

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

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT  
 Laporan Bulan : November 2021  
 Jml Keluaran : 151 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 55 keluaran  
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 96 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	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Laporan Audit Kinerja Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.00 LHA	100.00	9 bulan	6.292.500	2.391.500	6.71	100,00	0,00	6,71	2.381.200,00	99,57	6,68	selesai 1 LHA
		Laporan Audit Kinerja Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.00 LHA	100.00	9 Bulan	4.604.500	543.250	1.52	100,00	0,00	1,52	532.250,00	97,98	1,49	selesai 1 LHA
		Laporan Audit Kinerja Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	1.00 LHA	100.00	9 Bulan	6.864.500	1.390.250	3.90	100,00	0,00	3,90	1.070.850,00	77,03	3,00	selesai 1 LHA
		Laporan Audit Kinerja Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1.00 LHA	100.00	9 Bulan	5.952.500	3.000.000	8.42	100,00	0,00	8,42	2.743.250,00	91,44	7,70	selesai 1 LHA
		Laporan Audit Operasional Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.00 LHA	100.00	6 Bulan	6.292.500	2.721.250	7.64	100,00	0,00	7,64	1.577.950,00	57,99	4,43	selesai 1 LHA
		Laporan Audit Operasional Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.00 LHA	100.00	6 Bulan	4.604.500	2.302.250	6.46	100,00	0,00	6,46	959.750,00	41,69	2,69	selesai 1 LHA
		Laporan Audit Operasional Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	2.00 LHA	90.00	7 Bulan	3.482.250	4.884.500	13.71	90,00	0,00	12,34	1.640.000,00	33,58	4,60	proses penggandaan
		Laporan Audit Operasional Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1.00 LHA	100.00	6 Bulan	5.952.500	3.826.250	10.74	97,00	-3,00	10,42	2.737.300,00	71,54	7,68	proses penggandaan
		Laporan Evaluasi Sakip Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	44.00 LHE	100.00	5 Bulan	19.185.088	14.071.088	39.50	100,00	0,00	39,50	13.829.650,00	98,28	38,82	selesai 44 LHE
		Ikhtisar Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1.00 Dokumen	100.00	1 Bulan		493.000	493.000	1.38	100,00	0,00	1,38	493.000,00	100,00	1,38
Laporan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4.00 laporan	100.00	3 Bulan		0	0	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	selesai 4 laporan
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	FITRI PAULINA ANDRIANI, ST.	Laporan Evaluasi Tematik Keuangan dan Aset	1.00 Laporan	80.00	12 bulan	1.667.000	867.000	1.56	80,00	0,00	1,25	399.000,00	46,02	0,72	masihi menunggu data dari OPD terkait
		Laporan Review Dokumen Perencanaan Anggaran Daerah	4.00 Laporan	100.00	12 bulan	17.488.000	13.258.000	23.88	100,00	0,00	23,88	11.410.800,00	86,07	20,55	terbit 4 laporan

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

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT  
 Laporan Bulan : November 2021  
 Jml Keluaran : 151 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 55 keluaran  
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 96 keluaran

