



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Aktivitas : 1.2.01.1.1 Penyusunan RENJA Perubahan
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 1.030.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00295/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK pada Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan PEMDA Aktifitas Penyusunan RENJA Perubahan sesuai nota terlampir	0	1.030.000	0
			TOTAL	0	1.030.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 1.190.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00296/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Cetak pada Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan PEMDA Aktifitas Penyusunan RENJA Perubahan sesuai nota terlampir	0	1.190.400	0
			TOTAL	0	1.190.400	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 350.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00297/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Makan Minum rapat (Naskot) SubKeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan PEMDA Aktifitas Penyusunan Renja Perubahan sesuai Nota Terlampir	0	250.000	100.000
2	13/09/2022	00298/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Makan Minum rapat (Snack) SubKeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan PEMDA Aktifitas Penyusunan Renja Perubahan sesuai Nota Terlampir	0	100.000	0
			TOTAL	0	350.000	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Aktivitas : 1.2.01.1.2 Penyusunan RENJA
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 1.486.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00302/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK pada Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Aktivitas Penyusunan RENJA sesuai nota terlampir	0	1.486.900	0
			TOTAL	0	1.486.900	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 1.929.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00301/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Cetak/Penggandaan SubKeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Aktifitas Penyusunan Renja sesuai Nota Terlampir	0	1.929.800	0
			TOTAL	0	1.929.800	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 2.100.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00299/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Makan Minum rapat (Naskot) sebanyak dua kali SubKeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan PEMDA Aktifitas Penyusunan Renja sesuai Nota Terlampir	0	1.500.000	600.000
2	13/09/2022	00300/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Makan Minum rapat (Snack) sebanyak dua kali SubKeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan PEMDA Aktifitas Penyusunan Renja sesuai Nota Terlampir	0	600.000	0
			TOTAL	0	2.100.000	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Aktivitas : 1.2.01.2.1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 206.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	00377/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK bulan November pada sub keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sesuai bukti terlampir	0	206.000	0
			TOTAL	0	206.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Aktivitas : 1.2.01.2.2 Penyusunan RKADPA-SKPD INSPEKTORAT
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 618.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00293/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja ATK SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sesuai Nota Terlampir	0	618.500	0
			TOTAL	0	618.500	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 2.496.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00294/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Cetak/Penggandaan SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sesuai Nota Terlampir	0	2.496.700	0
			TOTAL	0	2.496.700	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 350.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00291/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Makan Minum rapat (Naskot) SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sesuai Nota Terlampir	0	250.000	100.000
2	13/09/2022	00292/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Makan Minum rapat (Snack) SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sesuai Nota Terlampir	0	100.000	0
			TOTAL	0	350.000	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.01.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Aktivitas : 1.2.01.3.1 Penyusunan Perubahan RKA/DPA-SKPD INSPEKTORAT
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 929.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00288/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja ATK SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai Nota Terlampir	0	929.600	0
			TOTAL	0	929.600	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 465.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00290/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Cetak penggandaan SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai Nota Terlampir	0	465.200	0
			TOTAL	0	465.200	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 350.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00286/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Makan Minum rapat (Naskot) SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai Nota Terlampir	0	250.000	100.000
2	13/09/2022	00287/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Makan Minum rapat (Snack) SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai Nota Terlampir	0	100.000	0
			TOTAL	0	350.000	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.01.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Aktivitas : 1.2.01.3.2 Bahan Cetak Dan Penggandaan
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 1.968.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00289/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Cetak SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sesuai Nota Terlampir	0	1.968.000	0
			TOTAL	0	1.968.000	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Aktivitas : 1.2.01.6.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 288.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00307/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja ATK SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai Nota Terlampir	0	288.400	0
			TOTAL	0	288.400	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 175.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00309/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Makan Minum rapat (Naskot) SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai Nota Terlampir	0	125.000	50.000
2	13/09/2022	00310/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Makan Minum rapat (Snack) SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai Nota Terlampir	0	50.000	0
			TOTAL	0	175.000	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Aktivitas : 1.2.01.6.2 Penyusunan Laporan Kinerja
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 103.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	00378/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK bulan November pada sub keg. Koordinasi dan Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai bukti terlampir	0	103.000	0
TOTAL				0	103.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 748.100,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00308/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Cetak/Penggandaan SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai Nota Terlampir	0	278.100	470.000
2	23/12/2022	00379/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja CETAK bulan November pada sub keg. Koordinasi dan Penyusunan Lap. Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai bukti terlampir	0	470.000	0
			TOTAL	0	748.100	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Aktivitas : 1.2.02.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
Rekening : 5.1.1.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS
Pagu Anggaran : 2.866.827.274,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2022 Bagi 48 Pegawai/138 Jiwa Inspektorat Untuk dibayarkan Kepada Yang Berhak	178.502.000	0	2.688.325.274
2	12/01/2022	002/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	4.370.900	0	2.683.954.374
3	12/01/2022	003/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Inspektorat untuk 3 Pegawai/11 Jiwa	2.070.000	0	2.681.884.374
4	25/01/2022	004/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	181.648.000	0	2.500.236.374
5	25/01/2022	005/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/8 Jiwa	1.082.500	0	2.499.153.874
6	24/02/2022	013/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	181.983.800	0	2.317.170.074
7	23/03/2022	021/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan April 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	203.095.460	0	2.114.074.614
8	23/03/2022	022/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Susulan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat untuk 8 Pegawai/8 Jiwa	16.508.160	0	2.097.566.454
9	23/03/2022	023/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat untuk 8 Pegawai/8 Jiwa	16.508.160	0	2.081.058.294
10	20/04/2022	00043/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji ke -14 Pegawai Inspektorat tahun 2022 untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	203.095.460	0	1.877.962.834
11	20/04/2022	00044/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Mei 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	204.472.860	0	1.673.489.974



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
12	20/04/2022	00045/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS bulan Maret 2020 s/d Desember 2021 pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/2 Jiwa	3.498.231	0	1.669.991.743
13	20/04/2022	00046/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 13 Pegawai/40 Jiwa	2.999.558	0	1.666.992.185
14	20/05/2022	00047/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juni 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	200.843.960	0	1.466.148.225
15	20/05/2022	00048/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	3.628.900	0	1.462.519.325
16	14/06/2022	00057/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Ke-13 tahun 2022 Pegawai Inspektorat untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	204.472.860	0	1.258.046.465
17	16/06/2022	00058/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	200.961.860	0	1.057.084.605
18	16/06/2022	00059/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	3.628.900	0	1.053.455.705
19	21/07/2022	00085/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	201.235.960	0	852.219.745
20	21/07/2022	00086/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	3.628.900	0	848.590.845
21	21/07/2022	00087/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 3 Pegawai/10 Jiwa	1.892.214	0	846.698.631
22	26/08/2022	00103/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan September 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	201.378.760	0	645.319.871
23	26/08/2022	00104/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	3.628.900	0	641.690.971
24	26/08/2022	00105/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/7 Jiwa	714.000	0	640.976.971
25	28/09/2022	00124/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	201.462.560	0	439.514.411
26	03/11/2022	00137/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Nopember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	201.462.560	0	238.051.851
27	03/11/2022	00138/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 1 Pegawai/1 Jiwa	167.484	0	237.884.367
28	22/11/2022	00158/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Desember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	201.462.560	0	36.421.807
			TOTAL	2.830.405.467	0	36.421.807



