

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

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT
Laporan Bulan : Oktober 2023
Jml Keluaran : 51 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 2 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 31 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 18 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) %	Prosentas 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	110.167.610	100.00	98,00	0,00	98,00	89.248.600,00	81,01	81,01	4 LHA Audit Kinerja, dan 4 LHA Audit Operasional sudah selesai
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	ANNA KRISMANAWATI, S.E.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35.00 Laporan	85.00	12 BULAN	86.865.750	66.480.750	100.00	85,00	0,00	85,00	48.639.616,00	73,16	73,16	41 Laporan
Reviu Laporan Kinerja	ESTI RAHAYU APRIYANTI, S.E.	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1.00 Laporan	100.00	12 Bulan	10.375.750	10.375.750	100.00	100,00	0,00	100,00	10.364.700,00	99,89	99,89	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	8.716.000	100.00	100,00	0,00	100,00	8.373.750,00	96,07	96,07	1 laporan
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	70.00	12 Bulan	28.146.000	28.146.000	100.00	70,00	0,00	70,00	15.796.839,00	56,12	56,12	telah dilaksanakan rapat koordinasi pemantauan TLHP
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	7.174.000	100.00	64,00	0,00	64,00	4.136.000,00	57,65	57,65	Sesuai Realisasi
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	YOHANNA PURNOMO SARI, S.T., M.Eng	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25.00 Laporan	86.00	12 Bulan	135.354.000	90.458.000	100.00	86,00	0,00	86,00	66.951.418,00	74,01	74,01	Terlaksana 8 ADTT Tematik, 4 Evaluasi MR, 3 Serapan PBJ, 4 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	75.00	12 Bulan	79.049.500	78.914.500	100.00	64,49	-10,51	64,49	48.236.340,00	61,12	61,12	SPT Peer Reviu dan Eval Julklak telah terbit
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	ANNA KRISMANAWATI, S.E.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1.00 REKOMENDASI	86.00	12 BULAN	15.130.000	15.130.000	100.00	86,00	0,00	86,00	12.911.300,00	85,34	85,34	Bulan Oktober terdapat 3 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	87.925.000	100.00	60,00	0,00	60,00	32.458.667,00	36,92	36,92	Terlaksana 4 kali klinik konsultasi, FGD Danais, pendampingan OPD Mitra, FGD MR, dan pendampingan MR

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

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT
 Laporan Bulan : Oktober 2023
 Jml Keluaran : 51 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 2 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 31 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 18 keluaran

PendampinganAsistensiVerifikasidan 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	6.712.000	100.00	52,00	-48,00	52,00	5.451.000,00	81,21	81,21	Kegiatan masih dalam proses
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	75.00	12 Bulan	320.159.000	279.514.000	100.00	75,00	0,00	75,00	141.931.723,00	50,78	50,78	Telah dilaksanakan rapat koordinasi saber pungli dan pembelian spanduk, pembelian seminar kit workshop investigasi, rapat konfirmasi PPI, dan rapat koordinasi MCP
PendampinganAsistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	HASTANTI, S.E.	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44.00 Perangkat Daerah	97.00	12 Bulan	34.184.000	24.418.000	100.00	89,00	-8,00	89,00	13.973.000,00	57,22	57,22	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	95.00	12 BULAN	1.978.000	1.978.000	100.00	95,00	0,00	95,00	1.771.000,00	89,53	89,53	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja 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	90.00	7 BULAN	1.250.000	1.250.000	100.00	90,00	0,00	90,00	721.500,00	57,72	57,72	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	100.00	7 BULAN	1.250.000	1.250.000	100.00	100,00	0,00	100,00	1.074.500,00	85,96	85,96	1 dokumen Perubahan RKA-SKPD
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	89.00	8 BULAN	1.257.000	1.257.000	100.00	89,00	0,00	89,00	1.116.000,00	88,78	88,78	1 Dokumen DPA-SKPD
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	100.00	7 BULAN	1.215.000	1.215.000	100.00	100,00	0,00	100,00	831.000,00	68,40	68,40	1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD
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	90.00	12 BULAN	59.037.000	59.037.000	100.00	90,00	0,00	90,00	50.871.000,00	86,17	86,17	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	575.000	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Evaluasi Kinera PD

