.704.571.400	Review LAKIP Kabupaten		Jumlah lakip kabupaten yang direview			-
17.25	Review RKA-OPD	Luwuk	Jumlah RKA yang direview	-	120.000.000	Review RKA-OPD	Luwuk	Jumlah RKA yang direview	100%		-
17.26	Review PBJ dan Dana Desa	23 Kec, Dalam/Luar daerah	Jumlah laporan PBJ dan Dana desa yang direview	-	950.000.000	Review PBJ dan Dana Desa	23 Kec, Dalam/Luar daerah	Jumlah laporan PBJ dan Dana desa yang direview	30%		-
17.27	Pemantauan Pelaksanaan SPIP	Luwuk	Jumlah OPD sampel Pemantauan SPIP	-	60.000.000	Pemantauan Pelaksanaan SPIP	Luwuk	Jumlah OPD sampel Pemantauan SPIP	100%		-
<b>15</b>	<b>Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>		<b>Persentase SDM APIP yang bersertifikat</b>	<b>100%</b>	400.000.000	<b>Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>		<b>Persentase SDM APIP yang bersertifikat</b>	30%	<b>442.800.000</b>	



Kode	Rancangan awal RKPD					Hasil analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.01.	Peningkatan kapabilitas APIP	Dalam/Luar daerah	Jumlah APIP yang mengikuti diklat Internal JFA, P2UPD dan diklat substantif serta Pelatihan Kantor Sendiri	57 orang	199.571.400	Peningkatan kapabilitas APIP	Dalam/Luar daerah	Jumlah APIP yang mengikuti diklat Internal JFA, P2UPD dan diklat substantif serta Pelatihan Kantor Sendiri	1 Dokumen	442.800.000	
17	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)</b>	Luwuk	<b>Persentase pemenuhan rekomendasi tindaklanjut atas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	200.000.000	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)</b>	Luwuk	<b>Persentase pemenuhan rekomendasi tindaklanjut atas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah</b>	100%	<b>586.417.500</b>	
17.18	Evaluasi kinerja PD	Luwuk	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja dan keuangan	35 OPD	200.000.000	Evaluasi kinerja PD	Luwuk	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja dan keuangan	100%	81.792.500	
17.21	Koordinasi, monitoring dan evaluasi	Dalam/Luar daerah	Jumlah Laporan hasil dimonitoring dan dievaluasi	23 OPD	200.000.000	Koordinasi, monitoring dan evaluasi	Dalam/Luar daerah	Jumlah Laporan hasil dimonitoring dan dievaluasi	56 PD	150.000.000	
17.22	Reviu kinerja dan keuangan PD	Luwuk	Jumlah Laporan hasil reviu kinerja dan keuangan	33 OPD	175.000.000	Reviu kinerja dan keuangan PD	Luwuk	Jumlah Laporan hasil reviu kinerja dan keuangan	116 majalah, 45 poster	145.263.000	
17.27	Pemantauan pelaksanaan SPIP	Luwuk	Jumlah Laporan hasil evaluasi SPIP	35 OPD	200.000.000	Pemantauan pelaksanaan SPIP	Luwuk	Jumlah Laporan hasil evaluasi SPIP	Persentase keikutsertaan PD pada Sosialisasi RP1MD	209.362.000	
17	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)</b>		<b>Persentase penurunan temuan hasil pengawasan</b>	<b>25%</b>		<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)</b>		<b>Persentase penurunan temuan hasil pengawasan</b>		<b>2.555.118.975</b>	
17.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala		Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal	428 objek pemeriksaan	<b>530.000.000</b>	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala		Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal		1.763.233.400	
17.02	Pemeriksaan khusus dan kasus	23 Kec, Dalam/Luar Daerah	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	24 kasus	150.000.000	Pemeriksaan khusus dan kasus	23 Kec, Dalam/Luar Daerah	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	100%	791.885.575	
17	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)</b>	23 Kec, Dalam/Luar Daerah	<b>Persentase rekomendasi temuan yang ditindak lanjuti</b>	<b>85%</b>	150.000.000	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)</b>	23 Kec, Dalam/Luar Daerah	<b>Persentase rekomendasi temuan yang ditindak lanjuti</b>	100%	<b>1.087.882.100</b>	
17.04	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	23 Kec, Dalam/Luar Daerah	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	654 temuan	150.000.000	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	23 Kec, Dalam/Luar Daerah	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	100%	1.025.270.000	
17.28	Pendampingan PD atas pemeriksaan BPK	23 Kec, Dalam/Luar Daerah	Jumlah pendampingan BPK	10 OPD	80.000.000	Pendampingan PD atas pemeriksaan BPK	23 Kec, Dalam/Luar Daerah	Jumlah pendampingan BPK	100%	62.612.100	
					-					<b>7.000.000.000</b>	

