

TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT KOTA JAMBI
TAHUN 2013 - 2018

Adapun rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja Inspektorat selama periode 2014 - 2018 secara rinci tertuang dalam tabel 5.1 berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
							TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2014 - 2018			
							Target	Rp. (ooo)	Target	Rp.(ooo)	Target	Rp. (ooo)	Target	Rp.(ooo)	Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Kinerja Aparatur yang berhasil guna & berdaya guna	Terwujudnya Tertib Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Persentase (%) Peningkatan Tertib Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Administrasi Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang tertib dan prima di Lingkungan Inspektorat Kota Jambi	100%	100%	647,722	100%	1,084,110	100%	1,151,000	100%	1,200,300	100%	1,283,800	100%	5,281,532	Sekretariat	Kota Jambi
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Kearsipan Perkantoran	60%	68%	1,500	76%	2,400	84%	2,600	92%	2,800	100%	4,800	100%	14,100	Sekretariat	Kota Jambi
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan listrik	Meningkatnya Pelayanan tugas-tugas Administrasi Perkantoran	60%	68%	126,000	76%	138,000	84%	150,000	92%	166,000	100%	185,000	100%	765,000	Sekretariat	Kota Jambi
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Tertib Pengelolaan Administrasi dan Keuangan	75%	80%	118,121	85%	120,000	90%	129,000	95%	141,000	100%	155,000	100%	663,121	Sekretariat	Kota Jambi
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Kebersihan dilingkungan Gedung Kantor	70%	76%	69,050	82%	75,000	88%	85,000	94%	90,000	100%	95,000	100%	414,050	Sekretariat	Kota Jambi
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Pelayanan tugas-tugas Administrasi Perkantoran	80%	84%	102,020	88%	110,000	92%	120,000	96%	130,000	100%	140,000	100%	602,020	Sekretariat	Kota Jambi
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan tugas-tugas Administrasi Perkantoran	80%	84%	36,904	88%	40,830	92%	44,900	96%	49,000	100%	50,000	100%	221,634	Sekretariat	Kota Jambi
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terealisasinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	70%	76%	5,882	82%	6,400	88%	7,500	94%	8,000	100%	9,000	100%	36,782	Sekretariat	Kota Jambi
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70%	76%	11,220	82%	12,000	88%	13,500	94%	14,000	100%	15,000	100%	65,720	Sekretariat	Kota Jambi
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya Pelaksanaan Rapat-rapat dilingkungan SKPD	60%	68%	25,625	76%	28,000	84%	28,500	92%	29,500	100%	30,000	100%	141,625	Sekretariat	Kota Jambi
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Meningkatnya Pelaksanaan Rapat-rapat Koord & Konsultasi Pegawai ke Luar Daerah	70%	76%	85,400											Sekretariat	Kota Jambi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab Jawab	LOKASI
							TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2014 - 2018			
							Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Perjalanan Dinas	Meningkatnya Pelaksanaan Rapat-rapat Koord & Konsultasi dan Perjalanan Dinas lainnya ke Luar Daerah	76%			82%	483,480	88%	500,000	94%	500,000	100%	525,000	100%	2,008,480	Sekretariat	Kota Jambi
				Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti & Penjaga malam	Tersedianya Jasa Pengemudi Randis Operasional roda empat dan Penjaga Malam Kantor	80%	84%	66,000	88%	68,000	92%	70,000	96%	70,000	100%	75,000	100%	349,000	Sekretariat	Kota Jambi
Meningkatkan Sarana & Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana & Prasarana Kantor yang Akomodative & Presentative	Persentase (%) Peningkatan Sarana & Prasarana Kantor yang Akomodative & Presentative		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja aparatur		100%	573,070	100%	996,000	100%	592,000	100%	548,050	100%	725,000	100%	3,434,120		