Rekening : 5.1.1.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS

Pagu Anggaran : 246.159.194,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2022 Bagi 48 Pegawai/138 Jiwa Inspektorat Untuk dibayarkan Kepada Yang Berhak	16.671.268	0	229.487.926
2	12/01/2022	002/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	611.926	0	228.876.000
3	12/01/2022	003/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Inspektorat untuk 3 Pegawai/11 Jiwa	279.900	0	228.596.100
4	25/01/2022	004/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	16.739.210	0	211.856.890
5	25/01/2022	005/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/8 Jiwa	151.550	0	211.705.340
6	24/02/2022	013/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	16.786.222	0	194.919.118
7	23/03/2022	021/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan April 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	17.338.642	0	177.580.476
8	20/04/2022	00043/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji ke -14 Pegawai Inspektorat tahun 2022 untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	17.338.642	0	160.241.834
9	20/04/2022	00044/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Mei 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	17.465.050	0	142.776.784
10	20/04/2022	00046/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 13 Pegawai/40 Jiwa	209.076	0	142.567.708
11	20/05/2022	00047/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juni 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	16.957.004	0	125.610.704
12	20/05/2022	00048/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	508.046	0	125.102.658
13	14/06/2022	00057/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Ke-13 tahun 2022 Pegawai Inspektorat untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	17.465.050	0	107.637.608
14	16/06/2022	00058/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	16.957.004	0	90.680.604
15	16/06/2022	00059/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	508.046	0	90.172.558
16	21/07/2022	00085/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	16.979.442	0	73.193.116
17	21/07/2022	00086/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	508.046	0	72.685.070



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
18	21/07/2022	00087/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 3 Pegawai/10 Jiwa	105.688	0	72.579.382
19	26/08/2022	00103/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan September 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	17.064.084	0	55.515.298
20	26/08/2022	00104/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	508.046	0	55.007.252
21	26/08/2022	00105/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/7 Jiwa	85.680	0	54.921.572
22	28/09/2022	00124/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	17.064.084	0	37.857.488
23	03/11/2022	00137/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Nopember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	16.972.014	0	20.885.474
24	22/11/2022	00158/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Desember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	16.972.014	0	3.913.460
			TOTAL	242.245.734	0	3.913.460



Rekening : 5.1.1.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS

Pagu Anggaran : 139.230.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2022 Bagi 48 Pegawai/138 Jiwa Inspektorat Untuk dibayarkan Kepada Yang Berhak	6.345.000	0	132.885.000
2	25/01/2022	004/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	6.345.000	0	126.540.000
3	24/02/2022	013/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	6.345.000	0	120.195.000
4	23/03/2022	021/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan April 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	7.605.000	0	112.590.000
5	20/04/2022	00043/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji ke -14 Pegawai Inspektorat tahun 2022 untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	7.605.000	0	104.985.000
6	20/04/2022	00044/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Mei 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	8.145.000	0	96.840.000
7	20/04/2022	00046/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 13 Pegawai/40 Jiwa	540.000	0	96.300.000
8	20/05/2022	00047/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juni 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	8.145.000	0	88.155.000
9	14/06/2022	00057/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Ke-13 tahun 2022 Pegawai Inspektorat untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	8.145.000	0	80.010.000
10	16/06/2022	00058/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	8.145.000	0	71.865.000
11	21/07/2022	00085/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	8.145.000	0	63.720.000
12	26/08/2022	00103/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan September 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	8.145.000	0	55.575.000
13	26/08/2022	00105/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/7 Jiwa	6.449.700	0	49.125.300
14	28/09/2022	00124/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	8.145.000	0	40.980.300
15	03/11/2022	00137/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Nopember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	8.145.000	0	32.835.300



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
16	22/11/2022	00158/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Desember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	8.145.000	0	24.690.300
			TOTAL	114.539.700	0	24.690.300



Rekening : 5.1.1.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS
Pagu Anggaran : 363.349.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2022 Bagi 48 Pegawai/138 Jiwa Inspektorat Untuk dibayarkan Kepada Yang Berhak	23.350.000	0	339.999.600
2	12/01/2022	002/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	600.000	0	339.399.600
3	25/01/2022	004/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	23.350.000	0	316.049.600
4	24/02/2022	013/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	23.800.000	0	292.249.600
5	23/03/2022	021/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan April 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	23.800.000	0	268.449.600
6	20/04/2022	00043/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji ke -14 Pegawai Inspektorat tahun 2022 untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	23.800.000	0	244.649.600
7	20/04/2022	00044/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Mei 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	25.380.000	0	219.269.600
8	20/04/2022	00046/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 13 Pegawai/40 Jiwa	5.084.900	0	214.184.700
9	20/05/2022	00047/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juni 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	25.380.000	0	188.804.700
10	14/06/2022	00057/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Ke-13 tahun 2022 Pegawai Inspektorat untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	25.380.000	0	163.424.700
11	16/06/2022	00058/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	25.830.000	0	137.594.700
12	21/07/2022	00085/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	26.080.000	0	111.514.700
13	21/07/2022	00087/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 3 Pegawai/10 Jiwa	2.809.800	0	108.704.900
14	26/08/2022	00103/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan September 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	26.080.000	0	82.624.900
15	28/09/2022	00124/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	26.080.000	0	56.544.900



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
16	03/11/2022	00137/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Nopember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	26.080.000	0	30.464.900
17	22/11/2022	00158/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Desember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	26.080.000	0	4.384.900
			TOTAL	358.964.700	0	4.384.900