Laporan Review Penyerapan Anggaran	4.00 Laporan	80.00	12 bulan	1.888.000	1.192.000	2.15	75,00	-5,00	1,61	370.800,00	31,11	0,67	terbit 3 laporan		
Pemantauan Optimalisasi Pendapatan Daerah Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	4.00 Laporan	75.00	12 bulan	1.656.000	844.000	1.52	75,00	0,00	1,14	426.000,00	50,47	0,77	terbit 3 laporan		
Pemantauan Pengelolaan Aset dan Persediaan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	4.00 Laporan	75.00	12 bulan	1.688.000	876.000	1.58	75,00	0,00	1,19	477.000,00	54,45	0,86	terbit 3 laporan		
Review DAK Fisik Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	3.00 Laporan	78.00	12 bulan	7.968.750	5.036.750	9.07	78,00	0,00	7,07	2.336.500,00	46,39	4,21	terbit 2 laporan, sedang berjalan DAK ke-3 sampai bulan desember		
Review DAK Fisik Bidang Pemerintahan dan Aparatur	3.00 Laporan	78.00	12 bulan	1.653.750	1.518.750	2.74	78,00	0,00	2,14	989.500,00	65,15	1,79	terbit 2 laporan, proses DAK tahap ke-3		
Review DAK Fisik Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	3.00 Laporan	70.00	12 bulan	2.508.750	1.659.750	2.99	70,00	0,00	2,09	1.504.000,00	90,62	2,71	terbit 2 laporan, proses DAK tahap ke-3		
Review DAK Fisik Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	3.00 Laporan	100.00	12 bulan	3.678.750	3.258.750	5.87	95,00	-5,00	5,58	2.143.600,00	65,78	3,86	terbit 2 laporan, 1 laporan sedang berjalan (proses terbit bulan desember)		
Asistensi Percepatan Penyerapan APBD Tahun 2021	1.00 Laporan	50.00	3 bulan	0	27.000.000	48.64	50,00	0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	sudah berjalan proses asistensi di bulan november		
Reviu Laporan Kinerja	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.	Laporan Review LPPD	1.00 laporan	100.00	1 bulan	10.817.250	6.436.250	62.94	100,00	0,00	62,94	6.407.570,00	99,55	62,66	1 laporan
		Laporan Review Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1.00 laporan	100.00	1 bulan	8.385.000	3.789.400	37.06	100,00	0,00	37,06	3.789.400,00	100,00	37,06	1 laporan
Reviu Laporan Keuangan	FITRI PAULINA ANDRIANI, ST.	Laporan Hasil Review LKPD Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.00 Laporan	100.00	12 bulan	8.687.000	7.317.400	100.00	100,00	0,00	100,00	6.447.400,00	88,11	88,11	sudah terbit laporan di bulan januari
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	FITRI PAULINA ANDRIANI, ST.	Dokumen Hasil Pemutahiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal	2.00 Dokumen	79.00	12 bulan	5.900.000	3.950.000	18.68	79,00	0,00	14,76	1.594.000,00	40,35	7,54	terbit 1 telaah di bulan Juli

dan Tindak Lanjut Hasil  
Pemeriksaan APIP

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT  
Laporan Bulan : November 2021  
Jml Keluaran : 151 keluaran  
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran  
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 55 keluaran  
Jml Keluaran Sdh Selesai : 96 keluaran

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

Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Keuangan dan Aset	4.00 Laporan	75.00	12 bulan	1.600.000	2.320.000	10.97	75,00	0,00	8,23	804.000,00	34,66	3,80	terbit 3 laporan		
Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	4.00 Laporan	75.00	12 bulan	6.960.000	4.080.000	19.30	75,00	0,00	14,48	380.000,00	9,31	1,80	terbit 3 laporan		
Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Pemerintahan dan Aparatur	4.00 Laporan	75.00	12 bulan	15.360.000	3.200.000	15.13	75,00	0,00	11,35	1.340.000,00	41,88	6,34	terbit 3 laporan		
Pemantauan Tindak Lanjut Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	4.00 Laporan	75.00	12 bulan	2.556.000	2.010.000	9.51	75,00	0,00	7,13	783.000,00	38,96	3,70	terbit 3 laporan		
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Eksternal	1.00 Laporan	97.00	12 bulan	8.430.000	5.584.000	26.41	92,00	-5,00	24,30	2.479.000,00	44,39	11,72	laporan TLHP eksternal terbit di bulan desember		
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	FITRI PAULINA ANDRIANI, ST.	Fasilitas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	1.00 Laporan	75.00	12 bulan	6.960.000	4.064.000	100.00	70,00	-5,00	70,00	500.000,00	12,30	12,30	masih dalam proses menunggu data dari sekretariat MPTPTGR
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Ir. PUJIHASTUTI, M.T.	Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.00 Laporan	100.00	1 Bulan	9.580.000	1.094.000	1.75	100,00	0,00	1,75	1.094.000,00	100,00	1,75	Terbit LHR Reviu RTP
		Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.00 Laporan	100.00	1 Bulan	1.618.000	640.000	1.02	100,00	0,00	1,02	640.000,00	100,00	1,02	Terbit LHR Reviu RTP
		Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat	1.00 Laporan	100.00	1 Bulan	1.618.000	720.000	1.15	100,00	0,00	1,15	720.000,00	100,00	1,15	Terbit LHR Reviu RTP
		Evaluasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) OPD Mitra Bidang Sarana dan Prasarana	1.00 Laporan	100.00	1 Bulan	1.626.000	394.000	0.63	100,00	0,00	0,63	394.000,00	100,00	0,63	Terbit LHR Reviu RTP
		Laporan Audit Vaksinasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2.00 LHA	100.00	3 Bulan	5.530.000	1.560.000	2.50	100,00	0,00	2,50	1.560.000,00	100,00	2,50	Terbit 2 LHA Vaksin
		Laporan ADTT Dais Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2.00 LHA	100.00	1 Bulan	1.255.000	2.533.500	4.05	100,00	0,00	4,05	2.443.000,00	96,43	3,91	Terbit 2 LHA
		Laporan ADTT Dais Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.00 LHA	70.00	1 Bulan	6.130.000	4.990.000	7.98	70,00	0,00	5,59	2.423.000,00	48,56	3,87	LHA dalam proses
		Laporan ADTT Probiy Audit Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2.00 LHA	100.00	1 Bulan	4.790.000	3.283.500	5.25	100,00	0,00	5,25	2.439.000,00	74,28	3,90	Terbit 2 LHA

