RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN ANGGARAN 2015

NEGARA, APRIL 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sanghyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2015 tidak lepas dari kekurangan, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi antar Irban, Sekretaris, Auditor dan P2UPD di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Jembrana.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Negara, 28 April 2014
INSPEKTUR KABUPATEN JEMBRANA,

Ir. I MADE YASA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650816 199203 1 017

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR …… i
DAFTAR ISI …….. ii
BAB. I. PENDAHULUAN ……. 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum..... 1
1.3. Maksud dan Tujuan..... 2
1.4. Sistimatika Penulisan..... 2

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU…… 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun lalu..... 4
2.2. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013..... 6
2.3. Analisa Kinerja..... 9
2.4. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi..... 12
2.5. Pemecahan Masalah……..... 12
BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 13
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Tahun 2014…… 13
3.2. Program dan Rencana Kerja Tahun 2014..... 17

BAB. IV. PENUTUP..... 20
Lampiran : Berita Acara Kesepakatan Forum SKPD Inspektorat Kabupaten Jembrana

---------- o O o ----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dalam rangka memenuhi pelaksanaan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2015 yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

Proses Penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD tersebut memerlukan adanya koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang kemudian dilaksanakan forum SKPD oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini, berdasarkan beberapa landasan hukum serbagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Republuk Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Perintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja SKPD Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2015 adalah untuk memberikan landasan strategi dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program Inspektorat Kabupaten Jembrana sebagai satu dokumen perencanaan dan pembangunan Tahun 2015 dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Jembrana.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Inspektorat Kabupaten Jembrana tahun 2014 tidak terlepaskan dari Proses perencanaan pembanguna sebagaimana yang tercanrum dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam hal ini tujuannya adalah ;

1. Menyelaraskan Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Jembran Tahun 2015.
2. Mengetahui Perencanaan Program, Kegiatan dan pagu pada Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2015 untuk diusulkan kepada Bappeda Kabupaten Jembrana.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan Inspektorat dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan.
4. Untuk menyesuaikan pandangan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan Program, Kegiatan dan Pagu Anggaran Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2015.

1.4 Sistimatika Penulisan

Rencan Kerja SKPD Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja SKPD, Dasar Hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistimatika Penulisan Rencana Kerja SKPD Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2014.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Inspektorat Kabupaten Jembrana lalu, Analisis Kinerja SKPD, Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi oleh SKPD serta pemecahan Masalah.

BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab ini menguraikan tentang Tujuan, Sasaran dan Rencana Program Kerja SKPD Tahun2015.

BAB IV.P E N U T U P

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja disini maksudnya adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Dalam Rangka kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Jembrana tahun 2015 dan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan antara lain :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang terdiri dari 11 kegiatan yaitu :

1. Penyedian Jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
5. Penyediaan alat tulis kantor.
6. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
9. Penyediaan makanan minuman.
10. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
11. ISO 9001-2008.
12. Penyediaan upacara/upakara keagamaan.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparator.

a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b. Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional.

c. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

   a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

   a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.

   a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala.

   b. Pemeriksaan khusus dan kasus pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

   c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

   d. Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional.

   e. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan APBD 2012.

   f. Orientasi Sistem Pengendalian Internal.

   h. Reviu laporan keuangan.

   i. Evaluasi laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP.

   j. Bintek Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

   k. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012

6. Program Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

   - Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

2.2. ANGGARAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015.

NO	URAIAN	BIAYA Rp.
1	2	3
1.	**Program Administrasi Pelayanan Perkantoran.**	599.252.250
	1) Penyediaan Jasa Surat menyurat.	9.050.000
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan :Listrik	18.000.000
	3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.577.000
	4) Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja.	21.500.000
	5) Penyediaan alat tulis kantor.	48.048.410
	6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	54.380.000
	7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.	3.475.000
	8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	100.580.000
	9) Penyediaan Makanan dan Minuman.	29.540.000
	10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	271.040.000
	11) ISO 9001-2008.	11.500.000
	12) Penyediaan Upacara/Upakara Keagamaan.	6.500.000
2.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**	**226.157.000**
	1) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor .	14.000.000
	2) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional	165.940.000
	3) Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	3.000.000