Rekening : 5.1.1.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS

Pagu Anggaran : 46.480.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2022 Bagi 48 Pegawai/138 Jiwa Inspektorat Untuk dibayarkan Kepada Yang Berhak	2.030.000	0	44.450.000
2	12/01/2022	003/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Inspektorat untuk 3 Pegawai/11 Jiwa	15.000	0	44.435.000
3	25/01/2022	004/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.215.000	0	42.220.000
4	24/02/2022	013/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.030.000	0	40.190.000
5	23/03/2022	021/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan April 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	3.510.000	0	36.680.000
6	23/03/2022	022/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Susulan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat untuk 8 Pegawai/8 Jiwa	1.480.000	0	35.200.000
7	23/03/2022	023/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat untuk 8 Pegawai/8 Jiwa	1.480.000	0	33.720.000
8	20/04/2022	00043/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji ke -14 Pegawai Inspektorat tahun 2022 untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	3.510.000	0	30.210.000
9	20/04/2022	00044/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Mei 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	3.325.000	0	26.885.000
10	20/05/2022	00047/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juni 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	3.140.000	0	23.745.000
11	20/05/2022	00048/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	185.000	0	23.560.000
12	14/06/2022	00057/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Ke-13 tahun 2022 Pegawai Inspektorat untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	3.325.000	0	20.235.000
13	16/06/2022	00058/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.955.000	0	17.280.000
14	16/06/2022	00059/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	185.000	0	17.095.000
15	21/07/2022	00085/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.955.000	0	14.140.000
16	21/07/2022	00086/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	185.000	0	13.955.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
17	26/08/2022	00103/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan September 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.955.000	0	11.000.000
18	26/08/2022	00104/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	185.000	0	10.815.000
19	28/09/2022	00124/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.955.000	0	7.860.000
20	03/11/2022	00137/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Nopember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.955.000	0	4.905.000
21	22/11/2022	00158/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Desember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.955.000	0	1.950.000
			TOTAL	44.530.000	0	1.950.000



Rekening : 5.1.1.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS

Pagu Anggaran : 150.633.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2022 Bagi 48 Pegawai/138 Jiwa Inspektorat Untuk dibayarkan Kepada Yang Berhak	9.993.960	0	140.639.640
2	12/01/2022	002/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	289.680	0	140.349.960
3	25/01/2022	004/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.066.380	0	130.283.580
4	24/02/2022	013/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.066.380	0	120.217.200
5	23/03/2022	021/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan April 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.863.000	0	109.354.200
6	23/03/2022	022/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Susulan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat untuk 8 Pegawai/8 Jiwa	579.360	0	108.774.840
7	23/03/2022	023/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat untuk 8 Pegawai/8 Jiwa	579.360	0	108.195.480
8	20/04/2022	00043/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji ke -14 Pegawai Inspektorat tahun 2022 untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	10.863.000	0	97.332.480
9	20/04/2022	00044/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Mei 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.863.000	0	86.469.480
10	20/05/2022	00047/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juni 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.573.320	0	75.896.160
11	20/05/2022	00048/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	289.680	0	75.606.480
12	14/06/2022	00057/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Ke-13 tahun 2022 Pegawai Inspektorat untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	10.863.000	0	64.743.480
13	16/06/2022	00058/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.573.320	0	54.170.160
14	16/06/2022	00059/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	289.680	0	53.880.480
15	21/07/2022	00085/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.573.320	0	43.307.160
16	21/07/2022	00086/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	289.680	0	43.017.480
17	26/08/2022	00103/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan September 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.645.740	0	32.371.740



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
18	26/08/2022	00104/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	289.680	0	32.082.060
19	28/09/2022	00124/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.645.740	0	21.436.320
20	03/11/2022	00137/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Nopember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.573.320	0	10.863.000
21	22/11/2022	00158/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Desember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.573.320	0	289.680
			<u>TOTAL</u>	<u>150.343.920</u>	<u>0</u>	<u>289.680</u>



Rekening : 5.1.1.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
Pagu Anggaran : 12.201.742,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2022 Bagi 48 Pegawai/138 Jiwa Inspektorat Untuk dibayarkan Kepada Yang Berhak	588.527	0	11.613.215
2	25/01/2022	004/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	596.118	0	11.017.097
3	24/02/2022	013/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	596.118	0	10.420.979
4	23/03/2022	021/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan April 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	650.739	0	9.770.240
5	20/04/2022	00043/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji ke -14 Pegawai Inspektorat tahun 2022 untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	442.718	0	9.327.522
6	20/04/2022	00044/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Mei 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	742.012	0	8.585.510
7	20/04/2022	00045/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS bulan Maret 2020 s/d Desember 2021 pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/2 Jiwa	161.150	0	8.424.360
8	20/04/2022	00046/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 13 Pegawai/40 Jiwa	235.728	0	8.188.632
9	20/05/2022	00047/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juni 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	742.012	0	7.446.620
10	14/06/2022	00057/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Ke-13 tahun 2022 Pegawai Inspektorat untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	529.930	0	6.916.690
11	16/06/2022	00058/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	742.012	0	6.174.678
12	21/07/2022	00085/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	742.012	0	5.432.666
13	26/08/2022	00103/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan September 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	742.012	0	4.690.654
14	28/09/2022	00124/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	742.012	0	3.948.642



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
15	03/11/2022	00137/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Nopember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	734.246	0	3.214.396
16	22/11/2022	00158/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Desember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	734.246	0	2.480.150
			TOTAL	9.721.592	0	2.480.150



Rekening : 5.1.1.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS

Pagu Anggaran : 2.743.479,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2022 Bagi 48 Pegawai/138 Jiwa Inspektorat Untuk dibayarkan Kepada Yang Berhak	2.414	0	2.741.065
2	12/01/2022	002/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	22	0	2.741.043
3	12/01/2022	003/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Inspektorat untuk 3 Pegawai/11 Jiwa	441	0	2.740.602
4	25/01/2022	004/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.557	0	2.738.045
5	25/01/2022	005/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/8 Jiwa	14	0	2.738.031
6	24/02/2022	013/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.548	0	2.735.483
7	23/03/2022	021/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan April 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.817	0	2.732.666
8	23/03/2022	022/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Susulan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat untuk 8 Pegawai/8 Jiwa	216	0	2.732.450
9	23/03/2022	023/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat untuk 8 Pegawai/8 Jiwa	216	0	2.732.234
10	20/04/2022	00043/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji ke -14 Pegawai Inspektorat tahun 2022 untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	3.598	0	2.728.636
11	20/04/2022	00044/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Mei 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.902	0	2.725.734
12	20/04/2022	00045/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS bulan Maret 2020 s/d Desember 2021 pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/2 Jiwa	1.716	0	2.724.018
13	20/04/2022	00046/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 13 Pegawai/40 Jiwa	317	0	2.723.701
14	20/05/2022	00047/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juni 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.853	0	2.720.848
15	20/05/2022	00048/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	93	0	2.720.755
16	14/06/2022	00057/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Ke-13 tahun 2022 Pegawai Inspektorat untuk 58 Pegawai/150 Jiwa	3.390	0	2.717.365
17	16/06/2022	00058/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.814	0	2.714.551



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
18	16/06/2022	00059/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	93	0	2.714.458
19	21/07/2022	00085/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.665	0	2.711.793
20	21/07/2022	00086/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	93	0	2.711.700
21	26/08/2022	00103/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan September 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.674	0	2.709.026
22	26/08/2022	00104/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	93	0	2.708.933
23	26/08/2022	00105/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/7 Jiwa	295	0	2.708.638
24	28/09/2022	00124/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.616	0	2.706.022
25	03/11/2022	00137/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Nopember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.620	0	2.703.402
26	22/11/2022	00158/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Desember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	2.620	0	2.700.782
			<u>TOTAL</u>	<u>42.697</u>	<u>0</u>	<u>2.700.782</u>