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

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT  
 Laporan Bulan : November 2021  
 Jml Keluaran : 151 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 55 keluaran  
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 96 keluaran

Laporan ADTT Probit Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	2.00 LHA	100.00	2 Bulan	6.675.000	5.981.500	9.57	100,00	0,00	9,57	2.431.000,00	40,64	3,89	Terbit 2 LHA			
Laporan ADTT Probit Audit Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat	2.00 LHA	100.00	2 Bulan	6.760.000	4.404.500	7.05	100,00	0,00	7,05	2.718.700,00	61,73	4,35	Terbit 2 LHA			
Laporan Audit Vaksinasi Bidang Sarana dan Prasarana	2.00 LHA	100.00	2 Bulan	11.239.000	1.560.000	2.50	100,00	0,00	2,50	1.560.000,00	100,00	2,50	Terbit 2 LHA Vaksin			
Laporan Audit Vaksinasi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	2.00 LHA	100.00	2 Bulan	8.430.000	1.560.000	2.50	100,00	0,00	2,50	1.560.000,00	100,00	2,50	Terbit 2 LHA Vaksin			
Laporan ADTT Tematik, Dakel, dll Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	3.00 LHA	100.00	2 Bulan	7.530.000	600.000	0.96	100,00	0,00	0,96	600.000,00	100,00	0,96	Telah terbit LHA			
Laporan Audit Vaksinasi Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	2.00 LHA	100.00	2 Bulan	5.825.000	1.565.800	2.51	100,00	0,00	2,51	1.565.800,00	100,00	2,51	Terbit 2 LHA Vaksin			
Reviu Barang Persediaan TL BPK Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	1.00 LHA	100.00	1 Bulan	5.635.000	807.800	1.29	100,00	0,00	1,29	807.800,00	100,00	1,29	Terbit 1 Laporan			
Laporan Audit Investigasi Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1.00 LHA	100.00	1 Bulan	6.860.000	1.852.500	2.96	100,00	0,00	2,96	1.573.000,00	84,91	2,51	Terbit 1 LHA			
Laporan Hasil Review PBJ Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	5.00 LHR	80.00	5 Bulan	4.099.000	3.774.900	6.04	80,00	0,00	4,83	1.218.000,00	32,27	1,95	Terbit 4 LHR			
Laporan Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	1.00 Laporan	100.00	1 Bulan	1.605.000	1.543.120	2.47	100,00	0,00	2,47	1.127.500,00	73,07	1,80	Terbit 1 LHA			
Laporan Probit Audit Bidang Pembangunan Sarana Prasarana	2.00 LHA	100.00	2 Bulan	4.785.000	1.910.100	3.06	100,00	0,00	3,06	1.128.400,00	59,08	1,81	Terbit 1 LHA			
Laporan SPIP	4.00 Laporan	80.00	3 Bulan	26.946.500	18.886.000	30.22	80,00	0,00	24,18	4.542.000,00	24,05	7,27	Sampai Tahap Penjaminan Kualitas			
Audit Investigasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.00 LHA	100.00	1 Bulan	1.571.500	1.571.500	2.51	100,00	0,00	2,51	1.000.000,00	63,63	1,60	Terbit 1 LHA			
Reviu Barang Persediaan TL BPK Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.00 LHA	100.00	1 Bulan	696.000	696.000	1.11	100,00	0,00	1,11	696.000,00	100,00	1,11	Terbit 1 laporan			
Laporan Reviu Hibah Pariwisata	1.00 Laporan	100.00	1 Bulan	0	574.780	0.92	100,00	0,00	0,92	574.780,00	100,00	0,92	Terbit 1 laporan			
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	TUGIYARTA, S.I.P., M.Si.		Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1.00 dokumen	50.00	3 bulan	11.689.000	13.089.000	38.15	75,00	25,00	28,61	5.609.600,00	42,86	16,35	proses pelaksanaan

