

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKKPD tahun 2017
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Rancangan Awal RKKPD							Hasil Analisis Kebutuhan				
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Cara dan Penting
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETAP SKPD					PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETAP SKPD					
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		644.590.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kolaborasi administrasi perkantoran		644.590.000	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat	Terlengkapinya surat dan dokumen administrasi perkantoran	12 bulan	8.800.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Inspektorat	Terlengkapinya surat dan dokumen administrasi perkantoran	12 bulan	8.800.000	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat	Terdapatnya rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan	60.600.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat	Terdapatnya rekening telepon, listrik, air dan internet	12 bulan	60.600.000	
3.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Inspektorat	Terselenggaranya administrasi keuangan	12 bulan	201.700.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Inspektorat	Terselenggaranya administrasi keuangan	12 bulan	201.700.000	
4.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Inspektorat	Terdapatnya kebersihan kantor	12 bulan	21.767.500	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Inspektorat	Terdapatnya kebersihan kantor	12 bulan	21.767.500	
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Inspektorat	Terperolehnya ATK	12 bulan	68.090.000	Penyediaan alat tulis kantor	Inspektorat	Terperolehnya ATK	12 bulan	68.090.000	
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat	Terperolehnya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	12 bulan	36.742.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Inspektorat	Terperolehnya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	12 bulan	36.742.500	
7.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	12 bulan	12.850.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Inspektorat	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	12 bulan	12.850.000	
8.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik	12 bulan		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik	12 bulan		
9.	Penyediaan bahan bejalan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	12 bulan	8.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Inspektorat	Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan	12 bulan	8.000.000	
10.	Penyediaan makanan dan minuman	Inspektorat	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	12 bulan	41.850.000	Penyediaan makanan dan minuman	Inspektorat	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	12 bulan	41.850.000	

Lembar 1 dari 4

Rancangan Awal RKP						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatf (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerjanya	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Salatana n Penting
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1	Papet-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Inspektorat	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	184.220.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Inspektorat	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	184.220.000	
1.2	Program peningkatan sarana dan prasarana operasional	Inspektorat	Monitoring sarana dan prasarana perkantoran	974.430.000	Program peningkatan sarana dan prasarana operasional	Inspektorat	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	5 unit kendaraan dinas roda dua	5 kend roda 2	200.000.000	
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	Tersedianya 1 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan dinas roda dua	400.900.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	Tersedianya laptop, komputer PC dan printer	Laptop 20 unit, komputer PC 1 unit, printer 5 unit	142.300.000		
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Inspektorat	Lancarnya operasional kantor	142.300.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Inspektorat	Tersedianya mobil/motor sarana kantor	Lemari file 1, Filing kabinet 1AC 4, Gordon 1, kursi kerja 4, Kursi rapat 100	133.000.000		
3	Pengadaan Mebelur	Inspektorat	Tersedianya mobil/motor sarana kantor	133.000.000	Pengadaan Mebelur	Inspektorat	Tersedianya gedung kantor	Rehab kamar mandi dan fasilitas pendukung	140.000.000		
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Inspektorat	Terpeliharanya gedung kantor	140.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Inspektorat	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	11 unit mesin tik, 6 unit komputer, 17 unit laptop, 10 unit printer, 3 unit AC	15.000.000		
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional	139.050.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional	6 unit roda 4, 25 unit roda 2	139.050.000		
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Inspektorat	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	15.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Inspektorat	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	11 unit mesin tik, 6 unit komputer, 17 unit laptop, 10 unit printer, 3 unit AC	15.000.000		

