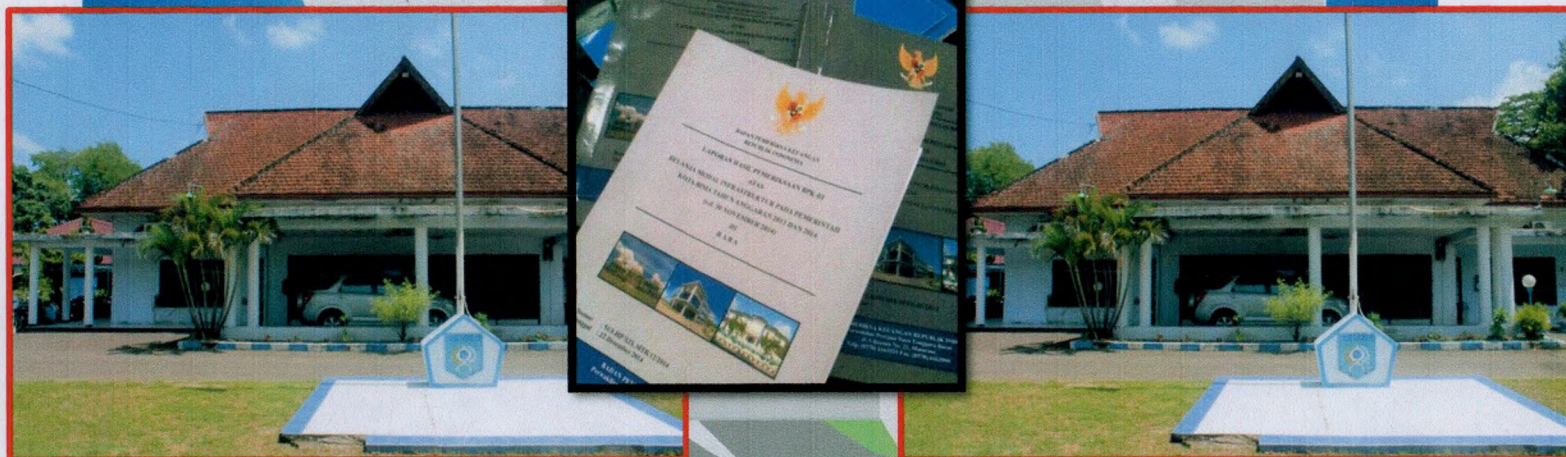




PEMERINTAH KOTA BIMA
INSPEKTORAT
CASCEDING, PENETAPAN IKU,
RENCANA AKSI, MONITORING RENCANA AKSI
TAHUN ANGGARAN 2017



CASCEDING SASARAN STARTEGIS INSPEKTORAT KOTA BIMA

TAHUN 2017

Misi RPJMD	Sasaran Kota	IKU Kota	Target	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran SKPD	IKU SKPD	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
Misi ke-3: Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintah yang prima	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	Meningkatnya Kepatuhan OPD terhadap ketentuan dan Peraturan yang berlaku atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Pengelolaan keuangan telah memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan (Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sesuai dengan SAP dan SPI)	Sesuai	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Ekonomis	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	60,98%	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Menurunnya temuan berulang hasil audit yang bersifat material	Porsentase menurunnya temuan berulang bersifat material	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Meningkatnya Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Persentase pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada SKPD	767.550.000,00												
								Persentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas	87,50%				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya jumlah APIP yang mengikuti Struktural dan Fungsional	Jumlah APIP yang mengikuti diklat Penjurangan dan pembentukan/In pasing/diklat PIM	Pendidikan dan pelatihan formal	Terselenggaranya pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan formal untuk APIP	96.000.000,00									
																			Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	meningkatkan jumlah APIP yang mengikuti diklat dan bimtek teknis	jumlah APIP yang mengikuti diklat dan bimtek	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas	Terselenggaranya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas	Jumlah pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas	53.365.000,00			
																									Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Meningkatnya hasil tindaklanjut temuan pengawasan	Persentase Pelaksanaan PTL Atas hasil Pemeriksaan Krung	341.625.000,00
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Meningkatnya Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang tertangani	286.106.128,00																									