Rekening : 5.1.1.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
Pagu Anggaran : 141.470.016,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2022 Bagi 48 Pegawai/138 Jiwa Inspektorat Untuk dibayarkan Kepada Yang Berhak	9.075.928	0	132.394.088
2	12/01/2022	002/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	223.313	0	132.170.775
3	12/01/2022	003/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Inspektorat untuk 3 Pegawai/11 Jiwa	94.593	0	132.076.182
4	25/01/2022	004/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	9.211.885	0	122.864.297
5	25/01/2022	005/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/8 Jiwa	49.362	0	122.814.935
6	24/02/2022	013/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	9.237.798	0	113.577.137
7	23/03/2022	021/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan April 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.213.963	0	103.363.174
8	23/03/2022	022/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Susulan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat untuk 8 Pegawai/8 Jiwa	719.528	0	102.643.646
9	23/03/2022	023/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat untuk 8 Pegawai/8 Jiwa	719.528	0	101.924.118
10	20/04/2022	00044/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Mei 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.351.515	0	91.572.603
11	20/04/2022	00045/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS bulan Maret 2020 s/d Desember 2021 pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/2 Jiwa	139.932	0	91.432.671
12	20/04/2022	00046/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 13 Pegawai/40 Jiwa	353.355	0	91.079.316
13	20/05/2022	00047/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juni 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.178.637	0	80.900.679
14	20/05/2022	00048/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	172.878	0	80.727.801
15	16/06/2022	00058/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.193.953	0	70.533.848



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
16	16/06/2022	00059/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	172.878	0	70.360.970
17	21/07/2022	00085/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.215.814	0	60.145.156
18	21/07/2022	00086/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	172.878	0	59.972.278
19	21/07/2022	00087/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 3 Pegawai/10 Jiwa	192.352	0	59.779.926
20	26/08/2022	00103/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan September 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.224.912	0	49.555.014
21	26/08/2022	00104/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Terusan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat	172.878	0	49.382.136
22	26/08/2022	00105/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/7 Jiwa	289.985	0	49.092.151
23	28/09/2022	00124/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.228.264	0	38.863.887
24	03/11/2022	00137/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Nopember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.224.581	0	28.639.306
25	03/11/2022	00138/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 1 Pegawai/1 Jiwa	6.704	0	28.632.602
26	22/11/2022	00158/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Desember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	10.224.581	0	18.408.021
			<u>TOTAL</u>	<u>123.061.995</u>	<u>0</u>	<u>18.408.021</u>



Rekening : 5.1.1.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
Pagu Anggaran : 6.937.104,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2022 Bagi 48 Pegawai/138 Jiwa Inspektorat Untuk dibayarkan Kepada Yang Berhak	428.403	0	6.508.701
2	12/01/2022	003/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Inspektorat untuk 3 Pegawai/11 Jiwa	4.968	0	6.503.733
3	25/01/2022	004/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	435.953	0	6.067.780
4	25/01/2022	005/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/8 Jiwa	2.597	0	6.065.183
5	24/02/2022	013/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	436.759	0	5.628.424
6	23/03/2022	021/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan April 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	487.423	0	5.141.001
7	23/03/2022	022/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Susulan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat untuk 8 Pegawai/8 Jiwa	39.616	0	5.101.385
8	23/03/2022	023/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat untuk 8 Pegawai/8 Jiwa	39.616	0	5.061.769
9	20/04/2022	00044/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Mei 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	490.729	0	4.571.040
10	20/04/2022	00045/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS bulan Maret 2020 s/d Desember 2021 pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/2 Jiwa	8.414	0	4.562.626
11	20/04/2022	00046/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 13 Pegawai/40 Jiwa	7.200	0	4.555.426
12	20/05/2022	00047/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juni 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	482.020	0	4.073.406
13	16/06/2022	00058/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	482.303	0	3.591.103
14	21/07/2022	00085/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	482.960	0	3.108.143



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
15	21/07/2022	00087/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 3 Pegawai/10 Jiwa	4.536	0	3.103.607
16	26/08/2022	00103/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan September 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	483.302	0	2.620.305
17	26/08/2022	00105/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/7 Jiwa	1.710	0	2.618.595
18	28/09/2022	00124/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	483.503	0	2.135.092
19	03/11/2022	00137/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Nopember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	483.503	0	1.651.589
20	03/11/2022	00138/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 1 Pegawai/1 Jiwa	402	0	1.651.187
21	22/11/2022	00158/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Desember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	483.503	0	1.167.684
			TOTAL	5.769.420	0	1.167.684



Rekening : 5.1.1.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS

Pagu Anggaran : 26.374.285,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	12/01/2022	001/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2022 Bagi 48 Pegawai/138 Jiwa Inspektorat Untuk dibayarkan Kepada Yang Berhak	1.285.213	0	25.089.072
2	12/01/2022	003/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Inspektorat untuk 3 Pegawai/11 Jiwa	14.910	0	25.074.162
3	25/01/2022	004/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Februari 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	1.307.863	0	23.766.299
4	25/01/2022	005/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan Gaji Pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/8 Jiwa	7.792	0	23.758.507
5	24/02/2022	013/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2022 bagi 49 Pegawai/139 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	1.310.281	0	22.448.226
6	23/03/2022	021/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan April 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	1.462.282	0	20.985.944
7	23/03/2022	022/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Susulan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat untuk 8 Pegawai/8 Jiwa	118.856	0	20.867.088
8	23/03/2022	023/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS pegawai Inspektorat untuk 8 Pegawai/8 Jiwa	118.856	0	20.748.232
9	20/04/2022	00044/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Mei 2022 bagi 58 Pegawai/150 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	1.472.201	0	19.276.031
10	20/04/2022	00045/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS bulan Maret 2020 s/d Desember 2021 pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/2 Jiwa	25.204	0	19.250.827
11	20/04/2022	00046/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 13 Pegawai/40 Jiwa	21.604	0	19.229.223
12	20/05/2022	00047/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juni 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	1.446.073	0	17.783.150
13	16/06/2022	00058/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Juli 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	1.446.922	0	16.336.228
14	21/07/2022	00085/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	1.448.896	0	14.887.332



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
15	21/07/2022	00087/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 3 Pegawai/10 Jiwa	13.632	0	14.873.700
16	26/08/2022	00103/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan September 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	1.449.924	0	13.423.776
17	26/08/2022	00105/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 2 Pegawai/7 Jiwa	5.140	0	13.418.636
18	28/09/2022	00124/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Oktober 2022 bagi 57 Pegawai/147 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	1.450.527	0	11.968.109
19	03/11/2022	00137/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Nopember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	1.450.527	0	10.517.582
20	03/11/2022	00138/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran gaji Kekurangan ASN PNS/CPNS tahun 2022 pegawai Inspektorat untuk 1 Pegawai/1 Jiwa	1.206	0	10.516.376
21	22/11/2022	00158/SPP-LSGaji/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Gaji Induk Bulan Desember 2022 bagi 57 Pegawai/146 Jiwa Inspektorat untuk di bayarkan kepada yang berhak	1.450.527	0	9.065.849
			TOTAL	17.308.436	0	9.065.849