				Pengadaan kendaraan Dinas / Operasional	Meningkatnya Sarana & Prasarana Alat penunjang Kelancaran Pelaksanaan Pengawasan.	60%	67%	190,000	88%	570,000	94%	190,000	97%	60,000	100%	60,000	100%	1,070,000	Sekretariat	Kota Jambi
				Pengadaan Peralatan Gedung Perkantoran	Meningkatnya Sarana & Prasarana Peralatan Perkantoran	45%	55%	80,350	65%	88,000	75%	95,000	85%	105,000	100%	125,000	100%	493,350	Sekretariat	
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya pelayanan tugas-tugas kedinasan Pengguna Kendaraan Dinas Operasional di Luar Kantor	60%	68%	189,050	76%	207,000	84%	207,000	92%	247,000	100%	260,000	100%	1,110,050	Sekretariat	Kota Jambi
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-alat Kantor	Meningkatnya Operasional Penggunaan Alat-alat Kantor	70%	76%	30,500	82%	40,500	88%	30,500	94%	40,550	100%	50,000	100%	192,050	Sekretariat	Kota Jambi
				Rehab Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor	Terwujudnya Rehabilitasi pada Lantai Bangunan	50%	58%	83,170	68%	90,500	73%	69,500	80%	95,500	100%	230,000	100%	568,670	Sekretariat	Kota Jambi
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur yang Berdisiplin	Persentase (%) Peningkatan Kinerja dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang berkualitas & Berdisiplin		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin dan kinerja aparatur		100%	44,500	100%	50,000	100%	55,000	100%	60,000	100%	65,000	100%	274,500		
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Meningkat Disiplin Pejabat & Pegawai dalam menggunakan Seragam Pakaian Dinas Harian	70%	76%	44,500	82%	50,000	88%	55,000	94%	60,000	100%	65,000	100%	274,500	Sekretariat	Kota Jambi
Menjadikan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dapat berperan sebagai catalys, consulting partner dan quality assurance	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang Mendapatkan Sertifikasi Diklat/Bimtek Pengawasan 2. Persentase Terpenuhinya Infrastruktur Elemen-elemen Penilaian Kapabilitas APIP		95%	175,710	95%	376,731	95%	381,509	95%	406,366	100%	370,634	100%	1,710,940		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2. persentase terpenuhinya Infrastruktur Elemen-elemen Penilaian Kapabilitas APIP					80%		90%		95%		100%				
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi	70%	76%	84,690	82%	106,160	88%	106,160	94%	126,000	100%	80,000	100%	503,000	Sekretariat	Luar & Dalam Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI
							TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2014 - 2018			
							Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penilaian Angka Kredit	Jumlah PAK	75%	80%	91,020	85%	95,571	90%	100,349	95%	105,366	100%	110,634	100%	502,940	Sekretariat	Kota Jambi
				Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Jumlah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Mengikuti Diklat / BinteK Pengawasan	60%			70%	175,000	80%	175,000	90%	175,000	100%	180,000	100%	705,000	Sekretariat	Kota Jambi
Meningkatkan Efisiensi & Efektivitas Pencapaian Kinerja & Keuangan SKPD	Tersedianya Buku Rencana Kerja & Buku Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Program Kegiatan SKPD yang Akuntabel	Persentase (%) Peningkatan Tertib Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kegiatan SKPD		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang tepat waktu		100%	52,915	100%	19,771	100%	19,771	100%	19,771	100%	19,771	100%	131,999		
				Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Buku Laporan Capaian Kinerja SKPD (LRFK, LAKIP SKPD)	80%	84%	12,660	88%	4,995	92%	4,995	96%	4,995	100%	4,995	100%	32,640	Sekretariat	Kota Jambi
				Penyusunan Program Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Buku Laporan Keuangan Semesteran (LRA, NERACA SKPD)	80%	84%	40,255	88%	14,776	92%	14,776	96%	14,776	100%	14,776	100%	99,359	Sekretariat	Kota Jambi