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

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT  
 Laporan Bulan : November 2021  
 Jml Keluaran : 151 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 55 keluaran  
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 96 keluaran

Sistem Prosedur Pengawasan (MO, Kapabilitas APiP) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1.00 dokumen	75.71	10 bulan	20.770.000	13.868.000	40.42	75,71	0,00	30,60	4.409.000,00	31,79	12,85	proses pelaksanaan kegiatan		
Dokumen SIM HP (Hasil Pengawasan) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1.00 dokumen	100.00	6 bulan	1.830.000	1.200.000	3.50	100,00	0,00	3,50	1.200.000,00	100,00	3,50	selesai dilaksanakan		
Laporan Review Juklak Evaluasi SAKIP Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1.00 laporan	100.00	1 bulan	2.890.000	1.937.500	5.65	20,00	-80,00	1,13	0,00	0,00	0,00	Proses pelaksanaan		
Laporan Review Juklak Review Laporan Kinerja Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	0.00 laporan	100.00	1 bulan	2.490.000	0	0.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Output dihapus		
Laporan Peer Review Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.00 laporan	50.00	3 bulan	700.000	980.000	2.86	50,00	0,00	1,43	840.000,00	85,71	2,45	Proses pelaksanaan		
Laporan Peer Review Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.00 laporan	50.00	3 bulan	609.000	980.000	2.86	50,00	0,00	1,43	420.000,00	42,86	1,23	Proses pelaksanaan		
Laporan Peer Review Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	1.00 laporan	50.00	3 bulan	1.396.250	1.116.250	3.25	50,00	0,00	1,63	480.000,00	43,00	1,40	Proses pelaksanaan		
Laporan Peer Review Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	1.00 laporan	50.00	3 bulan	1.316.250	1.136.250	3.31	50,00	0,00	1,66	792.600,00	69,76	2,31	Proses Pelaksanaan		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	ANNA KRISMANAWATI, S.E.	Laporan Juklak Juknis Eksternal/Pemkot	1.00 Laporan	100.00	12 bulan	5.700.000	1.020.000	60.00	100,00	0,00	60,00	451.000,00	44,22	26,53	sudah 1 laporan
		Laporan Survey Penilaian Integritas ( SPI ) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.00 Laporan	100.00	12 bulan	103.870.000	680.000	40.00	100,00	0,00	40,00	200.000,00	29,41	11,76	sudah terealisasi oleh kpk
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Ir. Puji Hastuti, MT	Laporan Klinik Konsultasi	1.00 Laporan	80.00	12 bulan	5.400.000	1.060.000	26.50	80,00	0,00	21,20	954.000,00	90,00	23,85	Terdapat 15 OPD yang melakukan konsultasi
		Pemantauan dan Pendampingan OPD Mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	4.00 kali	90.00	12 bulan	6.640.000	2.940.000	73.50	90,00	0,00	66,15	1.640.000,00	55,78	41,00	Terlaksana 2 kali
PendampinganAsistensiVerifikasidan Penilaian Reformasi Birokrasi	ANNA KRISMANAWATI, S.E.	Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi	1.00 Laporan	100.00	12 bulan	1.800.000	1.800.000	45.28	100,00	0,00	45,28	1.796.000,00	99,78	45,18	sudah terealisasi 1 laporan

