MONEV RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I
TAHUN 2021

INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	50%	-	-	-	92,86%	284%	**Penyelenggaraan Pengawasan**	Nilai Hasil Pengawasan	-	-	-	70%	-	-	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	PD	6	11	6	4			
																Sub Kegiatan									
																Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1) Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan kinerja sesuai PKPT;	PD	-	5	-	-	-	-	Audit Kinerja
																	2) Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai PKPT	PD	-	32	-	9	-	-	Monev SPIP, Monev Pendapatan bukan pajak, Monev Banprov
																Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT	PD	-	5	-	-	-	-	Audit Aspek Keuangan Tertentu
																Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT	PD	31	31	31	1	31	100%	Reviu RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, KUA-PPAS, RKA, Laporan Keuangan, DAK, LPPD, Realisasi Penyerapan Anggaran, Realisasi PBJ
																Reviu Laporan Kinerja	Jumlah perangkat daerah yang direviu dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT	PD	29	17	28	4	29	100%	Evaluasi LKIP dan Reviu SAKIP Kota, MONEV PPRG (4 PD driver), MONEV MR, Evaluasi SPIP (PD sample)
																Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota	PD	28	28	28	28	28	100%	Evaluasi Temuan Berkala (Gelar Pengawasan); Monitoring TLHP per triwulan
																Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	1	3	1	3			APBD

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
																Sub Kegiatan									
																Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penanganan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT	PD	20	20	10	10	10	50%	Rekonsiliasi TPKD Kota Cimahi
																Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT	PD	-	11	1	56	-	-	belum dilaksanakan
Meningkatkan implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP	-	2	3	3	-	-	**Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	2	3	3	3	2	100%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah pranata kebijakan yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	2	-	-	APBD
																Sub Kegiatan									
																Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal	Dokumen	-	-	-	4	-	-	Peraturan Wali Kota Perencanaan Pengawasan, Peta Auditan, Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, Program Kerja Pengawasan Tahunan
																Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	4	4	4	4			
																	Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	1	1	1	1			
																Sub Kegiatan									
																Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan saber pungli yang difasilitasi dan fasilitasi korsupgah;	Kegiatan	4	4	4	4	4	100%	Telah dilaksanakan monev renaksi saber pungli 2020, penyusunan renaksi saber pungli 2021,monitoring penindakan dan piket satgas saber pungli
																	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kasus	-	1	1		-	-	
																Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan PMPRB/ZI	PD	-	4	4	4	-	-	belum dilaksanakan

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
Tersedianya perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja yang akuntabel	Persentase perencanaan dan laporan tepat waktu	25%	25%	25%	25%	25%	100%	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80	80	80	80	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Dokumen	3	3	4	2			
																Sub Kegiatan									
																Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	1	2	3	1	1	100%	Telah dilaksanakan FGD Renja 2022
																Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	6	4	4	4	3	50%	Telah disusun dokumen monev triwulan 1, dokumen LKIP dan dokumen LPPD
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	25%	25	25	25	25%	100%	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan	25	25	25	25%	25	100%	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Laporan	2	1	1	2	2	100%	
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Orang	32	32	32	32	32	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1			1	1	100%	Telah disusun 1 dok LKPD TA 2020
																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan	1	2	1	2	1	100%	Telah disusun 1 dok Laporan Keuangan Triwulan 1
																Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	Bulan	3	3	3	3	3	100%	

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kapan	Set	8				8	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
																Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan bahan logistik kantor
																Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
																Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	3	3	3	3	3	100%	telah dilaksanakan 3 bulan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
																Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	Set/Unit	1				1	100%	
																Sub Kegiatan									
																Pengadaan Mebel	Jumlah set pengadaan mebel	Set	1				1	100%	Telah dilaksanakan Pengadaan Mebel (Kursi Rapat)
																Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang disewa	Unit	1				1	100%	Telah dilaksanakan penyediaan gudang
																Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	Bulan	3	3	3	3	3	100%	
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa telepon dan listrik
																Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
																Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang dipelihara	Set/Unit	6						belum dilaksanakan

