

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

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT  
Laporan Bulan : September 2024  
Jml Keluaran : 51 keluaran  
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 1 keluaran  
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 42 keluaran  
Jml Keluaran Sdh Selesai : 8 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) %	Prosenatas 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	100.00	12 Bulan	74.672.410	73.076.250	100.00	100.00	0,00	100,00	71.254.450,00	97,51	97,51	seluruh kegiatan audit, reviu dan evaluasi sudah terlaksana
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	ANNA KRIMANAWATI, S.E.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35.00 Laporan	87.00	12 BULAN	86.126.600	65.001.600	100.00	87.00	0,00	87,00	47.677.835,00	73,35	73,35	terbit 35 laporan
Reviu Laporan Kinerja	ESTI RAHAYU APRIYANTI, S.E.	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1.00 Laporan	100.00	12 Bulan	11.777.250	11.361.000	100.00	100.00	0,00	100,00	11.273.000,00	99,23	99,23	kegiatan telah selesai dilaksanakan
Reviu Laporan Keuangan	ANNA KRIMANAWATI, S.E.	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1.00 Laporan	100.00	12 BULAN	7.696.000	7.696.000	100.00	100.00	0,00	100,00	7.058.975,00	91,72	91,72	terbit 1 laporan di januari
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Hastanti, S.E.	11 Dokumen	11.00 Dokumen	66.40	12 bulan	28.145.900	28.145.900	100.00	66.40	0,00	66,40	17.886.094,00	63,55	63,55	Telah dilaksanakan entry meeting pemeriksaan BPK dan BPKP
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	ANNA KRIMANAWATI, S.E.	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1.00 Laporan	80.00	12 BULAN	7.140.000	7.140.000	100.00	80,00	0,00	80,00	5.306.000,00	74,31	74,31	terbit 1 laporan
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	YOHANNA PURNOMO SARI, S.T., M.Eng.	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25.00 laporan	66.80	12 bulan	111.686.800	111.686.800	100.00	66,80	0,00	66,80	57.554.370,00	51,53	51,53	Terlaksana 5 ADTT, Evaluasi MR Tahap I dan II, dan SPIP, 7 probity, Serapan PBJ (C) TW I, II, III
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	ESTI RAHAYU APRIYANTI, S.E.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3.00 Rekomendasi	98.00	12 Bulan	63.361.000	63.361.000	100.00	95,00	-3,00	95,00	47.430.000,00	74,86	74,86	Telah diterbitkan Surat Tugas Telaah Sejawat Internal pada tanggal 30 September 2024
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	ANNA KRIMANAWATI, S.E.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1.00 Rekomendasi	96.00	12 BULAN	15.040.000	15.040.000	100.00	96,00	0,00	96,00	14.346.000,00	95,39	95,39	telah dilaksanakan rapat koordinasi
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	5.00	12 bulan	67.629.800	67.629.800	100.00	5,00	0,00	5,00	2.162.000,00	3,20	3,20	Terlaksana 2 kali klinik konsultasi dan 2 kali evaluasi
Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Hastanti, S.E.	44 Perangkat Daerah	44.00 Perangkat Daerah	69.73	12 bulan	16.050.000	16.050.000	100.00	69,73	0,00	69,73	5.745.000,00	35,79	35,79	Telah dilaksanakan evaluasi RB ongoing dan TW II Kota
Koordinasi Monitoring 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 Kegiatan	77.81	12 bulan	277.698.400	259.211.400	100.00	80,50	2,69	80,50	127.065.170,00	49,02	49,02	
Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Hastanti, S.E.	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44.00 Perangkat Daerah	93.74	12 BULAN	33.539.000	23.971.000	100.00	119,32	25,58	119,32	20.139.720,00	84,02	84,02	Telah dilaksanakan koordinasi evaluasi ZI bersama TPI
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00 DOKUMEN	82.00	12 BULAN	11.121.700	11.121.700	100.00	82,00	0,00	82,00	7.985.000,00	71,80	71,80	terlaksananya forum opd, penyusunan Renja 2025 dan renja perubahan 2024, telah diselesaikannya Penyusunan PKPT Perubahan 2024
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.00 DOKUMEN	100.00	12 BULAN	2.410.000	2.410.000	100.00	100,00	0,00	100,00	2.164.500,00	89,81	89,81	terlaksananya penyusunan RKA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.00 DOKUMEN	98.00	12 BULAN	2.975.000	2.975.000	100.00	98,00	0,00	98,00	2.134.000,00	71,73	71,73	Tersusunnya RKPA 2025
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.00 DOKUMEN	61.00	12 BULAN	2.434.100	2.434.100	100.00	61,00	0,00	61,00	550.000,00	22,60	22,60	Terlaksananya Persiapan penyusuna DPA 2025
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.00 DOKUMEN	61.00	8 BULAN	2.605.000	2.605.000	100.00	61,00	0,00	61,00	1.240.000,00	47,60	47,60	terlaksananya penyusunan DPPA 2024
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.00 LAPORAN	77.00	12 BULAN	55.986.000	55.986.000	100.00	77,00	0,00	77,00	39.909.000,00	71,28	71,28	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

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

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT  
Laporan Bulan : September 2024  
Jml Keluaran : 51 keluaran  
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 1 keluaran  
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 42 keluaran  
Jml Keluaran Sdh Selesai : 8 keluaran