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

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT
 Laporan Bulan : Oktober 2023
 Jml Keluaran : 51 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 2 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 31 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 18 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	11.201.534.000	100.00	96,00	-4,00	96,00	8.555.321.584,00	76,38	76,38	Gaji dan Tunjangan PNS
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	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	575.000	100.00	100,00	0,00	100,00	575.000,00	100,00	100,00	Dokumen SPP SPM LS, GU, telah selesai dilaksanakan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	SRI SUHARTINI, A.Md.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.00 Dokumen	70.00	12 Bulan	1.150.000	1.150.000	100.00	70,00	0,00	70,00	575.000,00	50,00	50,00	Laporan Akuntansi sampai dengan bulan September 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	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	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	90.00	12 Bulan	15.180.000	15.180.000	100.00	90,00	0,00	90,00	13.395.000,00	88,24	88,24	BKU dan Fungsional s/d Bulan Oktober 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	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	98.00	12 Bulan	932.500	932.500	100.00	98,00	0,00	98,00	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	1.120.000	100.00	100,00	0,00	100,00	1.110.000,00	99,11	99,11	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	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	900.000	100.00	100,00	0,00	100,00	897.000,00	99,67	99,67	12 laporan
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	900.000	100.00	100,00	0,00	100,00	828.000,00	92,00	92,00	2 dokumen

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

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT
 Laporan Bulan : Oktober 2023
 Jml Keluaran : 51 keluaran
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 2 keluaran
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 31 keluaran
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 18 keluaran

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	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	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	100.00	12 bulan	5.316.000	5.316.000	100.00	100,00	0,00	100,00	3.750.000,00	70,54	70,54	6 jenis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64.00 Jenis	70.00	12 Bulan	72.439.330	75.969.330	100.00	88,60	18,60	88,60	49.723.400,00	65,45	65,45	64 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	43.121.920	100.00	97,00	0,00	97,00	22.075.355,00	51,19	51,19	19 jenis
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.00 Jenis	70.00	12 Bulan	27.229.500	17.587.500	100.00	70,00	0,00	70,00	10.817.870,00	61,51	61,51	8 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	80.00	12 Bulan	3.180.000	3.000.000	100.00	80,00	0,00	80,00	2.205.000,00	73,50	73,50	10 Dokumen
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12.00 Laporan	96.00	12 Bulan	395.460.000	402.155.000	100.00	96,00	0,00	96,00	319.010.832,00	79,33	79,33	12 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	8.940.000	100.00	100,00	0,00	100,00	6.525.000,00	72,99	72,99	2 dokumen
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14.00 Unit	100.00	12 Bulan	416.437.600	541.756.300	100.00	100,00	0,00	100,00	404.572.870,00	74,68	74,68	14 unit
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan	100.00	12 Bulan	5.997.000	2.303.000	100.00	100,00	0,00	100,00	503.500,00	21,86	21,86	12 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	85.00	12 Bulan	4.200.000	3.600.000	100.00	85,00	0,00	85,00	2.214.637,00	61,52	61,52	10 laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	85.00	12 Bulan	25.800.000	18.600.000	100.00	85,00	0,00	85,00	15.500.000,00	83,33	83,33	10 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sri Suhartini, A.Md	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	80.01	12 bulan	377.376.000	354.648.000	100.00	87,86	7,85	87,86	295.397.500,00	83,29	83,29	
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	95.00	12 Bulan	30.080.000	26.660.000	100.00	95,00	0,00	95,00	14.931.873,00	56,01	56,01	terpelihara 1 unit kendaraan
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 perijinannya	18.00 Unit	95.00	12 Bulan	208.204.000	91.192.000	100.00	95,00	0,00	95,00	54.444.322,00	59,70	59,70	18 unit kendaraan terpelihara
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	65.860.000	100.00	98,40	0,00	98,40	25.856.000,00	39,26	39,26	6 unit peralatan terpelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SRI SUHARTINI, A.Md	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit	80.54	12 Bulan	224.500.000	404.500.000	100.00	80,54	0,00	80,54	216.490.800,00	53,52	53,52	
						14.176.851.160	14.176.851.160					10.580.395.246,00		3.683,69	