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit	3	3	3	3	3	70%	telah dilaksanakan 3 unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional
																Pemeliharaan Mebel	Jumlah set mebel yang dipelihara	Set	2	2	2	2	-	-	belum dilaksanakan
																Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Set	11	11	11	11			
																Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	-	1			-	-	belum dilaksanakan
									Persentase Peningkatan Kapasitas ASN							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	45						
																Sub Kegiatan									
																Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Set	45				45	100%	Telah dilaksanakan pengadaan pakaian khusus inspektorat
																Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	35	35	35	35	100%	Telah dilaksanakan 35 orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Cimahi, Maret 2021
INSPEKTUR,

Drs. IPUNG MUSTOPA, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650921 199102 1 001

PEMERINTAH KOTA CIMAHI INSPEKTORAT

MONEV RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II
TAHUN 2021

INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	50%	-	-	-	92,86%	284%	**Penyelenggaraan Pengawasan**	Nilai Hasil Pengawasan	-	-	-	70%	-	-	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	PD	6	11	6	4			
																Sub Kegiatan									
																Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1) Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan kinerja sesuai PKPT;	PD	-	5	-	-	-	-	Audit Kinerja
																	2) Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai PKPT	PD	-	32	-	9	-	-	Monev SPIP, Monev Pendapatan bukan pajak, Monev Banprov
																Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT	PD	-	5	-	-	-	-	Audit Aspek Keuangan Tertentu
																Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT	PD	31	31	31	1	31	100%	Reviu RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, KUA-PPAS, RKA, Laporan Keuangan, DAK, LPPD, Realisasi Penyerapan Anggaran, Realisasi PBJ
																Reviu Laporan Kinerja	Jumlah perangkat daerah yang direviu dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT	PD	29	17	28	4	17	59%	Evaluasi LKIP dan Reviu SAKIP Kota, MONEV PPRG (4 PD driver), MONEV MR, Evaluasi SPIP (PD sample)
																Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota	PD	28	28	28	28	28	100%	Evaluasi Temuan Berkala (Gelar Pengawasan); Monitoring TLHP per triwulan
																Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	1	3	1	3			APBD

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
																Sub Kegiatan									
																Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penanganan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT	PD	20	20	10	10	10	50%	Rekonsiliasi TPKD Kota Cimahi
																Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT	PD	-	11	1	56	13	100%	Audit Tujuan Tertentu, Audit Vaksin
Meningkatkan implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP	-	2	3	3	1.268	42,27%	**Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3	100%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah pranata kebijakan yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	2	-	-	APBD
																Sub Kegiatan									
																Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal	Dokumen	-	-	-	4	-	-	Peraturan Wali Kota Perencanaan Pengawasan, Peta Auditan, Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, Program Kerja Pengawasan Tahunan
																Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	4	4	4	4			
																	Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	1	1	1	1			
																Sub Kegiatan									
																Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan saber pungli yang difasilitasi dan fasilitasi korsupgah;	Kegiatan	4	4	4	4	2	50%	Telah dilaksanakan monitoring penindakan dan piket satgas saber pungli
																	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kasus	-	1	1		-	-	
																Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan PMPRB/ZI	PD	-	4	4	4	-	-	belum dilaksanakan

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
Tersedianya perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja yang akuntabel	Persentase perencanaan dan laporan tepat waktu	25%	25%	25%	25%	25%	100%	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80	80	80	80	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Dokumen	3	3	4	2			
																Sub Kegiatan									
																Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	1	2	3	1	1	100%	Telah dilaksanakan FGD Renja 2022
																Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	6	4	4	4	3	50%	Telah disusun dokumen monev triwulan 1, dokumen LKiP dan dokumen LPPD
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	25%	25	25	25			**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan	25	25	25	25%			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Laporan	2	1	1	2	2	100%	
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Orang	32	32	32	32	32	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1			1	1	100%	Telah disusun 1 dok LKPD TA 2020
																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan	1	2	1	2	1	100%	Telah disusun 1 dok Laporan Keuangan Triwulan 1
																Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	Bulan	3	3	3	3	3	100%	