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

SKPD/Unit Kerja Laporan Bulan Jml Keluaran Jml Keluaran Blm Terlaksana Jml Keluaran Sdg Berjalan Jml Keluaran Sdh Selesai	: INSPEKTORAT : November 2021 : 151 keluaran : 0 keluaran : 55 keluaran : 96 keluaran																
		Laporan PMPRB Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.00 Laporan	100.00	12 bulan	2.175.000	2.175.000	54.72	100,00	0,00	54,72	2.165.000,00	99,54	54,47	sudah terealisasi 1 laporan		
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	ANNA KRISMANAWATI, S.E.	Laporan MCP Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2.00 Laporan	100.00	12 bulan	9.420.000	2.370.000	1.30	100,00	0,00	1,30	2.290.800,00	96,66	1,26	sudah 2 laporan		
		Laporan Penelitian dan Penelaah Informasi (PPI) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	12.00 Laporan	92.00	12 bulan	15.840.000	3.131.000	1.72	92,00	0,00	1,58	2.747.800,00	87,76	1,51	sudah 11 laporan		
		Laporan Saber Pungli Bidang Pemerintahan dan Aparatur	12.00 Laporan	92.00	12 bulan	180.408.200	175.610.700	96.58	92,00	0,00	88,85	78.149.250,00	44,50	42,98	sudah 11 laporan		
		Laporan WBS Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2.00 Laporan	100.00	12 bulan	1.200.000	720.000	0.40	100,00	0,00	0,40	549.000,00	76,25	0,31	teralisasi 2 laporan		
Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	ANNA KRISMANAWATI, S.E.	Laporan Gratifikasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	2.00 Laporan	50.00	12 bulan	3.325.000	2.325.000	19.57	50,00	0,00	9,79	0,00	0,00	0,00	sudah 1 laporan		
		Laporan Money Benturan Kepentingan	1.00 Laporan	100.00	12 bulan	7.492.000	1.998.000	16.82	100,00	0,00	16,82	520.000,00	26,03	4,38	sudah 1 laporan		
		Laporan Rekapitulasi Hasil Pemantauan LHKASN Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1.00 Laporan	100.00	12 bulan	13.600.000	3.280.000	27.61	100,00	0,00	27,61	1.252.000,00	38,17	10,54	sudah 1 laporan		
		Laporan ZI	1.00 Laporan	51.00	12 bulan	4.275.000	4.275.000	35.99	51,00	0,00	18,35	1.490.200,00	34,86	12,55	Sudah 1 laporan		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Makmun	Dokumen Renja, Renja Perubahan OPD dan Reviu Renstra OPD	3.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	1.100.000	1.100.000	55.00	100,00	0,00	55,00	1.100.000,00	100,00	55,00	3 dokumen		
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Prog/Keg Perangkat Daerah	1.00 Berita Acara	100.00	3 Bulan	400.000	400.000	20.00	100,00	0,00	20,00	400.000,00	100,00	20,00	1 dokumen		
		Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi	1.00 Dokumen	100.00	3 Bulan	500.000	500.000	25.00	100,00	0,00	25,00	500.000,00	100,00	25,00	1 dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Makmun	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4.00 Dokumen	88.00	12 Bulan	3.500.000	3.500.000	100.00	88,00	0,00	88,00	3.000.000,00	85,71	85,71	4 dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Makmun	Evaluasi Kebijakan Renja, Pelaksanaan Renja dan Hasil Renja OPD TW I,II,III dan IV	4.00 Dokumen	76.00	12 Bulan	518.000	518.000	20.72	76,00	0,00	15,75	378.000,00	72,97	15,12	4 dokumen		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	240.000	240.000	9.60	100,00	0,00	9,60	240.000,00	100,00	9,60	1 dokumen		
		Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renstra OPD	2.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	500.000	500.000	20.00	100,00	0,00	20,00	500.000,00	100,00	20,00	2 dokumen		

