



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 100.3.3.3/ 7 /423.011/2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PEMERINTAH
KOTA PASURUAN TAHUN 2025

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Pasuruan, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : PKPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pasuruan.
- KETIGA : Pelaksanaan PKPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib disampaikan dalam bentuk laporan kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2025

WALI KOTA PASURUAN,

ADI WIBOWO

Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.

PEMERINTAH KOTA PASURUAN
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN 2025

NO	AREA PENGAWASAN	TINGKAT RISIKO	JENIS PENGAWASAN	TUJUAN/SASARAN (Sesuai Permenadagri 19 Tahun 2023)	RUANG LINGKUP	IRBAN WILAYAH	JADWAL		BIAYA (Rp)	Penanggung Jawab	HARI PENGAWASAN			Anggota Tim	Jumlah	OUTPUT LAPORAN	SARANA PRASARANA
							RMP	RPL				Wakil Penanggung Jawab	Ketua Tim				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
A PENGAWASAN ISU STRATEGIS																	
1	Probiy Audit	Tinggi	Audit ketepatan/Audit Tujuan Tertentu 1	Meningkatkan kualitas pelayanan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	5 Proyek Strategis terpilih	1 dan 2	II.1	III.4	8,988,500	1	3	6	18	28	5	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)	
2	Audit ketepatan terhadap Belanja Honorarium Tahun 2025	Tinggi	Audit ketepatan/Audit Tujuan Tertentu 2	Meningkatkan kualitas pelayanan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	DPUPR	4	XI.1	XI.4	8,988,500	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)	
3	Audit dengan Tujuan Tertentu terhadap Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025	Tinggi	Audit ketepatan/Audit Tujuan Tertentu 3	Meningkatkan kualitas pelayanan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis		4	X.1	X.4	8,988,500	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)	
4	Audit dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2025	Tinggi	Audit Tujuan Tertentu	Meningkatkan kualitas pelayanan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis	1,071,500	4	IV.3	V.2	8,988,500	1	3	7	20	31	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)	
5	Audit dengan Tujuan Tertentu Pengelolaan Dana Hibah Tahun 2025	Tinggi	Audit Tujuan Tertentu	Meningkatkan kualitas pelayanan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis		4	IX.1	IX.4	8,988,500	1	3	7	20	31	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Program Pengelolaan Kerangka-gan Hayati (KEHATI)	Tinggi	Audit Kinerja 1	Menilai kinerja suatu program atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E)	Dinas Lingkungan Hidup, Kesehatan dan Perikanan	1	VI.2	VII.4	3.861,738	1	3	10	30	44	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tinggi	Audit Kinerja 2	Menilai kinerja suatu program atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) dengan fokus pada Penguasaan Struktur	DPRKP	2	VI.1	VI.4	3.861,738	1	3	10	30	44	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Tinggi	Audit Kinerja 3	Menilai kinerja suatu program atas aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	VI.1	VI.4	3.861,738	1	3	10	30	44	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
9	Revisi Pencegahan Korupsi Terkait Program Makan Bergizi Sehat	Tinggi	Revisi	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Sehat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	VII.1	VIII.4	1.161,738	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
10	Revisi Pelayanan Publik Bidang Layanan Kesehatan	Tinggi	Revisi	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi pada pelaksanaan pelayanan publik bidang layanan kesehatan	Dinas Kesehatan / RSUD	2			233,200							Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
11	Revisi Pelayanan Publik Bidang Layanan Pertanian	Tinggi	Revisi	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi pada pelaksanaan pelayanan publik bidang layanan pertanian	DPMPTSP	4	VI.4	VIII.1	233,200	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
12	Revisi Pelayanan Publik Bidang Pencegahan Peserta Didik Baru	Tinggi	Revisi	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi pada pelaksanaan pelayanan publik bidang layanan PPDB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3			233,200							Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
13	Revisi Pelayanan Publik Bidang Layanan Sipil	Tinggi	Revisi	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan dalam rangka pencegahan korupsi pada pelaksanaan pelayanan publik bidang layanan PPDB	Disdukcapil	1	0	0	233,200							Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
14	Evaluasi atas Kerjasama Daerah dalam Pengendalian Inflasi	Sedang	Evaluasi	Optimalisasi pengendalian inflasi daerah sebagai upaya kontrol pengendalian inflasi	OPD terkait Penanganan Inflasi	1	0	0	1.161,738							Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
15	Evaluasi atas Kerjasama Daerah antara Pemerintah dan BUMN	Sedang	Evaluasi	Optimalisasi pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan BUMN	Sekretariat Daerah (Bag. Pemerintahan dan Bag. Ekonomi) HUMD (BPR dan PDAM)	3			988,500							Laptop, ATK, aplikasi (tentative)