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kapan	Set	8				8	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
																Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan bahan logistik kantor
																Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
																Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	3	3	3	3	3	100%	telah dilaksanakan 3 bulan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
																Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	Set/Unit	1				1	100%	
																Sub Kegiatan									
																Pengadaan Mebel	Jumlah set pengadaan mebel	Set	1				1	100%	Telah dilaksanakan Pengadaan Mebel (Kursi Rapat)
																Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang disewa	Unit	1				1	100%	Telah dilaksanakan penyediaan gudang
																Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	Bulan	3	3	3	3	3	100%	
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa telepon dan listrik
																Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
																Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang dipelihara	Set/Unit	6						belum dilaksanakan

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit	3	3	3	3	3	70%	telah dilaksanakan 3 unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional
																Pemeliharaan Mebel	Jumlah set mebel yang dipelihara	Set	2	2	2	2	-	-	belum dilaksanakan
																Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Set	11	11	11	11			
																Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	-	1			-	-	belum dilaksanakan
									Persentase Peningkatan Kapasitas ASN							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	45						
																Sub Kegiatan									
																Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Set	45				45	100%	Telah dilaksanakan pengadaan pakaian khusus inspektorat
																Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	35	35	35	35	100%	Telah dilaksanakan 35 orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Cimahi, Juni 2021

INSPEKTUR,

PEMERINTAH KOTA CIMAHI INSPEKTORAT KOTA CIMAHI

Drs. MUNG MUSTOPA, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650921 199102 1 001

MONEV RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN III
TAHUN 2021

INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	50%	-	-	-	92,86%	284%	**Penyelenggaraan Pengawasan**	Nilai Hasil Pengawasan	-	-	-	70%	-	-	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	PD	6	11	6	4			
																Sub Kegiatan									
																Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1) Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan kinerja sesuai PKPT;	PD	-	5	-	-	-	-	
																	2) Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai PKPT	PD	-	32	-	9	-	-	
																Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT	PD	-	5	-	-	-	-	
																Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT	PD	31	31	31	1	21	68%	Reviu RKPD, DAK, LPPD, Realisasi Penyerapan Anggaran, Realisasi PBJ, HPS, SHB, BMD, BTT
																Reviu Laporan Kinerja	Jumlah perangkat daerah yang direviu dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT	PD	29	17	28	4	28	100%	Evaluasi LKIP dan Reviu SAKIP Kota, MONEV PPRG (4 PD driver), MONEV MR, Evaluasi SPIP (PD sample)
																Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota	PD	28	28	28	28	28	100%	Evaluasi Temuan Berkala (Gelar Pengawasan); Monitoring TLHP per triwulan
																Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	1	3	1	3	1	100%	

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
																Sub Kegiatan									
																Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penanganan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT	PD	20	20	10	10	10	100%	Rekonsiliasi TPKD Kota Cimahi
																Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT	PD	-	11	30	28	21	70%	Audit BOS (10 Sekolah), Audit Vaksin (10 Puskesmas dan DINKES,
Meningkatkan implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP	-	2	3	3	1.268	42,27%	**Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	2	3	3	3	3	100%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah pranata kebijakan yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	2	-	-	
																Sub Kegiatan									
																Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal	Dokumen	-	-	-	4	-	-	
																Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	4	4	4	4	4	100%	
																	Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	1	1	1	1	1	100%	
																Sub Kegiatan									
																Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan saber pungli yang difasilitasi dan fasilitasi korsupgah;	Kegiatan	4	4	4	4	4	100%	Telah dilaksanakan monitoring penindakan dan piket satgas saber pungli
																	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kasus	-	1	1	-	1	100%	
																Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan PMPRB/ZI	PD	-	4	4	4	4	100%	