Misi RPJMD	Sasaran Kota	IKU Kota	Target	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran SKPD	IKU SKPD	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
													Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Terkirimnya APIP yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan	Jumlah APIP yang bersertifikasi	56.399.912,00
													Bimtek pengawasan operasional	meningkatnya jumlah APIP yang mengikuti bimtek pengawasan	Jumlah APIP yang mengikuti bimtek pengawasan	24.000.000,00
							Terselenggara nya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku	Persentase SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP	70,00%	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya SKPD yang telah menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur SPIP	persentase SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur SPIP	Pembinaan dan monev Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	terlaksananya pengawasan internal secara berkala	Jumlah Pembinaan dan monev Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	BELUM TERSEDIA ANGGARAN KHUSUS
		Indeks SAKIP Pemerintah Kota Bima	BB	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja APIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah masuk katagori baik	BB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Persentase SKPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B	82,76%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya persentase SKPD yang memperoleh nilai LKIP lebih dari B	Persentase nilai SAKIP SKPD yang telah bernilai lebih dari B	Reviu SAKIP pemerintah Kota Bima	Meningkatnya komponen SAKIP yang dilakukan Perbaikan	Jumlah Komponen SAKIP yang dilakukan Perbaikan	24.335.000,00
													Evaluasi LKIP SKPD	Tersedianya nilai SAKIP SKPD	Jumlah SKPD yang dinilai LKIPnya	16.205.000,00
							Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yg melaporkan LHK	Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN	90,00%	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya jumlah ASN dan pejabat negara yang telah menyampaikan LHK	Persentase ASN dan pejabat negara yang telah menyampaikan LHK	Pemantauan LHKASN	Terlaksananya pemantauan LHKASN dan LHKPN	Jumlah Pemantauan LHKASN dan LHKPN	118.715.000,00

Misi RPJMD	Sasaran Kota	IKU Kota	Target	Tujuan SKPD	Indikator Tujuan	Target	Sasaran SKPD	IKU SKPD	Target	Program	Sasaran Program	Indikator Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
							Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Jumlah SKPD yang memiliki WBK/WBBM	37,93% (11 SKPD)	peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	meningkatnya jumlah SKPD yang telah mendapatkan WBK/WBBM	persentase jumlah SKPD yang telah mendapatkan WBK/WBBM	Pembinaan dan Monev WBK/WBBM	Terlaksananya Pembinaan dan Monev WBK/WBBM pada SKPD	Persentase pelaksanaan Pembinaan dan Monev WBK/WBBM pada SKPD		BELUM TERSEDIA ANGGARAN KHUSUS

Kota Bima,
Inspektur,



Dr. H. Ramli Hakim, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580330 198503 1 006

2017

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT KOTA BIMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2017	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Lokasi
7	8	9	10	11	13	14	16					17
1	Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Ekonomis	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	60,98%	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase menurunnya temuan berulang bersifat material	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Persentase pelaksanaan pengawasan internal secara berkala pada SKPD	68,97%	Januari s/d Desember 2017	Irban Wi. I dan Irban Wil. II	Pejabat Fungsional	Kota Bima
						Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang tertangani	90,00%	Januari s/d Desember 2017	Irban Wi. I dan Irban Wil. II	Pejabat Fungsional	Kota Bima
						Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase Pelaksanaan PTL Atas hasil Pemeriksaan Krung	100,00%	Januari s/d Desember 2017	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelapaoran	Kota Bima
						Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan	Jumlah Dokumen Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan.	4 Dokumen	April, Juli, Oktober, Desember	Sekretaris	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelapaoran	Kota Bima
		Persentase APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas	87,50%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah APIP yang mengikuti diklat Penjenjangan dan pembentukan/Inpasin g/diklat PIM	Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan formal untuk APIP	80,00%	Januari s/d Desember 2017	Sekretaris	Kasubag Umum, Keuangan dan kepegawaian	Kota Bima
				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	jumlah APIP yang mengikuti diklat dan bintek	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas	Jumlah pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawas	88,89%	Januari s/d Desember 2017	Sekretaris	Kasubag Umum, Keuangan dan kepegawaian	Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2017	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Pelaksana	Lokasi
7	8	9	10	11	13	14	16					17
						Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah APIP yang bersertifikasi	10 Orang	Januari s/d Desember 2017	Sekretaris	Kasubag Umum, Keuangan dan kepegawaian	Kota Bima
						Bimtek pengawasan operasional	Jumlah APIP yang mengikuti bimtek pengawasan	21 Orang	Januari s/d Desember 2017	Sekretaris	Kasubag Umum, Keuangan dan kepegawaian	Kota Bima
2	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku	Persentase SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP	70,00%	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	persentase SKPD yang telah menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur SPIP	Pembinaan dan monev Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Pembinaan dan monev Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	7 Kali	Januari s/d Desember 2017	Irban Wi. I dan Irban Wil. II	Pejabat Fungsional	Kota Bima
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SKPD)	Persentase SKPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B	82,76%	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase nilai SAKIP SKPD yang telah bernilai lebih dari B	Reviu SAKIP pemerintah Kota Bima	Jumlah Komponen SAKIP yang dilakukan Perbaikan	5 Komponen	Maret	Irban Wi. I dan Irban Wil. II	Pejabat Fungsional	Kota Bima
						Evaluasi LKIP SKPD	Jumlah SKPD yang dinilai LKIPnya	22 SKPD	September		Pejabat Fungsional	Kota Bima
4	Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yg melaporkan LHK	Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN	90,00%	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase ASN dan pejabat negara yang telah menyampaikan LHK	Pemantauan LHKASN	Jumlah Pemantauan LHKASN dan LHKPN	4 kali Pemantauan	April, Juli, Oktober, Desember	Irban Wi. I dan Irban Wil. II	Pejabat Fungsional	Kota Bima