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	Evaluasi Pengembangan Manajemen Risiko pada Area yang Emudu KPR	Sedang	Evaluasi	Menilai efektivitas terkait Penyelenggaraan Manajemen Risiko pada Area yang Emudu KPR (Rotasi, Mutasi dan Rekrutmen)	Seluruh Daerah	1, 2, 3, 4										Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
17	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah	Sedang	Monitoring	Menilai ketepatan pengukuran inflasi daerah dari aspek kebijakan maupun kepatuhan daerah dalam melaksanakan 9 upaya konkrit pengendalian inflasi	OPD terkait Pengawasan Inflasi	1	I.1	XII.4	171,300	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
B AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																
1	Revisi RKPA 2026	Sedang	Revisi	Meningkatkan kualitas Rencana Kerja Anggaran	Seluruh perangkat	1	VIII.3	VIII.4	261,738	1	3	6	18	28	11	Laptop, ATK, aplikasi
2	Revisi RKADP 2024	Sedang	Revisi	Terselenggaranya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.	Seluruh perangkat daerah	1	II.1	II.4	407,130	1	3	6	18	28	11	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
	Revisi LRPD	Sedang	Revisi	Terselenggaranya laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dan akuntabel	Sekretariat Daerah Bagg. Peningkatan	1	I.1	III.4	233,200	1	3	6	18	28	11	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
3	Revisi RKPA Perubahan 2025	Sedang	Revisi	Meningkatkan kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAS-SKPD)	Seluruh perangkat daerah	1	VIII.4	IX.1	261,738	1	3	6	18	28	11	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
4	Revisi Laporan Kinerja (LKjIP)	Sedang	Revisi	Terselenggaranya laporan kinerja yang memadai dan	Seluruh perangkat	1	III.3	IV.2	233,200	1	3	6	18	28	1	Laptop, ATK, aplikasi
5	Revisi SIRS	Sedang	Revisi	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	Sekretariat Daerah Bagg. Peningkatan	1	VI.3	VI.3	971,300	1	3	6	18	28	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
6	Revisi HSPK	Sedang	Revisi	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	Sekretariat Daerah Bagg. Peningkatan	1	V.3	V.4	971,300	1	3	6	18	28	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
7	Revisi ASR	Sedang	Revisi	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	Sekretariat Daerah Bagg. Adm. Pembangunan	1, 2		0	971,300	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
8	Revisi DAK Tahap I	Sedang	Revisi	Meningkatnya akurasi pengelaksanaan dan ketepatan waktu penyaluran Dana Abokasi Khusus (DAK)	BPRA	1	0	0	171,300	1	3	6	18	28	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
9	Revisi DAK Tahap II	Sedang	Revisi	Meningkatnya akurasi pengelaksanaan dan ketepatan waktu penyaluran Dana Abokasi Khusus (DAK)	BPRA	1	0	0	171,300	1	3	6	18	28	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
10	Revisi DAK Tahap III (2024)	Sedang	Revisi	Meningkatnya akurasi pengelaksanaan dan ketepatan waktu penyaluran Dana	LPD BPR	1	I.4	I.4	171,300	1	3	6	18	28	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11	Revisi Gaji Pokok 2025 (DAU Khusus)	Sedang	Revisi	Meningkatkan akurabilitas pengelompokan belanja daerah.	OPD terkait	1	I.1	XII.4	171.500	1	3	6	18	28	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
12	Optimasi Kas dan Persediaan	Sedang	Evaluasi	Meningkatkan kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	OPD sample	1	I.1	I.4	407.150	1	3	6	18	28	11	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
13	Penjaminan kualitas SPP	Sedang	Evaluasi	Meningkatkan nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).	Seluruh perangkat daerah	1	VII.1	VIII.4	28.720.700	1	3	6	18	28	11	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