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
Tersedianya perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja yang akuntabel	Persentase perencanaan dan laporan tepat waktu	25%	25%	25%	25%	25%	100%	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80	80	80	80	100%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Dokumen	3	3	4	2		0%	
																Sub Kegiatan									
																Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	1	2	3	1	3	100%	Penyusunan Renja Perubahan, Rencana Aksi Perubahan, Dokumen LKIP Perubahan
																Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	6	4	4	4	2	50%	Telah disusun dokumen monev Renaksi triwulan 3, Monev Renja TW II
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	25%	25	25	25			**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan	25	25	25	25%			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Laporan	2	1	1	2	2	200%	
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Orang	32	32	32	32	32	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	-	-	1	-	-	
																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan	1	2	1	2	1	100%	Telah disusun 1 dok Laporan Keuangan Triwulan 3
																Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	Bulan	3	3	3	3	3	100%	

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kapan	Set	8	-	-	-	-	-	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
																Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan bahan logistik kantor
																Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
																Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	3	3	3	3	3	100%	telah dilaksanakan 3 bulan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
																Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	Set/Unit	1	-	-	-	-	-	
																Sub Kegiatan									
																Pengadaan Mebel	Jumlah set pengadaan mebel	Set	1	-	-	-	-	-	Telah dilaksanakan Pengadaan Mebel (Kursi Rapat)
																Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang disewa	Unit	1	-	-	-	-	-	Telah dilaksanakan penyediaan gudang
																Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	Bulan	3	3	3	3	3	100%	
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa telepon dan listrik
																Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
																Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang dipelihara	Set/Unit	6	-	-	-	-	-	belum dilaksanakan

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/ Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit	3	3	3	3	3	100%	telah dilaksanakan 3 unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional
																Pemeliharaan Mebel	Jumlah set mebel yang dipelihara	Set	2	2	2	2	0	0%	belum dilaksanakan
																Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Set	11	11	11	11	-	-	
																Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	-	1	-	-	0%	0%	belum dilaksanakan
									Persentase Peningkatan Kapasitas ASN							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	45	-	-	-	-	-	
																Sub Kegiatan									
																Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Set	45	-	-	-	-	-	Telah dilaksanakan pengadaan pakaian khusus inspektorat
																Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	35	35	35	35	100%	Telah dilaksanakan 35 orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Cimahi, 2021

INSPEKTUR,

Drs. IDUNG MUSTOPA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509211 199102 1 001

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
INSPEKTORAT KOTA CIMAHI

MONEV RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV
TAHUN 2021

INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
Meningkatnya implementasi SPIP	Nilai Maturitas SPIP	-	2	3	3	1.268	42,27%	**Penyelenggaraan Pengawasan**	Nilai Hasil Pengawasan	-	-	-	70%	71%	101%	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	PD	6	11	6	4			
																Sub Kegiatan									
																Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1) Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan kinerja sesuai PKPT;	PD	-	-	-	1	1	100%	Audit Kinerja pada Dinas Pendidikan
																	2) Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai PKPT	PD	-	32	-	9	-	-	
																Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah pemeriksaan aspek keuangan tertentu sesuai PKPT	PD	-	5	-	-	-	-	
																Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Perangkat Daerah yang direviu laporan keuangan dan dokumen keuangan lainnya sesuai PKPT	PD	31	31	31	1	1	100%	Reviu DAK
																Reviu Laporan Kinerja	Jumlah perangkat daerah yang direviu dan dievaluasi kinerja sesuai PKPT	PD	29	17	28	4	4	100%	MONEV MR, Evaluasi SPIP (PD sample)
																Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi TLHP BPK RI, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota Cimahi	PD	28	28	28	28	28	100%	Evaluasi Temuan Berkala (Gelar Pengawasan); Monitoring TLHP per triwulan
																Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	1	3	1	3	1	33%	