Lampiran 6  
Tabel 2.5

Usulan program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kabupaten Banggai

PD : INSPEKTORAT DAERAH

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
01.	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	LUWUK	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	LUWUK	Jumlah surat yang diproses/diagendakan	1.467 Lembar	
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	LUWUK	Jumlah rekening yang dibayarkan	4 Jaringan	
01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	LUWUK	Jumlah STNK kendaraan roda dua dan roda 4 yang dibayarkan	22 Unit	
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	LUWUK	Jumlah bahan pembersih dan jumlah petugas kebersihan	2 Orang, 15 Jenis	
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	LUWUK	Jumlah jenis ATK yang dipergunakan	20 Jenis	
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	LUWUK	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6.031 Blok dan Lembar	
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	LUWUK	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Koran	
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	LUWUK	Jumlah makanan dan minuman rapat	638 Dos	
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	LUWUK	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	
01.19.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	LUWUK	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	
01.20.	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	LUWUK	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	10 Orang	
02.	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	LUWUK	<b>Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	LUWUK	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	5 Unit	
02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	LUWUK	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	
02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	LUWUK	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	
02.10.	Pengadaan meubelair	LUWUK	Jumlah meubelair yang diadakan	2 Jenis	
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	LUWUK	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang dipelihara	16 Unit	
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	LUWUK	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 Jenis	
02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	LUWUK	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	
02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	LUWUK	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	-	
03.	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	LUWUK	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	
03.01.	Pengadaan mesin/kartu absensi	LUWUK	Jumlah mesin absensi	-	
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	LUWUK	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	61 Pasang	
03.04.	Pengadaan pakaian KORPRI	LUWUK	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	51 Pasang	
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	LUWUK	Jumlah pakaian olahraga dan pakaian batik tradisional yang diadakan	63 Pasang	
04.	<b>Program fasilitas pindah/purna tugas PNS</b>	LUWUK	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	
04.01.	Pemulangan pegawai yang pensiun	LUWUK	Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	5 Orang	
05.	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	LUWUK	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	
05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	LUWUK	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	17 Orang	



NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
05.02.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	LUWUK	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	
05.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	LUWUK	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	6 Orang	
<b>06.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>LUWUK</b>	<b>Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	LUWUK	Jumlah dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ	1 Laporan	
06.02.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	LUWUK	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu	2 Laporan	
06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	LUWUK	Jumlah laporan keuangan pada akhir tahun	1 Laporan	
06.05.	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	LUWUK	Jumlah dokumen PD, RKA, DPA, Renja, RKAP dan DPPA	5 Dokumen	
<b>07.</b>	<b>Program pengembangan sistem informasi/data</b>	<b>LUWUK</b>	<b>Persentase Ketersediaan Data Informasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	
07.01.	Pemutakhiran sistem informasi database	LUWUK	Jumlah informasi database	1 Website	
<b>15</b>	<b>Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>LUWUK</b>	<b>Persentase SDM APIP yang bersertifikat</b>	<b>100%</b>	
15.01.	Peningkatan kapabilitas APIP	Jakarta	Jumlah APIP yang mengikuti diklat Internal JFA, P2UPD dan diklat substantif serta Pelatihan Kantor Sendiri	57 orang	
<b>17</b>	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)</b>		<b>Persentase pemenuhan rekomendasi tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	
17.18	Evaluasi kinerja PD	Kab. Banggai	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja dan keuangan	35 OPD	
17.21	Koordinasi, monitoring dan evaluasi	Kab. Banggai	Jumlah Laporan hasil dimonitoring dan dievaluasi	23 OPD	
17.22	Reviu kinerja dan keuangan PD	Kab. Banggai	Jumlah Laporan hasil reviu kinerja dan keuangan	33 OPD	
17.27	Pemantauan pelaksanaan SPIP	Kab. Banggai	Jumlah Laporan hasil evaluasi SPIP	35 OPD	
<b>17</b>	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)</b>		<b>Persentase penurunan temuan hasil pengawasan</b>	<b>25%</b>	
17.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Kab. Banggai	Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal	428 objek pemeriksaan	
17.02	Pemeriksaan khusus dan kasus	Kab. Banggai	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	24 kasus	
<b>17</b>	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH)</b>		<b>Persentase rekomendasi temuan yang ditindak lanjuti</b>	<b>85%</b>	
17.04	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Kab. Banggai	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	654 temuan	
17.28	Pendampingan PD atas pemeriksaan BPK	Kab. Banggai	Jumlah pendampingan BPK	10 OPD	