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

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT  
Laporan Bulan : November 2021  
Jml Keluaran : 151 keluaran  
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran  
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 55 keluaran  
Jml Keluaran Sdh Selesai : 96 keluaran

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.00 Dokumen	68.00	12 Bulan	366.000	366.000	14.64	68,00	0,00	9,96	240.000,00	65,57	9,60	2 dokumen
		Pengelolaan Website OPD	12.00 Bulan	100.00	12 Bulan	135.000	135.000	5.40	100,00	0,00	5,40	135.000,00	100,00	5,40	10 bulan
		Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	1.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	126.000	126.000	5.04	100,00	0,00	5,04	125.000,00	99,21	5,00	1 dokumen
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	135.000	135.000	5.40	100,00	0,00	5,40	135.000,00	100,00	5,40	1 dokumen
		Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	480.000	480.000	19.20	100,00	0,00	19,20	480.000,00	100,00	19,20	3 dokumen
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SRI SUHARTINI	Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	500.000	500.000	100.00	100,00	0,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00	6 SK Inspektur
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SRI SUHARTINI	Dokumen SPJ, SPP dan SPM	3.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	500.000	500.000	100.00	100,00	0,00	100,00	500.000,00	100,00	100,00	Pengajuan SPP SPM
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	SRI SUHARTINI	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	498.000	498.000	100.00	100,00	0,00	100,00	240.000,00	48,19	48,19	Tahapan input disesuaikan dengan sosialisai dari BPKAD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SRI SUHARTINI	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.00 Dokumen	5.00	12 Bulan	500.000	500.000	100.00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	Tahap pengumpulan data
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	SRI SUHARTINI	Bahan Tanggapan Pemeriksaan OPD	1.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	180.000	180.000	100.00	100,00	0,00	100,00	180.000,00	100,00	100,00	Laporan keuangan tahun 2020
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SRI SUHARTINI	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	12.00 Dokumen	90.00	12 Bulan	1.800.000	1.800.000	100.00	90,00	0,00	90,00	1.520.000,00	84,44	84,44	Laporan fungsional s/d bulan November
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SRI SUHARTINI	Prognosis Realisasi Anggaran	1.00 Dokumen	100.00	12 Bulan	500.000	500.000	100.00	100,00	0,00	100,00	400.000,00	80,00	80,00	laporan prognosis
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SRI SUHARTINI, A.Md.	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8.00 jenis	100.00	12 bulan	2.576.000	2.576.000	100.00	100,00	0,00	100,00	480.000,00	18,63	18,63	8 jenis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SRI SUHARTINI, A.Md.	Alat tulis kantor	67.00 jenis	100.00	12 bulan	16.392.163	17.309.563	25.51	100,00	0,00	25,51	11.445.800,00	66,12	16,87	67 jenis
		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover	67.00 jenis	100.00	9 bulan	11.547.825	18.202.825	26.82	100,00	0,00	26,82	18.109.000,00	99,48	26,68	67 jenis

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

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT  
 Laporan Bulan : November 2021  
 Jml Keluaran : 151 keluaran  
 Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran  
 Jml Keluaran Sdg Berjalan : 55 keluaran  
 Jml Keluaran Sdh Selesai : 96 keluaran