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2017	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Pelaksana	Lokasi
7	8	9	10	11	13	14	16					17
5	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	Jumlah SKPD yang memiliki/ mendapatkan WBK/WBBM	37,93%(1 SKPD)	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase jumlah SKPD yang telah mendapatkan WBK/WBBM	Pembinaan dan Monev WBK/WBBM	Persentase pelaksanaan Pembinaan dan Monev WBK/WBBM pada SKPD	4 Kali	April, Juli, September, Desember	Irban Wi. I dan Irban Wil. II	Pejabat Fungsional	Kota Bima

Kota Bima, 6 September 2017

Inspektur,



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Kegiatan	TARGET OUTPUT	REALISASI								PENJELASAN ATAS CAPAIAN REALISASI
			I	II	III	IV			TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		
									NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							c. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja				10	100,00%					realisasi sebesar 100,00% atau dengan capaian 100,00%(10 dari 10 yang ditargetkan sertifikat)
							d. Bimtek pengawasan operasional	21 orang			21 orang		21 orang		21 orang		Pelaksanaan pelatihan diikuti secara keseluruhan oleh TF
2.	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai aturan yang berlaku	a. Persentase SKPD yang menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur-unsur SPIP				71,43%	a. Pembinaan dan monev Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	7 Kali							5	71,43%	realisasi sebesar 71,43% atau dengan capaian 50,00%(5 dari 7 yang ditargetkan yang menerapkan Lingkungan pengendalian)
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SKPD)	a. Persentase SKPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan nilai minimal lebih dari B			100%		a. Reviu SAKIP pemerintah Kota Bima	5 Komponen			5	100,00%					5 Komponen Sakip yang direviu terdapat catatan yang telah diperbaiki
								b. Evaluasi LKIP SKPD	22 SKPD					22	100,00%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Kegiatan	TARGET OUTPUT	REALISASI								PENJELASAN ATAS CAPAIAN REALISASI	
			I	II	III	IV			TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV			
									NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4	Meningkatnya kepatuhan aparatur pemerintah yg melaporkan LHK	a. Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKASN dan LHKPN		22,98%			a. Pemantauan LHKASN	4 kali Pemantauan			4	100%						Pelaksanaan pemantauan sebanyak 4 kali pada semester dua terealisasi 100% namun capaian hanya sebanyak 22,98 atau target 3586 terealisasi ASN yang menyampaikan hanya sebanyak 824 ASN
5	Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)	a. Jumlah SKPD yang memiliki/ mendapatkan WBK/WBBM				37,98%	a. Pembinaan dan Monev WBK/WBBM	4 Kali							4	100%		walaupun belum memiliki anggaran khusus namun indikator dapat tercapai 100% dari 11 yang ditargetkan terealisasi 11 dari 29 SKPD

Kota Bima, 6 September 2017
Inspektur,