Rekening : 5.1.1.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS

Pagu Anggaran : 903.358.468,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	24/08/2022	00102/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Beban Kerja Pegawai Inspektorat Bulan Desember 2021 s/d Mei 2022 untuk 49 Pegawai	451.679.234	0	451.679.234
2	09/11/2022	00144/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Beban Kerja Pegawai Inspektorat Bulan Juni S/d September 2022 untuk 48 Pegawai	299.712.311	0	151.966.923
3	15/12/2022	00174/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Beban Kerja Pegawai Inspektorat Bulan Oktober s/d November 2022 untuk 48 Pegawai	147.576.363	0	4.390.560
			<u>TOTAL</u>	<u>898.967.908</u>	<u>0</u>	<u>4.390.560</u>



Rekening : 5.1.1.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS
Pagu Anggaran : 361.592.537,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	24/08/2022	00102/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Beban Kerja Pegawai Inspektorat Bulan Desember 2021 s/d Mei 2022 untuk 49 Pegawai	178.180.855	0	183.411.682
2	09/11/2022	00144/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Beban Kerja Pegawai Inspektorat Bulan Juni S/d September 2022 untuk 48 Pegawai	121.644.715	0	61.766.967
3	15/12/2022	00174/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Beban Kerja Pegawai Inspektorat Bulan Oktober s/d November 2022 untuk 48 Pegawai	61.026.089	0	740.878
			<u>TOTAL</u>	<u>360.851.659</u>	<u>0</u>	<u>740.878</u>



Rekening : 5.1.1.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.02.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Aktivitas : 1.2.02.5.1 Penyusunan Laporan Akhir Tahun
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 1.432.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00303/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK pada Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai nota terlampir	0	1.432.200	0
			TOTAL	0	1.432.200	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 1.565.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00304/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Cetak/Penggandaan pada Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai nota terlampir	0	1.565.000	0
			TOTAL	0	1.565.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 1.050.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00305/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Makan Minum rapat (Naskot) SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai Nota Terlampir	0	750.000	300.000
2	13/09/2022	00306/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Makan Minum rapat (Snack) SubKeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai Nota Terlampir	0	300.000	0
			TOTAL	0	1.050.000	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Aktivitas : 1.2.05.9.1 Kegiatan Mengikuti Diklat untuk penguatan Kapasitas Sumber Daya Pemeriksa dan Aparat Pengawasan
Rekening : 5.1.2.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis
Pagu Anggaran : 292.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	09/11/2022	00350/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	288.600.000
2	09/11/2022	00351/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	284.700.000
3	09/11/2022	00352/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	280.800.000
4	09/11/2022	00353/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	276.900.000
5	09/11/2022	00354/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Audit Laporan Keuangan PEMDA di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	273.000.000
6	09/11/2022	00355/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Audit Laporan Keuangan PEMDA di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	269.100.000
7	09/11/2022	00356/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Pemantauan Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan di BPKP Bogor sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	265.200.000
8	09/11/2022	00357/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Pemantauan Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan di BPKP Bogor sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	261.300.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
9	22/11/2022	00155/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Probitry Audit di Lingkup Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Pada Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	124.800.000	0	136.500.000
10	15/12/2022	00176/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja kontribusi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	85.000.000	0	51.500.000
			TOTAL	209.800.000	31.200.000	51.500.000



Rekening : 5.1.2.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan
Pagu Anggaran : 153.825.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00046/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	149.925.000
2	23/03/2022	00047/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	146.025.000
3	23/03/2022	00048/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	142.125.000
4	23/03/2022	00049/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	138.225.000
5	20/04/2022	00084/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran kontribusi Diklat udit Tingkat Dasar di lingkup APIP Kab. Polman sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	134.325.000
6	20/04/2022	00085/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran kontribusi Diklat udit Tingkat Dasar di lingkup APIP Kab. Polman sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	130.425.000
7	20/04/2022	00086/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran kontribusi Diklat udit Tingkat Dasar di lingkup APIP Kab. Polman sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	126.525.000
8	20/04/2022	00087/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran kontribusi Diklat udit Tingkat Dasar di lingkup APIP Kab. Polman sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	122.625.000
9	23/05/2022	00116/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran kontribusi Diklat udit Tingkat Dasar di lingkup APIP Kab. Polman sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	118.725.000
10	23/05/2022	00117/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran kontribusi Diklat udit Tingkat Dasar di lingkup APIP Kab. Polman sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	114.825.000
11	23/05/2022	00118/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran kontribusi Diklat udit Tingkat Dasar di lingkup APIP Kab. Polman sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	110.925.000
12	23/05/2022	00119/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran kontribusi Diklat udit Tingkat Dasar di lingkup APIP Kab. Polman sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	107.025.000
13	25/07/2022	00090/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja kontribusi Diklat untuk 3 orang pada Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	13.950.000	0	93.075.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
14	08/08/2022	00231/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Audit Kinerja berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	89.175.000
15	08/08/2022	00232/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Audit Kinerja berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	85.275.000
16	08/08/2022	00233/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Audit Kinerja berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	81.375.000
17	08/08/2022	00234/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Audit Kinerja berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	77.475.000
18	08/08/2022	00235/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Audit Kinerja berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	73.575.000
19	08/08/2022	00236/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Audit Kinerja berbasis Risiko pada Pemerintah Daerah di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	69.675.000
20	08/08/2022	00237/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Penyusunan PAK oleh PPSDM Regional Makassar sesuai bukti terlampir	0	2.650.000	67.025.000
21	08/08/2022	00238/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Penyusunan PAK oleh PPSDM Regional Makassar sesuai bukti terlampir	0	2.650.000	64.375.000
22	08/08/2022	00239/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Penyusunan PAK oleh PPSDM Regional Makassar sesuai bukti terlampir	0	2.650.000	61.725.000
23	03/10/2022	00130/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat untuk 8 (delapan) Orang pada Sub.Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	31.950.000	0	29.775.000
24	07/10/2022	00331/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Pengelolaan Keuangan Desa di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	25.875.000
25	07/10/2022	00332/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Pengelolaan Keuangan Desa di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	21.975.000
26	07/10/2022	00333/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Pengelolaan Keuangan Desa di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	18.075.000
27	07/10/2022	00334/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Pengelolaan Keuangan Desa di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	14.175.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
28	07/10/2022	00335/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	10.275.000
29	07/10/2022	00336/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai bukti terlampir	0	3.900.000	6.375.000
30	07/10/2022	00337/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Kontribusi dan Akomodasi Diklat Penyusunan LAKIP di PUSDIKLATWAS BPKP Ciawi sesuai bukti terlampir	0	4.650.000	1.725.000
			<u>TOTAL</u>	<u>45.900.000</u>	<u>106.200.000</u>	<u>1.725.000</u>



