TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

2020

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	TOLOK UKUR	TARGE
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%
Kegiatan : Rapat rapat Koordinasi & Konsultasi (001.018) - Rapat koordinasi yang terselenggara - Laporan perjalanan dinas		 70 kali 95 laporan
Kegiatan : Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor (001.019) - Alat tulis kantor yang tersedia - Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia - Surat dinas yang terkelola - Bahan peralatan kebersihan yang tersedia - Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia - Belanja Bahan Bakar Minyak Genset - Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia - Bahan bacaan/surat kabar - STNK kendaraan operasional yang diperpanjang izinnya - Pakaian dinas dan atributnya terpenuhi - Jasa pembayaran telepon dan komunikasi - Jasa percetakan - Jasa Penggandaan - Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor - Jasa sewa tanaman		 67 jenis 4 jenis 603 buah 2 jenis 7 jenis 1 jenis 23 jenis 3 jenis 19 jenis 72 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 125.000 lbr 2 jenis

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	TOLOK UKUR	TARGET
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARTUR	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (002.022) - Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung		2 jenis
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional (002.024) - Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2 (dua) - Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4 (empat)		13 unit 6 unit
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%
Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD (006.005) - Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan		6 Dokumen

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	TOLOK UKUR	TARGET
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur (115)	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91%
Kegiatan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur (115.001) - Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bidang Pemerintahan dan Aparatur		16 LHP
Kegiatan Pembinaan Kepatuhan Aparatur (115.002) - Laporan rekapitulasi hasil pemantauan LHKASN - Laporan SPIP - Laporan PMPRB Online - Laporan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK) - Laporan monitoring evaluasi PPK - Laporan pengendaian gratifikasi - Laporan hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi) - Laporan Satgas Saber Pungli - Laporan hasil whistle blower system - Laporan hasil survey integritas		 1 laporan 2 laporan 1 laporan 1 laporan 2 laporan 2 laporan 12 laporan 11 laporan 2 laporan 1 dokumen

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	TOLOK UKUR	TARGET
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset (116)	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	91%
Kegiatan Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset (116.001) - Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset		16 LHP
Kegiatan Review Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan Keuangan (116.002) - Laporan Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah - Laporan Reviu Penyerapan Anggaran - Laporan hasil reeviu LKPD		4 laporan 4 laporan 1 laporan

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	TOLOK UKUR	TARGET
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik (117)	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	91%
Kegiatan Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik (117.001) - Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bidang Pembangunan Fisik		16 LHP
Kegiatan Review Pengadaan Barang Jasa (117.002) - Laporan Hasil Reviu PBJ		4 laporan

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	TOLOK UKUR	TARGET
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya (118)	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	91%
Kegiatan Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya (118.001) - Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya		16 LHP
Kegiatan Review Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja (118.002) - Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemkot - Laporan Evaluasi SAKIP - Laporan Review Juklak Evaluasi SAKIP - Laporan Review Juklak Review Laporan Kinerja - Ikhisar hasil evaluasi implementasi SAKIP		 1 laporan 44 LHE 1 laporan 1 dokumen 1 dokumen

NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020	TOLOK UKUR	TARGET
Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan (128)	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	87% level 3 (untu 6 elemen penilaian)
Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan - Sistem Prosedur Pengawasan - Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) - Dokumen Hasil Pemutahiran TLHP - Dokumen SIM HP/Hasil Pengawasan - Dokumen Statistik Pengawasan - Laporan Gelar Pengawasan Daerah - Laporan Pemantauan TLHP - Daftar pertelahaan Arsip		 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan 2 laporan 110 dokumen