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Tersedianya Buku Rencana Kerja & Buku Pelaporan Program Kegiatan SKPD yang Akuntabel	Tertib Administrasi Pengelolaan dan Tepat Waktu.		PROGRAM PENYUSUNAN PERENCANAAN SKPD	Persentase perencanaan dan penganggaranSKPD yang efektif, terukur dan akuntabel sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan			5,760		4,470		16,950		4,395		10,155		41,730		
				Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Buku RENJA, RKT, IKU, PK/TAPKIN, KUA PPAS, RKA, DPA & DPPA SKPD	80%	84%	5,760	88%	4,470	92%	16,950	96%	4,395	100%	4,395	100%	35,970	Sekretariat	Kota Jambi
				Penyusunan Renstra SKPD	Terlaksananya Penyusunan Buku RENSTRA SKPD	100%								100%	5,760	100%	5,760	Sekretariat	Kota Jambi	
Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel sebagai upaya Pencegahan Terjadinya Penyimpangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	1 Opini BPK terhadap LKPD Kota Jambi		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Persentase inventarisasi hasil TLHP					45,200		47,460		49,833		52,324		194,817		
		2 Nilai AKIP Pemerintah Kota Jambi		Pengembangan Data/Informasi	Terlaksananya Inventarisasi Hasil TLHP dan Survey IKM	68%			76%	45,200	84%	47,460	92%	49,833	100%	52,324	100%	194,817	Sekretariat/ Subag Evaluasi	Kota Jambi
		3 Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL, PEMBINAAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD 2. Meningkatnya kepuasan stake holder 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD			2,095,000	100%	3,272,000	100%	3,376,000	100%	3,770,000	100%	4,155,000	100%	16,491,514		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) & KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	LOKASI	
							TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2014 - 2018				
							Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)	Target	Rp. (ooo)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Tingkat Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	70%	76%	1,196,198	82%	1,903,850	88%	1,965,385	94%	2,108,613	100%	2,240,588	100%	9,414,633		Kota Jambi	
				Penanganan kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat	75%	80%	387,855	85%	610,380	90%	629,730	95%	857,133	100%	1,021,213	100%	3,506,310		Kota Jambi	
				Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas	Tingkat Penyelesaian TLHP	70%	76%	132,440	82%	208,340	88%	214,940	94%	234,480	100%	248,880	100%	1,039,080	Sekretariat/ Subag Evaluasi	Kota Jambi	
				Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Tingkat Terlaksananya Evaluasi dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	70%	76%	77,530	82%	85,283	88%	89,547	94%	89,547	100%	89,547	100%	431,454	Sekretariat/ Subag Evaluasi	Kota Jambi	
				Monitoring, Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersedianya Data Hasil Evaluasi & Pelaporan LAKIP	75%	80%	72,240												Kota Jambi	
				Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tersedianya Lapoiran Hasil Review LKPD secara Tepat Waktu	75%	80%	61,196													Kota Jambi
				Inventarisasi Hasil Pengawasan	Tersedianya Lapoiran Hasil Inventarisasi Pengawasan	70%	76%	10,263												Sekrataria/ Subag Evaluasi	Kota Jambi
				Pengendalian Atas Penyelenggaraan Pemerintahan	Intensifikasi TLHP dan SPIP	40%	52%	124,493	64%	139,254	76%	139,254	88%	139,254	100%	139,254	100%	681,509	Sekretariat/ Subag Evaluasi	Kota Jambi	
				Survey Indikasi Kepuasan Masyarakat	Tersedianya Data dan Lapoiran Hasil Survey Penilaian Publik SKPD	50%	60%	32,785												Tim Survey	Kota Jambi
				Evaluasi LAKIP dan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Lapoiran Hasil Evaluasi LAJIP dan Review LKPD secara Tepat Waktu	80%			85%	212,355	90%	219,218	95%	219,218	100%	232,943	100%	883,733		Kota Jambi	
	Evaluasi dan Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tingkat Penyelesaian Pelaksananan PMPRB	52%			64%		112,538	76%	117,926	88%	121,756	100%	182,576	100%	534,796					
				JUMLAH				11,696,564		11,696,564		11,279,379		12,117,428		13,363,367		11,696,564			