

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT
Laporan Bulan : September 2023
Jml Keluaran : 51 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 2 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 35 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 14 keluaran

Kegiatan	PPTK	Keluaran (Output) Kegiatan	Target Kinerja	Target Fisik %	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Anggaran Perubahan	Bobot (6:Σ6x100) %	Perkembangan Fisik			Perkembangan Keuangan			Perkembangan pelaksanaan kegiatan
									Prosentase Fisik s/d bulan ybs %	Deviasi (8-3) %	Prosentase tertimbang (9x8:100) %	Realisasi Penggunaan s/d bulan ybs*	Prosentase Keuangan (11:6x100) %	Prosentase tertimbang (12x8:100) %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	ESTI RAHAYU APRIYANTI, S.E.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	55.00 Laporan	98.00	12 Bulan	97.275.610		100.00	95,00	-3,00	95,00	87.946.600,00	90,41	90,41	Sudah terlaksananya Renja Perubahan 2023
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	ANNA KRISMANAWATI, S.E.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35.00 Laporan	67.00	12 BULAN	86.865.750		100.00	67,00	0,00	67,00	46.413.116,00	53,43	53,43	Terbit 39 Laporan
Reviu Laporan Kinerja	ESTI RAHAYU APRIYANTI, S.E.	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1.00 Laporan	100.00	12 Bulan	10.489.750		100.00	100,00	0,00	100,00	10.364.700,00	98,81	98,81	kegiatan telah selesai dilaksanakan
Reviu Laporan Keuangan	ANNA KRISMANAWATI, S.E.	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1.00 Laporan	100.00	2 Bulan	8.716.000		100.00	100,00	0,00	100,00	8.373.750,00	96,07	96,07	Satu laporan terbit pada Januari
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	HASTANTI, S.E.	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	11.00 Dokumen	66.00	12 Bulan	28.146.000		100.00	66,00	0,00	66,00	13.927.039,00	49,48	49,48	Telah dilaksanakan rapat koordinasi pemantauan TLHP, dan koord entry meeting
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	ANNA KRISMANAWATI, S.E.	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1.00 Laporan	64.00	12 BULAN	7.185.000		100.00	64,00	0,00	64,00	3.861.000,00	53,74	53,74	Sesuai realisasi
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	YOHANNA PURNOMO SARI, S.T., M.Eng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25.00 Laporan	74.00	12 Bulan	135.354.000		100.00	74,00	0,00	74,00	56.210.442,00	41,53	41,53	Terlaksana 6 ADTT Tematik, 4 Evaluasi MR, 3 Serapan PBJ, 3 Probity, SPIP, dan 1 ADTT Dais
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	ESTI RAHAYU APRIYANTI, S.E.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	3.00 Rekomendasi	68.00	12 Bulan	79.049.500		100.00	67,00	-1,00	67,00	45.811.000,00	57,95	57,95	Telah dilaksanakan koordinasi eval siwasin dan tahap akhir pengesahan sk inspektur perub pkpt
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	ANNA KRISMANAWATI, S.E.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1.00 REKOMENDASI	85.00	12 BULAN	15.130.000		100.00	85,00	0,00	85,00	11.896.300,00	78,63	78,63	Bulan Sept terdapat 5 kali pembahasan juknis.
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	YOHANNA PURNOMO SARI, S.T., M.Eng	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	44.00 Perangkat Daerah	60.00	10 Bulan	67.728.000		100.00	60,00	0,00	60,00	28.254.667,00	41,72	41,72	Terlaksana 4 kali klinik konsultasi, FGD Danais, pendampingan

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT
Laporan Bulan : September 2023
Jml Keluaran : 51 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 2 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 35 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 14 keluaran