3.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**	**14.000.000**
	1) Pengadaan pakaian hari-hari tertentu.	14.000.000
4.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**	**100.000.000**
	1) Pendidikan pelatihan formal.	100.000.000
5.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**27.374.000**
	1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.374.000
6.	**Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.**	**1.093.509.120**
	1) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.	346.877.500
	2) Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Termasuk Masyarakat.	36.375.000
	3) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.	94.512.500
	4) Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN).	49.737.500
	5) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	118.617.500
	6) Orientasi Sistem Pengendalian Internal.	75.772.500
	8) Reviu laporan keuangan.	24.900.000
	9) Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan LAKIP.	53.000.000
	9) Bimtek Reviev Laporan Keuangan	128.200.000
	13) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perpres No.55 Tahun 2012	118.200.000

7.	**Program Peningkatan Professionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	
	1) Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	128.969.000
JUMLAH		**2.081.434.910**

Dalam Tahun 2015 jumlah dana yang dikelola dan dipertanggung jawabkan oleh Inspektorat Kabupaten Jembrana (sesuai dengan DPA yang disetujui) sebesar Rp.5.044.099.310 yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.2.962.664.400 dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.081.434.910 terdiri dari 7 program :

1. Program Administrasi Pelayanan Perkantoran Rp. 599.252.250
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 226.157.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 14.000.000
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 100.000.000
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 27.374.000
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah Rp. 1.093.509.120
7. Program Peningatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Rp. 128.969.000

2.3. ANALISIS KINERJA

2.3.1. Meningkatnya Pengawasan Internal secara Berkala.

Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kinerja Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Rutin Reguler

2.3.2 Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.

Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kinerja Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dilaksanakan melalui kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan

2.3.3. Meningkatnya Pengawasan Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)

Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kinerja Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dilaksanakan melalui kegiatan Pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)

2.3.4. Meningkatnya Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah termasuk masyarakat.

Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kinerja Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dilaksanakan melalui kegiatan Pemeriksaan Khusus / Kasus

2.3.5. Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan.

Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Jembrana dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

2.3.6. Meningkatnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012.

Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kwalitas pelayanan publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perpres No.55 Tahun 2012

2.3.7. Meningkatnya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya akuntabilitas tata kelola dan asset oleh SKPD dan SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dilaksanakan melalui kegiatan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jembrana

2.3.8. Meningkatnya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kwalitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) dan LAKIP

2.3.9. Meningkatnya Orientasi sistem Pengendalian Internal.

Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kwalitas sumber daya Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan orientasi sistem pengendalian Internal

2.3.10. Meningkatnya Bimbingan Teknis Review Laporan Keuangan

Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur yang dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Review Keuangan Pemerintah Daerah

.3.11. Meningkatnya Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Indikator kinerja utama sasaran meningkatnya kualitas sumber daya Aparatur yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

2.4. PERMASALAHAN DARI HAMBATAN YANG DIHADAPI.

Permasalahan dan kendala lain yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan Kinerja Inspektorat Kabupaten Jembrana dalam Tahun 2014 adalah :

1. Kurangnya Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, terutama dari sisi Disiplin Ilmu Aparatur yang dibutuhkan (di bidang Akuntansi dan Tehnik Sipil dan Arsitek).
2. Kurangnya Kualitas Sumber daya Manusia untuk melaksanakan kegiatan pengawasan secara profesional.

2.5. PEMECAHAN MASALAH.

Didalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala dan permasalahan yang dihadapi, maka strategi pemecahan yang digunakan dimasa mendatang adalah :

1. Di bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, disamping memohon tambahan SDM yang kompeten di bidang akuntansi dan teknik sipil / arsitek, juga secara bertahap mengadakan sinergi pengawasan dengan aparat fungsional Pemerintah.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan memanfaatkan faktor pendukung keberhasilan kinerja serta menekan sekecil mungkin faktor penghambat, dengan sasaran hasil-hasil pengawasan yang dapat ditindak lanjuti secara tuntas.
3. Melakukan Bimbingan Teknis bagi tenaga fungsional maupun mengirimkan peserta untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BPKP dan Instansi lain.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2015

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi. Meneg. PAN menyatakan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsi nya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategi organisasi (Meneg PAN.2008.20). Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Tujuan yang akan dicapai adalah :

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.
4. Meningkakan kepatuhan aparatur pemerintah daerah terhadap peraturan perundangan.