Lampiran 7

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2019
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan daerah	Nilai Maturitas SPIP	1. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai	1. Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A	100%
				2. Persentase penurunan temuan hasil pengawasan	25%
				3. Persentase hasil pemeriksaan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti	85%
				4. Level Kapabilitas APIP	Level 3
			2. Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Yang Baik Bersih dan Akuntabel	1. Nilai akuntabilitas kinerja	A
				2. Persentase peningkatan disiplin ASN	90%

## Lampiran 8

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.02.</b>	<b>Bidang penyelenggaraan pengawasan daerah</b>								
<b>01.</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>			<b>877.314.175</b>				<b>1.068.108.175</b>
01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses/diagendakan	Kab. Banggai	1.367 Lembar	7.101.000	DAU		1.467 Lembar	7.701.000
01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Kab. Banggai	4 Jaringan	75.800.000	DAU		4 Jaringan	80.200.000
01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan roda dua dan roda 4 yang dibayarkan	Kab. Banggai	22 unit	8.500.000	DAU		22 Unit	12.500.000
01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan pembersih dan jumlah petugas kebersihan	Kab. Banggai	2 Orang, 15 Jenis	46.000.000	DAU		2 Orang, 15 Jenis	47.000.000
01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dipergunakan	Kab. Banggai	20 Jenis	49.240.675	DAU		20 Jenis	69.984.675
01.11.	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kab. Banggai	6.031 blok & lembar	6.272.500	DAU		4.031 Blok dan Lembar	6.322.500
01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Banggai	2 koran	3.600.000	DAU		2 Koran	3.600.000
01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat	Kab. Banggai	638 dos	40.000.000	DAU		851 Dos	50.000.000
01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Kab. Banggai	4 laporan	300.000.000	DAU		4 laporan	450.000.000
01.19.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Kab. Banggai	4 laporan	150.000.000	DAU		4 laporan	150.000.000
01.20.	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Kab. Banggai	10 Orang	190.800.000	DAU		10 Orang	190.800.000
<b>02.</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>			<b>961.650.000</b>				<b>1.165.150.000</b>
02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kab. Banggai	5 Unit	498.000.000	DAU		6 Unit	780.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.07.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Kab. Banggai	5 jenis	124.400.000	DAU		2 Jenis	64.000.000
02.09.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kab. Banggai	5 jenis	250.000.000	DAU		4 Jenis	250.000.000
02.10.	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	Kab. Banggai	2 jenis	28.500.000	DAU		-	-
02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang dipelihara	Kab. Banggai	16 Unit	39.500.000	DAU		17 Unit	49.500.000
02.26.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Banggai	2 jenis	5.100.000	DAU		14 unit	5.500.000
02.28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kab. Banggai	3 jenis	16.150.000	DAU		32 unit	16.150.000
<b>03.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>			<b>138.300.000</b>				<b>132.550.000</b>
03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	Kab. Banggai	61 pasang	65.200.000	-		61 Pasang	42.700.000
03.04.	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	Kab. Banggai	51 pasang	29.000.000	-		-	-
03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga dan pakaian batik tradisional yang diadakan	Kab. Banggai	63 pasang	44.100.000	DAU		63 pasang	89.850.000
<b>04.</b>	<b>Program fasilitas pindah/purna tugas PNS</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>			<b>25.000.000</b>				<b>20.000.000</b>
04.01.	Pemulangan pegawai yang pensiun	Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	Kab. Banggai	5 Orang	25.000.000	DAU		4 Orang	20.000.000
<b>05.</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>			<b>294.000.000</b>				<b>294.000.000</b>
05.01.	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	Ibukota Negara dan Kota lainnya	17 orang	165.000.000	DID		17 Orang	165.000.000
05.02.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Ibukota Negara dan Kota lainnya	8 orang	65.000.000	DID		8 Orang	65.000.000
05.03.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	Ibukota Negara dan Kota lainnya	6 orang	64.000.000	DID		6 Orang	64.000.000