Rancangan Awal RKP							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatf (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		Perhitungan
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)
7.	Pemeliharaan rutin/berkala mobil/eut	Inspektorat	Terpeliharanya mobil/eut Kantor	10 Kund pintu, 30 buah kunci lael, 20 buah alas meja	4.180.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Inspektorat	Pemeliharaan rutin/berkala mobil/eut	10 Kund pintu, 30 buah kunci lael, 20 buah alas meja	4.180.000		
1.3.	Program peningkatan disiplin aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur		27.500.000	Program peningkatan disiplin aparatur		Tingkat disiplin aparatur		27.500.000		
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Inspektorat	Terperuhinya pakaian dinas pada hari-hari tertentu egawai Inspektorat	55 stel	27.500.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Inspektorat	Terperuhinya pakaian dinas pada hari-hari tertentu egawai Inspektorat	55 stel	27.500.000		
1.4.	Tertaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan Kinerja		Tertaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan Kinerja		56.000.000	Tertaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan Kinerja		Tertaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan		56.000.000		
1.	Penyusunan laporan kinerja dan Mbulan Kinerja SKPD	Inspektorat	Tertaksananya penulngkatan pengembangan sistem pelaporan	12 bulan	56.000.000	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Inspektorat	Tertaksananya penulngkatan pengembangan sistem pelaporan	12 bulan	56.000.000		
1.5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Meningkatnya SDM aparatur Inspektorat		400.000.000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Tingkat kapasitas SDM aparatur Inspektorat		250.500.000		
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Inspektorat	Terperuhinya pegawai yang mengikuti pelatihan dan ujian fungsional	24 orang diklat fungsional dan ujian JFA	400.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Inspektorat	Terperuhinya pegawai yang mengikuti pelatihan dan ujian fungsional	24 orang diklat fungsional dan ujian JFA	250.000.000		
11.	URUSAN WAJIB Urusan Pemerintahan Umum,					URUSAN WAJIB Urusan Pemerintahan Umum						
1.8.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH		Tingkat sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH		2.398.735.000	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH		Tingkat sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH		2.298.769.000		
1.	Palaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Inspektorat	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	100 buah obrak	1.371.225.000	Palaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Inspektorat	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	100 buah obrak	1.374.650.000		
2.	Peningkatan kasus pengaduan di lingkungan pemerintahan daerah	Inspektorat	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan kasus pengaduan	50 buah obrak	378.447.000	Peningkatan kasus pengaduan di lingkungan	Inspektorat	Tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan kasus pengaduan	40 buah obrak	378.447.000		

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Catatan
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Lembar 4 dari 4 (11)	Perkiraan (12)
3.	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Inspektorat	Terinventarisasinya temuan pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Prov dan Kab.	Komputer server Lunil, program SIM HP 1 paket	92.470.000	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Inspektorat	Terinventarisasinya temuan pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Prov dan Kab.	Komputer server Lunil, program SIM HP 1 paket	92.470.000	
4.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Inspektorat	Tersedianya data TLHP dan terlaksananya pemutakhiran data	Pemutakhiran data data U4 regional 1 kali, provy 15 kali, rapat 4 kali, monitoring 40 kali	224.148.000	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Inspektorat	Tersedianya data TLHP dan terlaksananya pemutakhiran data	Pemutakhiran data data U4 regional 1 kali, provy 15 kali, rapat 4 kali, monitoring 40 kali	224.148.000	
5.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Inspektorat	Terlaksananya gelar pengawasan daerah dan koordinasi	Gelarwasd a 1 kali, Koord U4 prov 22 kali, U4 pusat 8 kali	205.721.000	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Inspektorat	Terlaksananya gelar pengawasan daerah dan koordinasi	Gelarwasd a 1 kali, Koord U4 prov 22 kali, U4 pusat 8 kali, monitoring 40 kali	120.755.000	
6.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Inspektorat	Tersedianya buku evaluasi TLHP	10 jenis buku	35.705.000	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Inspektorat	Tersedianya buku evaluasi TLHP	2 jenis buku	35.705.000	
7.	Pelaksanaan Turutan Perbendaharaan dan Turutan Gandi Rugi	Inspektorat	Terlaksananya TP/TGR	Rapat tim 4 kali, 30 OH koordinasi tim	79.019.000	Pelaksanaan Turutan Perbendaharaan dan Turutan Gandi Rugi	Inspektorat	Terlaksananya TP/TGR	Rapat tim 4 kali, 30 OH koordinasi tim	72.644.000	
1.7.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Tingkat Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		479.100.000	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		Tingkat Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		609.155.000	
1.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat	Terselenggaranya pelatihan dengan baik	56 orang	479.100.000	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Inspektorat	Terselenggaranya pelatihan dengan baik	56 orang	609.155.000	