14	Evaluasi SAKIP OPD	Sedang	Evaluasi	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Seluruh perangkat daerah	1	IV.1	IV.4	3.861.738	1	3	6	18	28	11	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
15	Facilitasi Penerapan MIR	Sedang	Consulting	Meningkatkan nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).	OPD yang membawahi MIR nya 1 dan 2	1	VI.1	VI.4		1	3	6	18	28	11	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
16	Revisi Rencana Strategis	Sedang	Revisi	Meningkatkan kualitas Rencana Strategis	Seluruh perangkat daerah	1	VI.1	VI.2		1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
17	Pemantauan TLHF (Internal dan Eksternal)	Sedang	Pengawasan Lain	Capaian tindak lanjut hasil pemertiksaan Badan	Seluruh perangkat daerah	1	I.1	XII.4	38.543.200	1	3	6	18	28	2	Laptop, ATK, aplikasi
18	Revisi RPJMD	Sedang	Revisi	Meningkatkan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Seluruh perangkat daerah	2	VI.1	VI.2		1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
19	Revisi Rencana Strategis	Sedang	Revisi	Meningkatkan kualitas Rencana Strategis	Seluruh perangkat daerah	2	VI.1	VI.2		1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
20	Revisi RKPD 2026	Sedang	Revisi	Meningkatkan kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Seluruh perangkat daerah	2	VI.1	VI.2	2.661.738	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
21	Revisi RKPD Perubahan 2025	Sedang	Revisi	Meningkatkan kualitas Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Seluruh perangkat daerah	2	VII.1	VII.2	2.661.738	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi
22	Revisi RKA 2026	Sedang	Revisi	Meningkatkan kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	Seluruh perangkat daerah	2	VIII.3	VIII.4	261.738	1	3	7	21	32	10	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	Revisi RKA Perubahan 2023	Sedang	Revisi	Meningkatkan kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	Seluruh perangkat daerah	2	VIII.4	IX.1	261,738	1	3	7	21	32	10	Lapioip, ATK, aplikasi (tentative)
24	Revisi LK OPD 2024	Sedang	Revisi	Tersedianya laporan keuangan yang memadai untuk susun kabbh akuntansi pemerintahan.	Seluruh perangkat daerah	2	II.1	II.4	407,150	1	3	7	21	32	10	Lapioip, ATK, aplikasi (tentative)
25	Revisi Laporan Kinerja (LKJIP)	Sedang	Revisi	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Seluruh perangkat daerah	2	III.3	IV.2	233,200	1	3	7	21	32	10	Lapioip, ATK, aplikasi (tentative)
26	Revisi DAK Tahap I	Sedang	Revisi	Meningkatkan akurasi pengelompokan dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	DINKES, DPPRSP	2	X.1	X.1	171,500	1	3	7	21	32	1	Lapioip, ATK, aplikasi (tentative)
27	Revisi DAK Tahap II	Sedang	Revisi	Meningkatkan akurasi pengelompokan dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	DINKES, DPPRSP	2	XII.2	XII.2	171,500	1	3	7	21	32	1	Lapioip, ATK, aplikasi (tentative)
28	Revisi DAK Tahap III (2024)	Sedang	Revisi	Meningkatkan akurasi pengelompokan dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	DINKES, DPPRSP	2	VII.2	VIII.1	171,500	1	3	7	21	32	1	Lapioip, ATK, aplikasi (tentative)
29	Revisi Gaji P3K 2025 (DAK Khusus)	Sedang	Revisi	Meningkatkan akurasi pengelompokan dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	OPD terkait	2	I.1	XII.4	171,500	1	3	7	21	32	1	Lapioip, ATK, aplikasi (tentative)
30	Optimasi Kas dan Persediaan	Sedang	Evaluasi	Meningkatkan kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	OPD sample	2	I.1	I.IV	407,150	1	3	7	21	32	10	Lapioip, ATK, aplikasi (tentative)