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
																Sub Kegiatan									
																Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan penanganan penyelesaian kerugian daerah sesuai PKPT	PD	20	20	10	10	10	100%	Rekonsiliasi TPKD Kota Cimahi
																Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai PKPT	PD	-	11	30	28	17	61%	Audit Vaksin (12 Puskesmas, Dinkes, dan 4 Rumah Sakit)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Persentase PD dengan hasil evaluasi LKIP kategori BB	50%	-	-	-	100%	200%	**Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	2	3	3	3	2	66,67%	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah pranata kebijakan yang dihasilkan	Dokumen	-	-	-	2	2	100%	
																Sub Kegiatan									
																Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen pendukung kebijakan pengawasan internal	Dokumen	-	-	-	4	4	100%	Penyusunan Peta Auditan, Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, Penyusunan Kepwal PKPT, Penyusunan Perwal Benturan Kepentingan
																Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan	Kegiatan	4	4	4	4	4	100%	
																	Jumlah asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan sesuai PKPT	Kegiatan	1	1	1	1	1	100%	
																Sub Kegiatan									
																Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan saber pungli yang difasilitasi dan fasilitasi korsupgah;	Kegiatan	4	4	4	4	4	100%	Telah dilaksanakan monitoring penindakan dan piket satgas saber pungli, Monev MCP, monev Renaksi
																	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Kasus	-	1	1	-	-	-	tidak ada pengaduan
																Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan pendampingan PMPRB/ZI	PD	-	4	4	4	4	100%	

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
Tersedianya perencanaan, pelaporan dan capaian kinerja yang akuntabel	Persentase perencanaan dan laporan tepat waktu	25%	25%	25%	25%	25%	100%	**Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	80	80	80	83	104%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Dokumen	3	3	4	2		0%	
																Sub Kegiatan									
																Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	1	2	3	1	1	100%	Penyusunan RKA 2022
																Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	6	4	4	4	4	100%	Telah disusun dokumen monev Renaksi triwulan 4, Monev Renja TW 4, RFK, Monev, LKIP
																Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Laporan	2	1	1	2	2	100%	
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Orang	32	32	32	32	32	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	-	-	1	1	100%	Penyusunan Laporan Keuangan 2021
																Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Laporan	1	2	1	2	2	100%	Telah disusun 1 dok Laporan Keuangan Triwulan 4, Lap Keu Sem 2
																Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	Bulan	3	3	3	3	3	100%	

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah set peralatan dan perlengkapan kapan	Set	8	-	-	-	-	-	
																Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan bahan logistik kantor
																Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
																Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	3	3	3	3	3	100%	telah dilaksanakan 3 bulan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
																Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	Set/Unit	1	-	-	-	-	-	
																Sub Kegiatan									
																Pengadaan Mebel	Jumlah set pengadaan mebel	Set	1	-	-	-	-	-	Telah dilaksanakan Pengadaan Mebel (Kursi Rapat)
																Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang disewa	Unit	1	-	-	-	-	-	Telah dilaksanakan penyediaan gudang
																Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	Bulan	3	3	3	3	3	100%	
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa telepon dan listrik
																Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	3	3	3	3	3	100%	Telah dilaksanakan 3 bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
																Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah set/unit BMD yang dipelihara	Set/Unit	6	-	-	-	-	-	

SASARAN STRATEGIS		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Sasaran	PROGRAM		TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Program	KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET				Realisasi	Capaian Kinerja Terhadap Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	CATATAN / ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN
Uraian	Indikator Sasaran	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Program	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Uraian	Indikator Kegiatan	Satuan	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			
1	2	3						4	5	6						7	8	9	10						11
																Sub Kegiatan									
																Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit	3	3	3	3	3	100%	telah dilaksanakan 3 unit penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional
																Pemeliharaan Mebel	Jumlah set mebel yang dipelihara	Set	2	2	2	2	2	100%	Perbaikan Meja dan Filling Cabinet
																Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah set Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Set	11	11	11	11	8	73%	Perbaikan 2 Laptop, 3 Komputer, 2 Printer, 1 Scanner
																Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	-	-	1	1	1	100%	partisi ruang konsultasi, pemasangan backdrop
																Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian	Orang	45	-	-	-	-	-	
																Sub Kegiatan									
																Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Set	45	-	-	-	-	-	
																Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	35	35	35	35	35	100%	Telah dilaksanakan 35 orang Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Cimahi, Desember 2021

INSPEKTUR,

Drs. PUNG MUSTOPA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650921 199102 1 001