Untuk fokus pencapaian tujuan ditetapkan indikator seperti tabel dibawah ini :

NO	TUJUAN	NO	INDIKATOR
T1	Merwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	1.	Status opini LPKD oleh BPK

T2	Meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah.	1.	Tingkat indeks kepuasan masyarakat
T3	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.	1.	Kategori penilaian LAKIP oleh MenPAN dan RB.
		2.	Kategori penilaian LPPD oleh mendagri.
		3.	Tingkat Realisasai Anggaran
T4	Meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah daerah terhadap peraturan perundangan.	1.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan.
		2.	Jumlah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit/Pemeriksaan.

Sementara untuk dapat mencapai tujuan dijabarkan dalam sasaran sebagai tabel berikut :

NO	TUJUAN	NO	SASARAN
T1	Merwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	S1.	Meningkatkanya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset oleh SKPD dan SKPKD di Linkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
		S2.	Meningkatnya pelaksanaan SPIP pada SKPD di Linkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
T2	Meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah.	S3.	Meningkatnya kulitas pelayanan publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
T3	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah.	S4.	Meningkatnya pelaksnaan SAKIP pada SKPD di Linkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
		S5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban urusan Pemerintah Daerah.

		S6.	Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Jembrana.
T4	Meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah daerah terhadap peraturan perundangan.	S7.	Meningkatnya kinerja APIP dalam pengawasan kebijakan Kepala Daerah.
		S8.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana pengawasan.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Jembrana adalah :

1. Meningkatkanya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset oleh SKPD dan SKPKD di Linkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
2. Meningkatnya pelaksanaan SPIP pada SKPD di Linkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Meningkatnya kulitas pelayanan publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
4. Meningkatnya pelaksanaan SAKIP pada SKPD di Linkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban urusan Pemerintah Daerah.
6. Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Jembrana.
7. Meningkatnya kinerja APIP dalam pengawasan kebijakan Kepala Daerah.
8. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana pengawasan.

Adapun indikator sasaran ditetapkan seperti tabel berikut ini :

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR
S1.	Meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset oleh SKPD dan SKPKD di Linkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.	1.1.	Jumlah SKPKD dan SKPD yang telah menindaklanjuti hasil reviu Laporan Keuangan/ LKPD.
S2.	Meningkatnya pelaksanaan SPIP pada SKPD di Linkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.	2.1	Jumlah SKPD yang melaksanakan SPIP.
S3.	Meningkatnya kulitas pelayanan publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.	3.1.	Jumlah tindak lanjut Monev. Tim Inpres 5 Tahun 2004.
S4.	Meningkanya pelaksnaan SAKIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.	4.1.	Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti hasil penilaian LAKIP.
S5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban penyeleng -garaan urusan Pemerintah Daerah.	5.1	Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti hasil evaluasi LPPD.
S6.	Meningkatnya kinerja pengelolaan anggaran APBD Kabupaten Jembrana.	6.1.	Jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi Tim Kormonev APBD.
S7.	Meningkatnya kinerja APIP dalam pengawasan kebijakan Kepala Daerah.	7.1.	Jumlah LHP reguler
		7.2.	Jukmlah LHP khusus, dan penanganan pengaduan masyarakat.
		73.	Jumlah hasil pengawasan Gerakan Disiplin Nasional (GDN)

S9.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Prsarana pengawasan.	9.1.	Jumlah rekomendasi yang tuntas/selesai ditindaklanjuti
		9.2.	Jumlah aparatur yang mampu menerapkan SPIP.
		9.3.	Jumlah aparatur yang mampu melaksanakan reviu laporan keuangan berbasis Akrual
		9.4.	Jumlah aparatur pengawasan dan tenaga pemeriksa yang profesional

3.2. PROGRAM DAN RENCANA KERJA TAHUN 2015

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
b. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Surat.
d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
g. Penyediaan komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor.
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
i. Penyediaan Makanan dan Minuman.
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
k. ISO/SNI
l. Penyediaan Upakara/Upacara Keagamaan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
c. Pemeliharaam Rutin/Berkala Mebeleur

3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
   a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
   a. Pendidikan dan pelatihan Formal.

5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
   a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Itisar Realisasi Kinerja SKPD

6. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah**
   a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secar Berkala.
   b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Termasuk Masyarakat.
   c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.
   d. Pengawasan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional.
   e. Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
   f. Orientasi Sistem Pengendalian Internal.
   g. Review Laporan Keuangan.
   h. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan LAKIP.
   i. Bintek Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
   j. Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Perpres No. 55 Tahun 2012.

Untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran pada Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Rencana Anggaran sebesar Rp. 5.044.099.310

1. Belanja Tidak Langsung / Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai sebesar Rp.2.962.664.400,00
2. Belanja Langsung / Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai, Belanja Modal sesar Rp. 2.081.434.910,00, (Rencana Usulan Kegiatan Tahun Anggaran : 2015)

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Jembrana Tahun 2015 ini merupakan rencana kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun 2015 sebagaimana amanat dalam RPJMD, Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jembrana Tahun 2015. Mudah-mudahan target yang direncanakan dapat direalisasikan, melalui prinsip pengawasan, melalui prinsip transparan, akuntabel, efisien, efektip, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Akhirnya meskipun Rencana Kerja ini disusun dengan melibatkan seluruh aparat yang ada di Inspektorat Kabupaten Jembrana, namun disadari masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk hal tersebut akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan.

INSPEKTUR KABUPATEN JEMBRANA,

Ir. I MADE YASA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650816 199302 1 017

MATRIK USULAN PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2015
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA

Kode Program/ Kegiatan							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2015			Catatan Penting	Perkiraan Maju	Anggaran	Ket
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target		
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
							URUSAN								
1							**URUSAN WAJIB**								
1	20	1	20	07	01		INSPEKTORAT				2.081.434.910,00			2.111.174.170,00	
1	20	1	20	07	01		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Prosenstase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Jembrana		581.190.410,00			599.252.250,00	
1	20	1	20	07	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat.	Jumlah Paket Barang dan Jasa	Kab. Jembrana	Materai 1.350 bh, jasa 1 tahun	9.050.000,00		Materai 1.350 bh, jasa 1 tahun	10.450.000,00	
1	20	1	20	07	01	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah paket komunikasi/internet	Kab. Jembrana	12 bulan	18.000.000,00		Jumlah paket komunikasi/internet	20.000.000,00	
1	20	1	20	07	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Unit Ketersediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Jembrana	21 item	7.577.000,00		21 item	7.677.000,00	
1	20	1	20	07	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.	Jumlah Unit Ketersediaan Peralatan Kerja	Kab. Jembrana	13 Unit Komputer dan 15 Unit AC dan 8 Unit Laptop 10 unit printer	21.500.000,00		14 Unit Komputer dan 15 Unit AC dan 11 Unit Laptop 10 unit printer	23.000.000,00	
1	20	1	20	07	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Unit Ketersediaan Alar Tulis Kantor	Kab. Jembrana	45 Item	48.048.410,00		45 Item	52.000.000,00	
1	20	1	20	07	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Unit Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Jembrana	20 Jenis brg cetakan dan 145.500 lbr fotocopy	54.380.000,00		20 Jenis brg cetakan dan 145.500 lbr fotocopy	55.880.000,00	
1	20	1	20	07	01	12	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah Ketersediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor	Kab. Jembrana	15 Item	3.475.000,00		15 Item	3.502.000,00	
1	20	1	20	07	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Jembrana	Vacum cleaner, komputer 1set, Interior 1 paket, Komputer 1 set, printer 2 unit, laptop 4 unit, meja 6 unit	100.580.000,00		3 laptop,2 lemari arsip, 1 printer, AC	85.128.750,00	
1	20	1	20	07	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman	Kab. Jembrana	34 kegiatan	29.540.000,00		34 kegiatan	30.000.000,00	