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>06.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan</b>			<b>21.517.250</b>				<b>21.517.250</b>
06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ	Kab. Banggai	1 Laporan	5.094.250	DID		1 Laporan	5.094.250
06.02.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu	Kab. Banggai	2 Laporan	5.631.500	DID		2 Laporan	5.631.500
06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan pada akhir tahun	Kab. Banggai	1 Laporan	5.631.500	DID		1 Laporan	5.631.500
06.05.	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen PD, RKA, DPA, Renja, RKAP dan DPPA	Kab. Banggai	5 Dokumen	5.160.000	DID		5 Dokumen	5.160.000
<b>07.</b>	<b>Program pengembangan sistem informasi/ data</b>	<b>Persentase Ketersediaan Data Informasi Perangkat Daerah</b>			<b>10.000.000</b>				<b>10.000.000</b>
07.01.	Pemutakhiran sistem informasi database	Jumlah informasi database	Kab. Banggai	1 Website	10.000.000	DAU		1 Website	10.000.000
<b>15.</b>	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya</b>	<b>Persentase SDM APIP yang bersertifikat</b>	<b>Ibukota negara</b>	<b>57 Orang</b>	<b>442.800.000</b>			<b>57 Orang</b>	<b>452.800.000</b>
15.01.	Peningkatan kapabilitas APIP	Jumlah APIP yang mengikuti diklat Internal JFA, P2UPD dan diklat substantif serta Pelatihan Kantor Sendiri	Ibukota negara	57 Orang	442.800.000	DAU		57 orang	452.800.000
<b>17.</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH)</b>	<b>Persentase pemenuhan rekomendasi tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Banggai</b>	<b>75%</b>	<b>586.417.500</b>			<b>100%</b>	<b>666.667.500</b>
17.12.	Evaluasi kinerja dan keuangan OPD	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja dan keuangan	Kab. Banggai	56 Laporan	81.792.500	DAU		45 OPD	101.792.500
17.13.	Koordinasi, monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan hasil dimonitoring dan dievaluasi	Kab. Banggai	12 Laporan	150.000.000	DID		23 OPD	165.000.000
17.14.	Reviu kinerja dan keuangan OPD	Jumlah Laporan hasil reviu kinerja dan keuangan	Kab. Banggai	46 Laporan	145.263.000	DID		33 OPD	175.263.000
17.15.	Pemantauan pelaksanaan SPIP	Jumlah Laporan hasil evaluasi SPIP	Kab. Banggai	20 Laporan	209.362.000	DAU dan DID		45 OPD	224.612.000
<b>17.</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH)</b>	<b>Persentase penurunan temuan hasil pengawasan</b>	<b>Kab. Banggai</b>		<b>2.555.118.975</b>			<b>428 obrik</b>	<b>2.647.136.625</b>

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
17.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal	Kab. Banggai	68 Laporan	1.763.233.400	DAU		428 Obrik	1.774.233.400
17.17	Pemeriksaan khusus dan kasus	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	Kab. Banggai	20 Aduan	791.885.575	DAU		20 Kasus	872.903.225
<b>17.</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah (KDH)</b>	<b>Persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti</b>	<b>Kab. Banggai</b>	<b>100%</b>	<b>1.087.882.100</b>			<b>100%</b>	<b>1.178.602.350</b>
17.06.	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	Kab. Banggai	698 Rekomendasi	1.025.270.000	DID		523 Temuan	1.178.602.350
17.16	Pendampingan OPD atas pemeriksaan BPK	Jumlah pendampingan BPK	Kab. Banggai	1 Kali	62.612.100	DAU		10 OPD	72.612.100
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>7.000.000.000</b>				<b>7.656.531.900</b>