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Aktivitas : 1.2.05.9.2 Perjalanan Dinas Mengikuti Diklat untuk Penguatan Kapasitas Sumber Daya
Pemeriksaan dan Aparat Pengawasan
Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Pagu Anggaran : 270.350.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00050/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar tgl 20 s/d 26 Februari 2022 dalam rangka mengikuti DIKLAT penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.686.000	266.664.400
2	23/03/2022	00051/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar tgl 20 s/d 26 Februari 2022 dalam rangka mengikuti DIKLAT penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.167.600	263.496.800
3	23/03/2022	00052/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar tgl 20 s/d 26 Februari 2022 dalam rangka mengikuti DIKLAT penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.686.000	259.810.800
4	23/03/2022	00053/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar tgl 20 s/d 26 Februari 2022 dalam rangka mengikuti DIKLAT penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di PUSDIKLATWAS BPKP sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.167.600	256.643.200
5	23/05/2022	00120/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke makassar selama (7 hari) tgl 3 s/d 9 April 2022 dalam rangka mengikuti pelatihan tingkat dasar di lingkup APIP yang di selenggarakan BPKP Pov. Sulsel sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.047.600	253.595.600



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
6	23/05/2022	00121/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke makassar selama (7 hari) tgl 3 s/d 9 April 2022 dalam rangka mengikuti pelatihan tingkat dasar di lingkup APIP yang di selenggarakan BPKP Pov. Sulsel sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.047.600	250.548.000
7	23/05/2022	00122/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke makassar selama (7 hari) tgl 3 s/d 9 April 2022 dalam rangka mengikuti pelatihan tingkat dasar di lingkup APIP yang di selenggarakan BPKP Pov. Sulsel sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.047.600	247.500.400
8	23/05/2022	00123/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke makassar selama (7 hari) tgl 3 s/d 9 April 2022 dalam rangka mengikuti pelatihan tingkat dasar di lingkup APIP yang di selenggarakan BPKP Pov. Sulsel sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.047.600	244.452.800
9	23/05/2022	00124/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke makassar selama (7 hari) tgl 3 s/d 9 April 2022 dalam rangka mengikuti pelatihan tingkat dasar di lingkup APIP yang di selenggarakan BPKP Pov. Sulsel sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.047.600	241.405.200
10	23/05/2022	00125/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke makassar selama (7 hari) tgl 3 s/d 9 April 2022 dalam rangka mengikuti pelatihan tingkat dasar di lingkup APIP yang di selenggarakan BPKP Pov. Sulsel sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.047.600	238.357.600
11	23/05/2022	00126/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke makassar selama (7 hari) tgl 3 s/d 9 April 2022 dalam rangka mengikuti pelatihan tingkat dasar di lingkup APIP yang di selenggarakan BPKP Pov. Sulsel sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.047.600	235.310.000
12	23/05/2022	00127/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke makassar selama (7 hari) tgl 3 s/d 9 April 2022 dalam rangka mengikuti pelatihan tingkat dasar di lingkup APIP yang di selenggarakan BPKP Pov. Sulsel sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.047.600	232.262.400
13	26/07/2022	00220/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Bali tgl 4 s/d 8 Juli 2022 mengikuti Diklat pengadaan barang dan jasa di lingkungan APIP sesuai ST dan SPPD terlampir	0	4.865.084	227.397.316
14	26/07/2022	00221/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Bali tgl 4 s/d 8 Juli 2022 mengikuti Diklat pengadaan barang dan jasa di lingkungan APIP sesuai ST dan SPPD terlampir	0	4.492.084	222.905.232
15	26/07/2022	00222/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Bali tgl 10 s/d 16 Juli 2022 mengikuti pelatihan perencanaan pengawasan berbasis resiko (Pemda) di lingkup APIP sesuai ST dan SPPD terlampir	0	4.891.884	218.013.348
16	08/08/2022	00240/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa tgl 31 Juli s/d 6 Agustus 2022 dalam rangka mengikuti Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko pada PEMDA di lingk. APIP sesuai ST dan SPPD terlampir	0	3.047.600	214.965.748



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
17	08/08/2022	00241/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa tgl 31 Juli s/d 6 Agustus 2022 dalam rangka mengikuti Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko pada PEMDA di lingk. APIP sesuai ST dan SPPD terlampir	0	3.047.600	211.918.148
18	08/08/2022	00242/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa tgl 31 Juli s/d 6 Agustus 2022 dalam rangka mengikuti Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko pada PEMDA di lingk. APIP sesuai ST dan SPPD terlampir	0	3.047.600	208.870.548
19	08/08/2022	00243/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa tgl 31 Juli s/d 6 Agustus 2022 dalam rangka mengikuti Diklat Audit Kinerja Berbasis Risiko pada PEMDA di lingk. APIP sesuai ST dan SPPD terlampir	0	3.047.600	205.822.948
20	07/11/2022	00142/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa untuk 28 (dua puluh delapan) Orang pada Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	100.289.854	0	105.533.094
21	13/12/2022	00164/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjadiin biasa untuk mengikuti diklat Probit Audit dan BIMTEK tata penilaian prestasi kerja PNS dan SKP sebanyak 36 orang pada Sub.Keg.Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	105.505.200	0	27.894
			TOTAL	205.795.054	64.527.452	27.894