1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	1	20	07	01	18	Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah yang melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab. Jembrana	1 Tahun	271.040.000,00		1 Tahun	287.164.500,00	
1	20	1	20	07	01	22	ISO / SNI	Jumlah Ketersediaan Sertifikat ISO	Kab. Jembrana	1 Paket	11.500.000,00		1 Paket	15.000.000,00	
1	20	1	20	07	01	23	Penyediaan Upakara / Upacara Keagamaan	Jumlah Ketersediaan Upakara / Upacara Keagamaan	Kab. Jembrana	1 Tahun 3 kali	6.500.000,00		1 Tahun 3 kali	9.450.000,00	
1	20	1	20	07	02		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Prosentase Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab. Jembrana		182.940.000,00			226.157.000,00	
1	20	1	20	07	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ketersediaan PemeliharaanRutin / Berkala Gedung Kantor	Kab. Jembrana	1 Paket	14.000.000,00		1 Paket	20.000.000,00	
1	20	1	20	07	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / Operasional	Jumlah Unit Ketersediaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Jembrana	19 Unit dan 3 unut R4	165.940.000,00		21 Unit	206.157.000,00	
1	20	1	20	07	02	29	Pemeliharaan rutin / berkala meubeleur	Jumlah Unit Ketersediaan Pemeliharaan Rutin / Berkala meubeleur	Kab. Jembrana	3 Set	3.000.000,00		3 Set	-	
1	20	1	20	07	03		**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	Prosentase Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Jembrana		14.000.000,00			15.400.000,00	
1	20	1	20	07	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Ketersediaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kab. Jembrana	40 Stel	14.000.000,00		40 Stel	15.400.000,00	
1	20	1	20	07	05		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	Prosentase Cakupan Peningkatan Kapasitar Sumber Daya Aparatur	Kab. Jembrana		100.000.000,00			160.050.000,00	
1	20	1	20	07	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Ketersediaan peserta diklat formal bagi aparatur dan fungsional	Kab. Jembrana	1 Tahun	100.000.000,00		1 Tahun	110.000.000,00	
1	20	1	20	07	06		**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Prosentase Cakupan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Jembrana		27.374.000,00			16.805.800,00	
1	20	1	20	07	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Ketersediaan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Jembrana	5 Laporan	27.374.000,00		5 Laporan	27.374.000,00	

1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	1	20	07	20		**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah**	Prosentase Cakupan Sistem Pengawasan Internal Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Kab. Jembrana	1	1.046.961.500,00		1	1.093.509.120,00	
1	20	1	20	07	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala	Jumlah Ketersediaan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan Internal secara berkala	Kab. Jembrana	36 LHP	346.877.500,00		40 LHP	346.877.500,00	
1	20	1	20	07	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemkab Jembrana termasuk pengaduan masyarakat	Jumlah Ketersediaan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemkab Jembrana termasuk pengaduan masyarakat	Kab. Jembrana	72 LHP	36.375.000,00		72 LHP	88.748.000,00	
1	20	1	20	07	20	06	Tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jumlah Ketersediaan Laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan	Kab. Jembrana	12 Laporan	94.512.500,00		12 Laporan	119.562.500,00	
1	20	1	20	07	20	10	Pengawasan pelaksanaan GDN	Jumlah Ketersediaan Laporan Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan GDN	Kab. Jembrana	48 LHP	49.737.500,00		48 LHP	53.000.000,00	
1	20	1	20	07	20	11	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2014	Jumlah Ketersediaan Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD 2014	Kab. Jembrana	12 Laporan	118.617.500,00		12 Laporan	118.617.500,00	
1	20	1	20	07	20	13	Orientasi Sistem Pengendalian Internal	Jumlah Ketersediaan Peserta Orientasi Sistem Pengendalian Internal	Kab. Jembrana	80 Orang	75.772.500,00		80 Orang	62.000.000,00	
1	20	1	20	07	20	14	Review Laporan Keuangan	Jumlah Ketersediaan Laporan Review Keuangan Daerah	Kab. Jembrana	1 Paket	24.900.000,00		1 Paket	26.000.000,00	
1	20	1	20	07	20	16	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan LAKIP	Jumlah Ketersediaan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan LAKIP	Kab. Jembrana	2 Paket	53.000.000,00		2 Paket	54.000.000,00	
1	20	1	20	08	20	22	Bintek Reviu Laporan Keuangan pemerintah Daerah	Jumlah ketersediaan peserta Bintek Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Jembrana	20 Orang	128.969.000,00		20 Orang	128.969.000,00	
1	20	1	20	07	21	25	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Perpres no. 55 Tahun 2012	Jumlah Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Perpres 55. Tahun 2012	Kab. Jembrana	4 Laporan	118.200.000,00		4 Laporan	118.200.000,00	

1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20	1	20	07	21		**Peningakatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	Prosentase cakupan terlatihnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Kab. Jembrana		128.969.000,00				
1	20	1	20	07	21	02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya pelatihan teknis pengawasan dan pewnilaian akuntabilitas kinerja PNS	Kab. Jembrana	20 Orang	128.969.000,00			128.969.000,00	

INSPEKTUR KABUPATEN JEMBRANA

Ir. I MADE YASA, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650816 199203