31	Peningkatan Kualitas SIPR	Sedang	Evaluasi	Meningkatkan nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SIPR).	Seluruh perangkat daerah	2	VII.1	VIII.4	28,720,700	1	3	7	21	32	10	Lapioip, ATK, aplikasi (tentative)
32	Evaluasi SAKIP OPD	Sedang	Evaluasi	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Seluruh perangkat daerah	2	IV.1	IV.4	3,861,738	1	3	7	21	32	10	Lapioip, ATK, aplikasi (tentative)
33	Fasilitasi Pencapaian MR	Sedang	Consulting	Meningkatkan nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SIPR).	OPD yang kemitungon MR nya 1 dan 2	2	VI.1	VI.4		1	3	7	21	32	1	Lapioip, ATK, aplikasi (tentative)
34	Pemantauan TLHP (Internal dan Eksternal)	Sedang	Pengawasan Lain	Capaian tidak lanjut hasil pemertkasian badan	Seluruh perangkat	2	I.1	XII.4	38,543,200	1	3	7	21	32	1	Lapioip, ATK, aplikasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
35	Revisi KUA-PPAS Perubahan 2023	Sedang	Revisi	Meningkatkan kualitas kebijakan Umum, Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Seluruh perangkat daerah	3	VII.3	VIII.1			1	3	7	21	32	1	Laprop, ATK, aplikasi (tentative)
36	Revisi RKA 2026	Sedang	Revisi	Meningkatkan kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	Seluruh perangkat daerah	3	VIII.3	VIII.4		261,738	1	3	7	21	32	10	Laprop, ATK, aplikasi (tentative)
37	Revisi RKA Perubahan 2023	Sedang	Revisi	Meningkatkan kualitas Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)	Seluruh perangkat daerah	3	VIII.4	IX.1		261,738	1	3	7	21	32	10	Laprop, ATK, aplikasi (tentative)
38	Revisi LK OPD 2024	Sedang	Revisi	Tersedia laporan keuangan yang memadai susun karub	Seluruh perangkat	3	II.1	II.4		407,150	1	3	7	21	32	10	Laprop, ATK, aplikasi
39	Revisi LKPD 2024	Sedang	Revisi	Tersedia laporan keuangan yang memadai susun karub	Seluruh perangkat	3	III.1	III.4		2,614,300	1	3	7	21	32	1	Laprop, ATK, aplikasi
40	Revisi Laporan Kinerja (LKJIP)	Sedang	Revisi	Tersedia laporan kinerja yang memadai dan	Seluruh perangkat	3	III.3	IV.2		233,200	1	3	7	21	32	10	Laprop, ATK, aplikasi
41	Monv BOS	Sedang	Monitoring & Evaluasi	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	Sekolah bersisko tinggi	3	I.1	XII.4		1,071,500	1	3	7	21	32	1	Laprop, ATK, aplikasi (tentative)
42	Revisi DAK Tahap I	Sedang	Revisi	Meningkatkan akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	DIKBUD	3	X.1	X.1		171,500	1	3	7	21	32	1	Laprop, ATK, aplikasi (tentative)
43	Revisi DAK Tahap II	Sedang	Revisi	Meningkatkan akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	DIKBUD	3	XII.2	XII.2		171,500	1	3	7	21	32	1	Laprop, ATK, aplikasi (tentative)
44	Revisi DAK Tahap III (2024)	Sedang	Revisi	Meningkatkan akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK)	DIKBUD	3	VII.2	VIII.1		171,500	1	3	7	21	32	1	Laprop, ATK, aplikasi (tentative)
45	Revisi Penyusunan Anggaran dan Penyusunan PKJ	Sedang	Revisi	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	BPKA, BPKJ	1,2,3	I.1	XII.4		171,500	1	3	7	21	32	4	Laprop, ATK, aplikasi (tentative)
46	Revisi Gaji PJK 2025 (DAU Khusus)	Sedang	Revisi	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	OPD terkait	3	I.1	XII.4		171,500	1	3	7	21	32	1	Laprop, ATK, aplikasi (tentative)
47	Revisi SILPA BOS	Sedang	Revisi	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	OPD terkait	3	II.2	II.2		1,071,500	1	3	7	21	32	1	Laprop, ATK, aplikasi (tentative)
48	Optimasi kas dan Persediaan	Sedang	Evaluasi	Meningkatkan kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	OPD sample	3	I.1	I.4		407,150	1	3	7	21	32	10	Laprop, ATK, aplikasi (tentative)