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Aktivitas : 1.2.06.1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Rekening : 5.1.2.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik
Pagu Anggaran : 7.026.100,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/05/2022	00130/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja alat/bahan alat listrik sub keg. Penyediaan komponen inspektorat instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0	2.336.500	4.689.600
2	23/12/2022	00380/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik bulan November pada SubKeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai bukti terlampir	0	4.689.600	0
			TOTAL	0	7.026.100	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Aktivitas : 1.2.06.4.1 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 21.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	10/03/2022	00031/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat (Nasi Kotak) bulan Januari 2021 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai Nota terlampir	0	3.650.000	17.350.000
2	10/03/2022	00032/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat (Snack) bulan Januari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai Nota terlampir	0	1.460.000	15.890.000
3	23/03/2022	00069/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat (Nasi Kotak) bulan Februari 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai Nota terlampir	0	325.000	15.565.000
4	23/03/2022	00070/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja makanan dan minuman rapat (Snack) bulan Februari 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai Nota terlampir	0	130.000	15.435.000
5	14/06/2022	00172/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja makan minum rapat (Nasi Kotak) bulan Maret s/d Mei 2022 sub keg. Penyediaan bahan logistik kantor sesuai nota terlampir	0	2.600.000	12.835.000
6	14/06/2022	00173/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja makan minum rapat (Snack) bulan Mei 2022 sub keg. Penyediaan bahan logistik kantor sesuai nota terlampir	0	1.560.000	11.275.000
7	07/07/2022	00180/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja makan minum rapat (Nasi Kotak) sesuai nota terlampir	0	650.000	10.625.000
8	07/07/2022	00181/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja makan minum rapat (Snack) sesuai nota terlampir	0	120.000	10.505.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
9	22/12/2022	00414/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Nasi Kotak) bulan Juli pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	1.250.000	9.255.000
10	22/12/2022	00416/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Nasi Kotak) bulan Agustus pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	425.000	8.830.000
11	22/12/2022	00417/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Nasi Kotak) bulan Agustus pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	975.000	7.855.000
12	22/12/2022	00418/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Nasi Kotak) bulan September pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	725.000	7.130.000
13	23/12/2022	00419/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Nasi Kotak) bulan Oktober pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	675.000	6.455.000
14	23/12/2022	00420/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Nasi Kotak) bulan November pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	1.100.000	5.355.000
15	23/12/2022	00421/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Nasi Kotak) bulan Desember pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	575.000	4.780.000
16	23/12/2022	00422/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Nasi Kotak) bulan Desember pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	450.000	4.330.000
17	23/12/2022	00423/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Snack) bulan Juli pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	500.000	3.830.000
18	23/12/2022	00424/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Snack) bulan Agustus pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	530.000	3.300.000
19	23/12/2022	00425/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Snack) bulan Agustus pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	170.000	3.130.000
20	23/12/2022	00426/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Snack) bulan Agustus pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	390.000	2.740.000
21	23/12/2022	00427/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Snack) bulan September pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	290.000	2.450.000
22	23/12/2022	00428/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Snack) bulan Oktober pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	270.000	2.180.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
23	23/12/2022	00429/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Snack) bulan November pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	440.000	1.740.000
24	23/12/2022	00430/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Snack) bulan Desember pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	230.000	1.510.000
25	23/12/2022	00431/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Snack) bulan Desember pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	180.000	1.330.000
			TOTAL	0	19.670.000	1.330.000

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Aktivitas : 1.2.06.4.2 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
Rekening : 5.1.2.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
Pagu Anggaran : 7.165.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	10/03/2022	00033/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makanan dan minuman Jamuan Tamu bulan Januari Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai Nota terlampir	0	764.000	6.401.000
2	07/07/2022	00179/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja makan minum Jamuan Tamu sesuai nota terlampir	0	1.471.000	4.930.000
3	23/12/2022	00381/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja makan minum jamuan tamu bulan November pada sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	1.280.000	3.650.000
4	23/12/2022	00432/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum Jamuan Tamu (Galon) bulan Agustus pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	30.000	3.620.000
5	23/12/2022	00433/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum Jamuan Tamu (Galon) bulan September pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	30.000	3.590.000
6	23/12/2022	00434/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum Jamuan Tamu (Galon) bulan Oktober pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	45.000	3.545.000
7	23/12/2022	00435/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum Jamuan Tamu (Galon) bulan Desember pada Sub keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor sesuai bukti terlampir	0	45.000	3.500.000
			TOTAL	0	3.665.000	3.500.000



Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.06.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Aktivitas : 1.2.06.5.1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 19.337.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00073/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan (ADUM) sesuai nota terlampir	0	6.714.600	12.623.000
2	20/04/2022	00076/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan (ADUM) sesuai nota terlampir	0	753.200	11.869.800
3	23/05/2022	00131/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Cetak/Penggandaan Sub keg. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan sesuai nota terlampir	0	7.309.800	4.560.000
4	23/12/2022	00382/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja alat/bahan untuk keg. Kantor-bahan cetak bulan November pada Sub Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan sesuai bukti terlampir	0	720.000	3.840.000
TOTAL				0	15.497.600	3.840.000

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Aktivitas : 1.2.06.6.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Rekening : 5.1.2.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
Pagu Anggaran : 3.840.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00074/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja langganan koran radar sulbar bulan Jan s/d Februari 2022 sesuai bukti terlampir	0	740.000	3.100.000
2	23/12/2022	00462/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja koran bulan Maret s/d Novembersesuai bukti terlampir	0	3.060.000	40.000
			TOTAL	0	3.800.000	40.000

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Aktivitas : 1.2.06.6.2 Koran Kompas
Rekening : 5.1.2.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
Pagu Anggaran : 1.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	00463/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja koran bulan Desember sesuai bukti terlampir	0	640.000	560.000
			TOTAL	0	640.000	560.000

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Aktivitas : 1.2.06.6.3 Belanja Iklan
Rekening : 5.1.2.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
Pagu Anggaran : 5.250.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	00464/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayara belanja Iklan sesuai bukti terlampir	0	2.100.000	3.150.000
			TOTAL	0	2.100.000	3.150.000