																	Realisasi Kinerja SKPD, penyusunan buku statistik
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 DOKUMEN	46,00	12 BULAN	2.006.000	2.006.000	100,00	46,00	0,00	46,00	910.000,00	45,36	45,36			laporan evaluasi kinerja PD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Gaji ASN	28.00 Laporan	100,00	12 Bulan	10.458.621.000	11.904.531.000	100,00	93,00	-7,00	93,00	8.213.034.113,00	68,99	68,99			Gaji dan TPP sampai dengan Bulan September
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Laporan	3.00 Laporan	100,00	12 Bulan	575.000	575.000	100,00	100,00	0,00	100,00	575.000,00	100,00	100,00			Telah selesai dilaksanakan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Laporan	36.00 Laporan	52,00	12 Bulan	575.000	575.000	100,00	52,00	0,00	52,00	299.000,00	52,00	52,00			SPP SPM GU, LS sampai dengan Bulan September
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Laporan	12.00 Laporan	50,00	12 Bulan	1.150.000	1.150.000	100,00	50,00	0,00	50,00	575.000,00	50,00	50,00			Laporan Akuntansi s/d Bulan September
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Laporan	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			Dilaksanakan Bulan Desember
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Laporan	1.00 Laporan	100,00	12 Bulan	575.000	575.000	100,00	100,00	0,00	100,00	575.000,00	100,00	100,00			Kegiatan selesai dilaksanakan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Laporan	24.00 Laporan	80,00	12 Bulan	15.180.000	15.180.000	100,00	80,00	0,00	80,00	11.293.000,00	74,39	74,39			Laporan Fungsional dan BKU Bulan September
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Laporan	1.00 Laporan	100,00	12 Bulan	575.000	575.000	100,00	100,00	0,00	100,00	575.000,00	100,00	100,00			Kegiatan telah selesai dilaksanakan
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 dokumen	95,00	4 bulan	1.102.500	1.102.500	100,00	95,00	0,00	95,00	990.000,00	89,80	89,80			1 dokumen
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 dokumen	82,00	12 bulan	1.400.000	1.400.000	100,00	82,00	0,00	82,00	1.115.500,00	79,68	79,68			1 dokumen
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Laporan	68,00	7 bulan	1.157.000	1.157.000	100,00	68,00	0,00	68,00	727.000,00	62,83	62,83			1 laporan
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00 Laporan	100,00	8 bulan	1.125.000	1.125.000	100,00	76,00	-24,00	76,00	1.117.000,00	99,29	99,29			1 laporan
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.00 Laporan	100,00	10 bulan	1.125.000	1.125.000	100,00	100,00	0,00	100,00	1.123.000,00	99,82	99,82			1 laporan
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 dokumen	78,00	9 bulan	1.125.000	1.125.000	100,00	78,00	0,00	78,00	850.000,00	75,56	75,56			1 dokumen
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Kinerja Pegawai	1.00 DOKUMEN	90,30	9 BULAN	750.143.500	750.143.500	100,00	90,30	0,00	90,30	443.573.000,00	59,13	59,13			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.00 paket	77,00	12 bulan	6.164.000	6.804.000	100,00	68,00	-9,00	68,00	3.706.000,00	54,47	54,47			1 paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.00 paket	85,00	10 bulan	67.901.075	74.702.800	100,00	85,00	0,00	85,00	46.183.500,00	61,82	61,82			3 paket
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.00 paket	90,00	10 bulan	44.357.000	35.889.000	100,00	107,00	17,00	107,00	18.229.745,00	50,79	50,79			1 paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 paket	75,00	11 bulan	21.124.900	17.144.900	100,00	79,00	4,00	79,00	8.280.300,00	48,30	48,30			2 paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7.00 dokumen	69,00	12 bulan	3.300.000	3.300.000	100,00	69,00	0,00	69,00	2.000.000,00	60,61	60,61			7 dokumen
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 LAPORAN	96,32	12 BULAN	670.892.000	723.937.000	100,00	90,12	-6,20	90,12	467.753.778,00	64,61	64,61			
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.00 dokumen	96,00	9 bulan	7.270.000	7.270.000	100,00	93,00	-3,00	93,00	6.921.000,00	95,20	95,20			1 dokumen
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12.00 Laporan	65,41	12 Bulan	230.755.800	346.637.700	100,00	50,46	-14,95	50,46	162.671.215,00	46,93	46,93			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.00 Laporan	85,00	12 bulan	4.087.000	4.087.000	100,00	85,00	0,00	85,00	579.200,00	14,17	14,17			9 laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	100,00	12 bulan	6.000.000	3.900.000	100,00	151,00	51,00	151,00	2.265.113,00	58,08	58,08			9 laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	68,00	12 bulan	21.000.000	21.000.000	100,00	68,00	0,00	68,00	13.950.000,00	66,43	66,43			9 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tugiyarta, S.I.P., M.Si.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.00 Laporan	74,99	12 Bulan	399.420.000	370.692.000	100,00	75,01	0,02	75,01	246.595.500,00	66,52	66,52			

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

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT  
 Laporan Bulan : September 2024  
 Jml Keluaran : 51 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 1 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 42 keluaran  
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 8 keluaran

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tugiyarta, M.Si	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.00 unit	80.00	12 bulan	29.280.000	26.710.000	100.00	84.00	4.00	84.00	11.295.448,00	42,29	42,29	1 unit mobdin innova
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tugiyarta, S.I.P., M.Si	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18.00 Unit	94.63	12 Bulan	218.350.000	126.870.000	100.00	145,05	50,42	145,05	56.841.127,00	44,80	44,80	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tugiyarta, S.I.P., M.Si	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6.00 unit	64.00	12 bulan	42.428.000	41.140.000	100.00	63,00	-1,00	63,00	15.337.000,00	37,28	37,28	terpelihara 6 unit mesin
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tugiyarta, S.I.P., M.Si	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12.00 LAPORAN	89.83	12 Bulan	196.000.000	196.000.000	100.00	89,83	0,00	89,83	162.241.410,00	82,78	82,78	
						15.515.906.950	15.515.906.950					10.391.063.063,00		3.320,22	