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
49	Penjaminan Kualitas SPP	Sedang	Evaluasi	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).	Seluruh perangkat daerah	3	VII.1	VIII.4	28.720.700	1	3	7	21	32	10	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
50	Evaluasi SAKIP OPD	Sedang	Evaluasi	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas.	Seluruh perangkat daerah	3	IV.1	IV.4	3.801.738	1	3	7	21	32	10	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
51	Fasilitasi Penerapan MR	Sedang	Consulting	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP).	OPD yang kemitatungan MR nya 1 dan 2	3	VI.1	VI.4		1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
52	Reviu Rencana Strategis	Sedang	Reviu	Meningkatnya kualitas Rencana Strategis	Seluruh perangkat daerah	3	VI.1	VI.2		1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
53	Penumbuhan TLHP (Internal dan Eksternal)	Sedang	Pengawasan Lain	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Seluruh perangkat daerah	3	I.1	XII.4	38.543.200	1	3	7	21	32	4	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
C	PENGANTARAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH															
1	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahun Pelaksanaan (On-Gong) Tahun IV Tahun 2024	Sedang	Evaluasi	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Seluruh perangkat daerah	4	I.1	I.2	1.858.800	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
2	Monitoring dan Evaluasi capaian MCP KIR, Tahun IV Tahun 2024	Sedang	Pengawasan Lain	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.	Seluruh perangkat daerah	4	I.3	I.4	47.517.800	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
3	Monitoring Pelaporan LHKAN Tahun 2024	Sedang	Monitoring	Meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKIP dan LHKASN.	Seluruh perangkat daerah	4	II.1	III.4		1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
4	Pendampingan Penyusunan Identifikasi dan Daftar Risiko Kecurangan	Rendah	Consulting	Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)	Seluruh perangkat daerah	4	III.3	III.4	10.258.800	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
5	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahun Pelaksanaan (On-Gong) Tahun I Tahun 2025	Sedang	Evaluasi	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Seluruh perangkat daerah	4	IV.2	IV.4	1.858.800	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
6	Pengumpulan Data Responden Survei Lembaran Integrasi populasi Internal, Eksternal, dan Ekspert oleh KIR RI	Rendah	Pengawasan Lain	Capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI).	Seluruh perangkat daerah	4	IV.2	VI.1	0	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
7	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Sedang	Monitoring & Evaluasi	Optimasi pembangunan reformasi birokrasi.	Seluruh perangkat daerah	4	V.4	VI.2	2.439.200	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
8	Monitoring dan Evaluasi capaian MCP KIR, TW 1 dan TW 2 Tahun 2025	Sedang	Monitoring & Evaluasi	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.	Seluruh perangkat daerah	4	VI.3	VII.1	47.517.800	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Evaluasi Internal Reformasi	Sedang	Evaluasi	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Seluruh perangkat daerah	4	VII.2	VII.3	1,858,800	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
9	Bruckasi Tahap Pelaksanaan (On-Going) Trivium II Tahun 2025	Sedang	Evaluasi	Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah.	BPKA	4	VIII.2	VIII.3	988,500	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
10	Revisi Pengelahan BMD (sebagai upaya Tindak Lanjut MCP KPK 2025)	Sedang	Revisi	Memingkatkan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	Bapenda	4	VIII.4	IX.1	1,071,500	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
11	Revisi Optimalisasi Pajak Daerah (sebagai upaya Tindak Lanjut MCP KPK 2025)	Sedang	Revisi			4				1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
12	Evaluasi Internal Reformasi	Sedang	Evaluasi	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Seluruh perangkat daerah	4	X.1	X.2	1,858,800	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
13	Monitoring dan Evaluasi capaian MCP KPK Trivium III Tahun 2025	Sedang	Monitoring & Evaluasi	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dikekoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.	Seluruh perangkat daerah	4	X.3	X.4	47,517,800	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
14	Revisi Manajemen ASN (sebagai upaya Tindak Lanjut MCP KPK 2025)	Sedang	Revisi	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikekoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.	BKD	4	XII.1	XII.2		1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
15	Teknik Pengelahan	Tinggi	Pengawasan Lain	Memingkatkan kualitas penggunaan pengelahan masyarakat.	Seluruh perangkat daerah	4	I.1	XII.4	8,988,500	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
16	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Tinggi	Audit	Memilih program yang bertisiko tinggi pada aspek rencana oleh pemerintah Badan	Seluruh perangkat daerah	4			8,988,500	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi
17	Pemeriksaan TLIIP (Internal dan Eksternal)	Sedang	Pengawasan Lain	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi.	Seluruh perangkat daerah	4			38,543,200	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi
18	Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Tahap Pelaksanaan (Ex-Ante) Tahun 2025	Sedang	Evaluasi		Seluruh perangkat daerah	4			1,858,800	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi (tentative)
19	Sosialisasi Whitehallow System	Sedang	Pengawasan Lain	Optimasi pembangunan Terselenggaranya pelaporan	Seluruh perangkat daerah	4			101,803,200	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi
20	Sosialisasi Perilaku Anti Korupsi	Sedang	Pengawasan Lain		Bappeltbangda	4			3,454,700	1	3	7	21	32	1	Laptop, ATK, aplikasi