		Belanja Bahan Komputer/Printer	10.00 jenis	100,00	9 bulan	22.092.000	22.092.000	32,56	100,00	0,00	32,56	19.422.650,00	87,92	28,63	10 jenis
		Belanja alat/bahan untuk perabot kantor	14.00 unit	100,00	5 bulan	10.254.000	9.774.000	14,40	100,00	0,00	14,40	4.554.688,88	46,60	6,71	14 unit
		Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	12.00 bulan	95,00	12 bulan	480.000	480.000	0,71	95,00	0,00	0,67	360.000,00	75,00	0,53	11 bulan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SRI SUHARTINI, A.Md.	Penggandaan Surat-Surat/Dokumen	75000.00 lembar	95,00	12 bulan	15.000.000	15.000.000	69,41	95,00	0,00	65,94	14.793.600,00	98,62	68,45	73259 lembar
		Cetak	10.00 jenis	100,00	12 bulan	8.035.000	6.610.000	30,59	100,00	0,00	30,59	2.099.000,00	31,75	9,71	10 jenis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SRI SUHARTINI, A.Md.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.00 jenis	92,00	12 bulan	2.580.000	2.580.000	67,36	92,00	0,00	61,97	2.175.000,00	84,30	56,79	2 jenis
		Belanja Modal Buku Umum	6.00 buku	100,00	12 bulan	1.250.000	1.250.000	32,64	100,00	0,00	32,64	536.800,00	42,94	14,02	6 buku
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SRI SUHARTINI, A.Md.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3939.00 orang	100,00	12 bulan	84.172.000	57.944.000	82,84	100,00	0,00	82,84	46.168.000,00	79,68	66,00	3852 orang
		Tiket	0.00 orang	100,00	0 bulan	18.080.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dihapus
		Perjalanan Dinas Dalam Jawa ( Konsultasi dan Undangan )	0.00 orang	100,00	0 bulan	34.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dihapus
		Perjalanan Dinas Dalam Propinsi ( Uji Materi )	40.00 orang	100,00	3 bulan	15.600.000	12.000.000	17,16	100,00	0,00	17,16	9.290.000,00	77,42	13,28	32 orang
		Perjalanan Dinas Luar Jawa ( Uji Materi )	0.00 orang	100,00	0 bulan	45.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dihapus
		SPPD Dalam Jawa ( Uji Materi )	0.00 orang	100,00	0 bulan	51.000.000	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	dihapus
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SRI SUHARTINI, A.Md.	Dispenser	2.00 unit	100,00	1 bulan	8.000.000	8.000.000	4,80	100,00	0,00	4,80	7.821.500,00	97,77	4,69	2 unit
		Komputer Saber Pungli	1.00 unit	100,00	1 bulan	0	9.500.000	5,71	100,00	0,00	5,71	9.500.000,00	100,00	5,71	1 unit
		Kursi kerja Auditor baru	18.00 unit	100,00	1 bulan	0	9.000.000	5,40	100,00	0,00	5,40	7.200.000,00	80,00	4,32	18 unit
		Kursi Kerja Eselon III	2.00 unit	100,00	1 bulan	0	7.000.000	4,20	100,00	0,00	4,20	6.600.000,00	94,29	3,96	2 unit
		LCD	2.00 unit	100,00	1 bulan	20.000.000	20.000.000	12,01	100,00	0,00	12,01	19.796.500,00	98,98	11,89	2 unit
		Lemari Filling Cabinet	1.00 0	100,00	1 bulan	0	3.000.000	1,80	100,00	0,00	1,80	3.000.000,00	100,00	1,80	1 unit
		Meja Kursi Posko Saber Pungli	1.00 0	100,00	1 bulan	0	10.000.000	6,01	100,00	0,00	6,01	9.890.000,00	98,90	5,94	1 unit
		Mobile File	1.00 unit	100,00	1 bulan	75.000.000	75.000.000	45,04	100,00	0,00	45,04	68.884.200,00	91,85	41,37	1 unit
		Portable Scanner	2.00 unit	100,00	1 bulan	8.000.000	8.000.000	4,80	100,00	0,00	4,80	7.999.680,00	100,00	4,80	2 unit

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

SKPD/Unit Kerja : INSPEKTORAT  
Laporan Bulan : November 2021  
Jml Keluaran : 151 keluaran  
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 0 keluaran  
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 55 keluaran  
Jml Keluaran Sdh Selesai : 96 keluaran