																			OPD Mitra, dan FGD MR
PendampinganAsistensiVerifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	HASTANTI, S.E.	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44.00 Perangkat Daerah	100.00	12 Bulan	16.051.000		100.00	55,00	-45,00	55,00	1.311.000,00	8,17	8,17					Kegiatan sedang dilaksanakan, ada SPJ yang masuk di bulan Oktober
KoordinasiMonitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	HASTANTI, S.E.	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4.00 Dokumen	69.00	12 Bulan	320.159.000		100.00	69,00	0,00	69,00	134.303.499,00	41,95	41,95					Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan konfirmasi PPI, rapat koordinasi dan konfirmasi MCP
PendampinganAsistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	HASTANTI, S.E.	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44.00 Perangkat Daerah	89.00	12 Bulan	34.184.000		100.00	89,00	0,00	89,00	13.973.000,00	40,88	40,88					telah dilaksanakan koordinasi pembahasan Zi dan monev BK
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RARAS AYU PUSPITASARI, S.E, M.Sc	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	6.00 dokumen	92.00	12 BULAN	1.978.000		100.00	92,00	0,00	92,00	1.771.000,00	89,53	89,53					Penyusunan Renja Tahun 2024, Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RARAS AYU PUSPITASARI, S.E, M.Sc	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 dokumen	85.00	7 BULAN	1.250.000		100.00	85,00	0,00	85,00	551.000,00	44,08	44,08					1 laporan Penyusunan anggaran
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RARAS AYU PUSPITASARI, S.E, M.Sc	umlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 dokumen	90.00	7 BULAN	1.250.000		100.00	90,00	0,00	90,00	683.500,00	54,68	54,68					1 dokumen RKPA 2023
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RARAS AYU PUSPITASARI, S.E, M.Sc	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 dokumen	80.00	8 BULAN	1.257.000		100.00	80,00	0,00	80,00	510.000,00	40,57	40,57					Penyusunan DPA 2024
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	RARAS AYU PUSPITASARI, SE, M.Sc	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 dokumen	90.00	7 BULAN	1.215.000		100.00	90,00	0,00	90,00	831.000,00	68,40	68,40					1 Dokumen DPPA 2023
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RARAS AYU PUSPITASARI, S.E, M.Sc	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.00 dokumen	85.00	12 BULAN	59.037.000		100.00	85,00	0,00	85,00	47.137.000,00	79,84	79,84					Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan Hasil Renstra OPD, Penyusunan Dokumen RB 2023, Tenaga Teknis
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RARAS AYU PUSPITASARI, SE, M.Sc	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	0.00	3 Bulan	575.000		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Pelaksanaan Bulan Desember

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT
Laporan Bulan : September 2023
Jml Keluaran : 51 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 2 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 35 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 14 keluaran

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SRI SUHARTINI, A.Md.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0.00 83 orang	100.00	83 Orang/bulan	10.933.452.000		100.00	96,00	-4,00	96,00	7.750.393.353,00	70,89	70,89	Gaji sampai dengan bulan September dan TPP s/d bulan Agustus 2023
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SRI SUHARTINI, A.Md.	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.00 Dokumen	100.00	3 Bulan	575.000		100.00	100,00	0,00	100,00	575.000,00	100,00	100,00	3 Dokumen SK Inspektur telah selesai dilaksanakan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SRI SUHARTINI, A.Md.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	575.000		100.00	100,00	0,00	100,00	575.000,00	100,00	100,00	Dokumen SPP SPM LS, GU, telah selesai dilaksankan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	SRI SUHARTINI, A.Md.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.00 Dokumen	50.00	12 Bulan	1.150.000		100.00	50,00	0,00	50,00	575.000,00	50,00	50,00	Laporan Akuntansi sampai dengan bulan Juli dan CALK Semester 1 Tahun 2023
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SRI SUHARTINI, A.Md.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Laporan	0.00	12 Bulan	575.000		100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Penyusunan Laporan keuangan di Bulan Desember 2023
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SRI SUHARTINI, A.Md.	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.00 Dokumen	100.00	3 Bulan	575.000		100.00	100,00	0,00	100,00	575.000,00	100,00	100,00	Laporan keuangan tahun 2022 telah selesai dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SRI SUHARTINI, A.Md.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.00 Laporan	80.00	12 Bulan	15.180.000		100.00	80,00	0,00	80,00	10.014.000,00	65,97	65,97	BKU dan Fungsional s/d Bulan September 2023
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SRI SUHARTINI, A.Md.	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	100.00	6 Bulan	575.000		100.00	100,00	0,00	100,00	575.000,00	100,00	100,00	Laporan Prognosis telah selesai disusun
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.00 Dokumen	96.50	12 Bulan	932.500		100.00	96,50	0,00	96,50	804.000,00	86,22	86,22	2 dokumen
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	1.120.000		100.00	100,00	0,00	100,00	890.000,00	79,46	79,46	3 dokumen
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	1.088.000		100.00	100,00	0,00	100,00	1.072.000,00	98,53	98,53	1 dokumen
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.00 Laporan	100.00	12 Bulan	900.000		100.00	100,00	0,00	100,00	897.000,00	99,67	99,67	9 laporan

LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT
 Laporan Bulan : September 2023
 Jml Keluaran : 51 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 2 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 35 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 14 keluaran

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	900.000		100.00	100,00	0,00	100,00	828.000,00	92,00	92,00	2 dokumen
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	900.000		100.00	100,00	0,00	100,00	900.000,00	100,00	100,00	1 dokumen
MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	4.369.000		100.00	100,00	0,00	100,00	4.315.750,00	98,78	98,78	2 dokumen
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.00 Jenis	75.00	12 bulan	5.316.000		100.00	75,00	0,00	75,00	2.625.000,00	49,38	49,38	5 jenis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64.00 Jenis	86.80	12 Bulan	72.439.330		100.00	88,60	1,80	88,60	34.960.900,00	48,26	48,26	58 jenis
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19.00 Jenis	97.00	12 Bulan	32.779.000		100.00	97,00	0,00	97,00	22.075.355,00	67,35	67,35	19 jenis
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.00 Jenis	42.70	12 Bulan	27.229.500		100.00	42,70	0,00	42,70	9.857.870,00	36,20	36,20	5 jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12.00 Dokumen	66.70	12 Bulan	3.180.000		100.00	66,70	0,00	66,70	1.960.000,00	61,64	61,64	9 dokumen
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12.00 Laporan	94.40	12 Bulan	395.460.000		100.00	94,40	0,00	94,40	284.503.824,00	71,94	71,94	9 laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	6.535.000		100.00	100,00	0,00	100,00	6.525.000,00	99,85	99,85	2 dokumen
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14.00 Unit	99.52	12 Bulan	416.437.600		100.00	99,52	0,00	99,52	403.357.420,00	96,86	96,86	14 unit
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan	48.00	12 Bulan	5.997.000		100.00	48,00	0,00	48,00	503.000,00	8,39	8,39	9 laporan
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	64.30	12 Bulan	4.200.000		100.00	64,30	0,00	64,30	1.989.237,00	47,36	47,36	9 laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	54.10	12 Bulan	25.800.000		100.00	54,10	0,00	54,10	13.950.000,00	54,07	54,07	9 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	62.89	12 bulan	377.376.000		100.00	70,74	7,85	70,74	265.792.000,00	70,43	70,43	
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 Unit	81.20	12 Bulan	30.080.000		100.00	81,20	0,00	81,20	10.691.018,00	35,54	35,54	1 unit
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18.00 Unit	64.70	12 Bulan	208.204.000		100.00	64,70	0,00	64,70	46.622.265,00	22,39	22,39	18 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.00 Unit	98.40	12 Bulan	31.560.000		100.00	98,40	0,00	98,40	19.483.000,00	61,73	61,73	6 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SRI SUHARTINI, A.Md	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	98.56	12 Bulan	224.500.000		100.00	100,00	1,44	100,00	214.277.300,00	95,45	95,45	1 unit gedung kantor
						13.802.855.540	0					9.626.291.905,00		3.298,22	