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
D	KAPABILITAS APP															
1	Penhataan Mandiri Kapabilitas APP	Rendah	Pengawasan Lain	Kapabilitas aparat pengawas	Internal	1.2.3.4	V.1	V.4	19,684,000	1	3	7	21	0	1	Laptop, ATK,
2	Telaah Sewaktu Internal (Pecut Review)	Rendah	Pengawasan Lain	Kapabilitas aparat pengawas	Internal	1.2.3.4	XI.1	XI.4	0	1	3	5	15	24	4	Laptop, ATK,
3	Telaah Sewaktu Ekstern	Rendah	Pengawasan Lain	Kapabilitas aparat pengawas	Internal	1.2.3.4	1.1	1.4	9,885,000	1	3	5	15	24	1	Laptop, ATK,
4	Diklat peningkatan kompetensi	Rendah	Pengawasan Lain	Kapabilitas aparat pengawas	Internal	1.2.3.4	IV.1	IV.1	340,880,100	1	5	23	115	144	1	Laptop, ATK,
5	Diklat peningkatan kompetensi	Rendah	Pengawasan Lain	Kapabilitas aparat pengawas	Internal	1.2.3.4	VII.1	VII.1	540,880,100	1	5	23	115	144	1	Laptop, ATK,
6	Diklat peningkatan kompetensi	Rendah	Pengawasan Lain	Kapabilitas aparat pengawas	Internal	1.2.3.4	VII.1	VII.1	540,880,100	1	5	23	115	144	1	Laptop, ATK,
Total									2,266,096,108					3170	306	



WALI KOTA PASURUAN,