		Printer Saber Pungli	1.00 unit	100.00	1 bulan	0	4.238.000	2.55	100,00	0,00	2,55	4.238.000,00	100,00	2,55	1 unit
		Scanner	1.00 unit	100.00	1 bulan	7.300.000	7.300.000	4.38	100,00	0,00	4,38	7.299.375,00	99,99	4,38	1 unit
		Televisi (TV) Saber Pungli	1.00 unit	100.00	1 bulan	0	4.481.690	2.69	100,00	0,00	2,69	4.300.000,00	95,95	2,58	1 unit
		Tiang Mic Portable	1.00 unit	100.00	1 bulan	1.000.000	1.000.000	0.60	100,00	0,00	0,60	500.000,00	50,00	0,30	1 unit
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SRI SUHARTINI, A.Md.	Meterai Rp.10.000,-	200.00 lembar	100.00	10 bulan	2.000.000	2.000.000	23.54	100,00	0,00	23,54	1.000.000,00	50,00	11,77	100 lembar
		Meterai Rp.10.000,-	350.00 lembar	100.00	10 bulan	3.500.000	3.500.000	41.19	100,00	0,00	41,19	550.000,00	15,71	6,47	55 lembar
		Pengiriman Dokumen	37.00 dokumen	100.00	10 bulan	2.997.000	2.997.000	35.27	100,00	0,00	35,27	413.000,00	13,78	4,86	37 dokumen
		Pengadministrasi Surat Masuk	5375.00 surat	95.00	12 bulan	0	0	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5300 surat
		Surat Keluar	1764.00 surat	95.00	12 bulan	0	0	0.00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2600 surat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	SRI SUHARTINI, A.Md.	Belanja Komunikasi OPD/Kantor	12.00 bulan	92.00	12 bulan	1.800.000	1.800.000	27.27	92,00	0,00	25,09	1.479.331,00	82,19	22,41	10 bulan
		Belanja Tagihan Telepon	12.00 bulan	92.00	12 bulan	4.800.000	4.800.000	72.73	92,00	0,00	66,91	884.349,00	18,42	13,40	11 bulan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SRI SUHARTINI, A.Md.	Sewa Mesin Fotocopy	12.00 bulan	95.00	12 bulan	14.400.000	14.400.000	57.14	95,00	0,00	54,28	5.500.000,00	38,19	21,82	11 bulan
		Sewa Tanaman	12.00 bulan	95.00	12 bulan	10.800.000	10.800.000	42.86	95,00	0,00	40,72	9.900.000,00	91,67	39,29	11 bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SRI SUHARTINI, A.Md.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.00 bulan	92.00	12 bulan	154.800.000	154.800.000	44.71	92,00	0,00	41,13	128.500.000,00	83,01	37,11	11 bulan
		Belanja Jasa Kebersihan	12.00 bulan	92.00	12 bulan	97.980.000	97.980.000	28.30	92,00	0,00	26,04	81.375.000,00	83,05	23,50	11 bulan
		Tenaga Bantuan	12.00 bulan	92.00	12 bulan	41.370.744	41.370.744	11.95	92,00	0,00	10,99	36.559.876,94	88,37	10,56	11 bulan
		Tenaga Teknis	12.00 bulan	92.00	12 bulan	52.095.648	52.095.648	15.05	92,00	0,00	13,85	41.398.778,38	79,47	11,96	11 bulan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SRI SUHARTINI, A.Md.	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	13.00 unit	90.00	12 bulan	2.450.000	2.450.000	2.74	90,00	0,00	2,47	1.327.000,00	54,16	1,48	12 unit
		Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4	6.00 unit	100.00	8 bulan	7.450.000	7.450.000	8.34	100,00	0,00	8,34	4.384.600,00	58,85	4,91	5 unit
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	13.00 unit	95.00	12 bulan	22.386.000	15.696.000	17.56	95,00	0,00	16,68	9.317.120,00	59,36	10,42	13 unit
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	6.00 unit	97.00	12 bulan	72.963.600	63.763.600	71.36	97,00	0,00	69,22	40.030.895,00	62,78	44,80	5 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SRI SUHARTINI, A.Md.	BBM Genset	12.00 bulan	100.00	12 bulan	1.380.000	1.380.000	6.74	100,00	0,00	6,74	1.148.500,00	83,22	5,61	12 bulan