## Lampiran 9

Tabel. 4.1

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5
<b>01</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>877.314.175</b>
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diproses/diagendakan	1.467 Lembar	7.101.000
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	4 Jaringan	75.800.000
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan roda dua dan roda 4 yang dibayarkan	22 Unit	8.500.000
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan pembersih dan jumlah petugas kebersihan	2 Orang, 15 Jenis	46.000.000
10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang dipergunakan	20 Jenis	49.240.675
11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	6.031 Blok dan Lembar	6.272.500
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Koran	3.600.000
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat	638 Dos	40.000.000
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	12 Bulan	300.000.000
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	150.000.000
20	Penyediaan jasa administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	10 Orang	190.800.000
<b>02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi</b>	<b>100%</b>	<b>961.650.000</b>
05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	5 Unit	498.000.000
07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	124.400.000
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 Jenis	250.000.000
10	Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair yang diadakan	2 Jenis	28.500.000
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang dipelihara	16 Unit	39.500.000
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	2 Jenis	5.100.000
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	3 Jenis	16.150.000
42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	-	-
<b>03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>138.300.000</b>
01	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin absensi	-	-
03	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan	61 Pasang	65.200.000
04	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian korpri yang diadakan	51 Pasang	29.000.000
05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga dan pakaian batik tradisional yang diadakan	63 Pasang	44.100.000
<b>04</b>	<b>Program fasilitas pindah/purna tugas PNS</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>25.000.000</b>
01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	5 Orang	25.000.000
<b>05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>294.000.000</b>
01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal	17 Orang	165.000.000
02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	8 Orang	65.000.000

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	Kebutuhan Dana/Pagu
1	2	3	4	5
03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	6 Orang	64.000.000
<b>06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tingkat Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>21.517.250</b>
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah dokumen LKJIIP, LPPD, LKPJ	1 Laporan	5.094.250
02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu	2 Laporan	5.631.500
04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan pada akhir tahun	1 Laporan	5.631.500
05	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah dokumen PD, RKA, DPA, Renja, RKAP dan DPPA	5 Dokumen	5.160.000
<b>07</b>	<b>Program pengembangan sistem informasi/data</b>	<b>Persentase Ketersediaan Data Informasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000</b>
01	Pemutakhiran sistem informasi database	Jumlah informasi database	1 Website	10.000.000
<b>15</b>	<b>Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>Persentase SDM APIP yang bersertifikat</b>	<b>100%</b>	<b>442.800.000</b>
01	Peningkatan kapabilitas APIP	Jumlah APIP yang mengikuti diklat Internal JFA, P2UPD dan diklat substantif serta Pelatihan Kantor Sendiri	57 orang	442.800.000
<b>17</b>	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDHD)</b>	<b>Persentase pemenuhan rekomendasi tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>586.417.500</b>
18	Evaluasi kinerja PD	Jumlah Laporan hasil evaluasi kinerja dan keuangan	35 OPD	81.792.500
21	Koordinasi, monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan hasil dimonitoring dan dievaluasi	23 OPD	150.000.000
22	Reviu kinerja dan keuangan PD	Jumlah Laporan hasil reviu kinerja dan keuangan	33 OPD	145.263.000
27	Pemantauan pelaksanaan SPIP	Jumlah Laporan hasil evaluasi SPIP	35 OPD	209.362.000
<b>17</b>	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDHD)</b>	<b>Persentase penurunan temuan hasil pengawasan</b>	<b>25%</b>	<b>2.555.118.975</b>
01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal	428 objek pemeriksaan	1.763.233.400
02	Pemeriksaan khusus dan kasus	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	24 kasus	791.885.575
<b>17</b>	<b>Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDHD)</b>	<b>Persentase rekomendasi temuan yang ditindak lanjuti</b>	<b>85%</b>	<b>1.087.882.100</b>
01	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	654 temuan	1.025.270.000
02	Pendampingan PD atas pemeriksaan BPK	Jumlah pendampingan BPK	10 OPD	62.612.100
				<b>7.000.000.000</b>