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.06.7 Penyediaan Bahan/Material
Aktivitas : 1.2.06.7.1 Penyediaan Alat tulis Kantor
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 19.048.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/02/2022	00017/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Adum Perangkat Daerah sesuai nota terlampir	0	3.560.000	15.488.200
2	23/05/2022	00132/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan Adum Perangkat Daerah sesuai nota terlampir	0	12.879.000	2.609.200
3	23/12/2022	00465/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja ATK ADUM sesuai bukti terlampir	0	2.609.200	0
			TOTAL	0	19.048.200	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Aktivitas : 1.2.06.9.1 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Pagu Anggaran : 155.056.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	10/03/2022	00029/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ke Makassar tgl 14 s/d 15 Feb 2022 dalam rangka menghadiri Keg. BIMTEK Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	1.845.000	153.211.500
2	10/03/2022	00030/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ke Makassar tgl 14 s/d 15 Feb 2022 dalam rangka mendampingi Inspektur menghadiri Keg. BIMTEK Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	1.299.600	151.911.900
3	23/03/2022	00036/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 06 s/ 07 Maret 2022 dalam rangka menghadiri pembukaan Keg. Workshop Implementasi Siskeudes sesuai dengan Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	2.294.300	149.617.600
4	23/03/2022	00037/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Malili Luwu Timur Sulsel tgl 03 s/d 05 Maret 2022 dalam rangka melakukan penelusuran terkait keberadaan aset alat berat milik pemerintah daerah Kab. Polman sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	2.169.200	147.448.400
5	23/03/2022	00038/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Malili Luwu Timur Sulsel tgl 03 s/d 05 Maret 2022 dalam rangka melakukan penelusuran terkait keberadaan aset alat berat milik pemerintah daerah Kab. Polman sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	2.169.200	145.279.200
6	23/03/2022	00039/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Malili Luwu Timur Sulsel tgl 03 s/d 05 Maret 2022 dalam rangka melakukan penelusuran terkait keberadaan aset alat berat milik pemerintah daerah Kab. Polman sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	2.169.200	143.110.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
7	23/03/2022	00040/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Malili Luwu Timur Sulsel tgl 03 s/d 05 Maret 2022 dalam rangka melakukan penelusuran terkait keberadaan aset alat berat milik pemerintah daerah Kab. Polman sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	2.169.200	140.940.800
8	23/03/2022	00041/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar tgl 28 Pebruari s/d 01 Maret 2022 mengikuti rapat penyusunan LPPD Prov. Sulbar sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	1.486.000	139.454.800
9	23/03/2022	00042/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Yogyakarta tgl 13 s/d 15 Maret 2022 dalam rangka melakukan koordinasi terkait pengawasan dengan aplikasi Siskeudes sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	4.298.800	135.156.000
10	23/03/2022	00043/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 22 S/d 23 Maret 2022 memenuhi panggilan sebagai saksi untuk keperluan persidangan/pelaksanaan penetapan hakim TIPIKOR perkara an, terdakwa Ronal dkk sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	1.320.000	133.836.000
11	23/03/2022	00044/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 22 S/d 23 Maret 2022 memenuhi panggilan sebagai saksi untuk keperluan persidangan/pelaksanaan penetapan hakim TIPIKOR perkara an, terdakwa Ronal dkk sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	1.320.000	132.516.000
12	23/03/2022	00045/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 22 S/d 23 Maret 2022 memenuhi panggilan sebagai saksi untuk keperluan persidangan/pelaksanaan penetapan hakim TIPIKOR perkara an, terdakwa Ronal dkk sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	1.320.000	131.196.000
13	20/04/2022	00077/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 6 s/d 7 Maret 2022 dalam rangka mendampingi Inspektur mengikuti Keg. Workshop Implementasi Siskeudes sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	1.031.200	130.164.800
14	23/05/2022	00088/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 06 s/ 08 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Keg. Workshop Implementasi Siskeudes sesuai dengan Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	2.075.000	128.089.800
15	23/05/2022	00089/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 06 s/ 08 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Keg. Workshop Implementasi Siskeudes sesuai dengan Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	2.075.000	126.014.800



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
16	23/05/2022	00090/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 06 s/ 08 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Keg. Workshop Implementasi Siskeudes sesuai dengan Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	1.852.400	124.162.400
17	14/06/2022	00136/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar (3 Hari) tgl 26 s/d 28 Mei 2022 melakukan mengikuti sosialisasi tahapan perencanaan rancangan APBD sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.949.200	122.213.200
18	14/06/2022	00137/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju selama 2 (hari) tgl 17 s/d 18 April 2022 menghadiri Keg. Pembentukan vocal point Pemda tahun 2022 dan penanda tanganan komitmen sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.104.300	120.108.900
19	14/06/2022	00138/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju selama 2 (hari) tgl 17 s/d 18 April 2022 mengantar Inspektur menghadiri Keg. Pembentukan vocal point Pemda tahun 2022 dan penanda tanganan komitmen sesuai ST dan SPPD terlampir	0	821.200	119.287.700
20	14/06/2022	00139/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar tgl 5 s/d 8 April 2022 menghadiri Rakor Teknis antara Pempus dan Pemda Prov, Kab/Kota sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.645.000	116.642.700
21	14/06/2022	00140/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar tgl 5 s/d 8 April 2022 mengantar Inspektur menghadiri Rakor Teknis antara Pempus dan Pemda Prov, Kab/Kota sesuai ST dan SPPD terlampir	0	780.000	115.862.700
22	14/06/2022	00141/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Gowa Sulsel (2 Hari) tgl 27 s/d 28 April 2022 mengantar Inspektur melakukan konsultasi terkait temuan sementara dan Standar biaya pengawasan Inspektorat BPK-RI sesuai ST dan SPPD terlampir	0	929.600	114.933.100
23	14/06/2022	00142/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Gowa Sulsel (2 Hari) tgl 27 s/d 28 April 2022 melakukan konsultasi terkait temuan sementara dan Standar biaya pengawasan Inspektorat BPK-RI sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.379.600	113.553.500
24	14/06/2022	00143/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Gowa Sulsel (2 Hari) tgl 27 s/d 28 April 2022 melakukan konsultasi terkait temuan sementara dan Standar biaya pengawasan Inspektorat BPK-RI sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.379.600	112.173.900
25	14/06/2022	00144/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju (2 Hari) tgl 12 s/d 13 Mei 2022 melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan Audit Kinerja sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.231.200	110.942.700



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
26	14/06/2022	00145/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju (2 Hari) tgl 12 s/d 13 Mei 2022 melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan Audit Kinerja sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.231.200	109.711.500
27	14/06/2022	00146/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju (2 Hari) tgl 12 s/d 13 Mei 2022 melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan Audit Kinerja sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.231.200	108.480.300
28	14/06/2022	00147/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju (2 Hari) tgl 12 s/d 13 Mei 2022 melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan Audit Kinerja sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.231.200	107.249.100
29	14/06/2022	00148/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju (2 Hari) tgl 12 s/d 13 Mei 2022 melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan Audit Kinerja sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.231.200	106.017.900
30	14/06/2022	00149/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju (2 Hari) tgl 12 s/d 13 Mei 2022 melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan Audit Kinerja sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.231.200	104.786.700
31	14/06/2022	00150/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju (2 Hari) tgl 12 s/d 13 Mei 2022 melakukan Koordinasi dan Konsultasi terkait pelaksanaan Audit Kinerja sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.231.200	103.555.500
32	14/06/2022	00157/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Gowa Sulsel (3 Hari) tgl 19 s/d 20 Mei 2022 menghadiri undangan penyerahan LHP BPK-RI atas LAPKEUDA TA. 2021 sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.466.000	102.089.500
33	14/06/2022	00158/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar (3 Hari) tgl 27 s/d 29 Mei 2022 melakukan mengikuti sosialisasi implementasi SIPD penatausahaan keuangan daerah sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.880.000	99.209.500
34	14/06/2022	00159/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar (3 Hari) tgl 27 s/d 29 Mei 2022 melakukan mengikuti sosialisasi implementasi SIPD penatausahaan keuangan daerah sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.949.200	97.260.300
35	14/06/2022	00160/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar (1 Hari) tgl 19 Mei 2022 mengantar Inspektur Konsultasi terkait penerapan regulasi seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum wai Titalayo Kab. Polman sesuai ST dan SPPD terlampir	0	650.000	96.610.300



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
36	07/07/2022	00072/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa untuk 5 orang pada Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	15.365.700	0	81.244.600
37	26/07/2022	00208/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 17 s/d 18 Juli 2022 menghadiri undangan kegiatan pengukuhan Kaper BPKP Prov. Sulbar sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.794.300	79.450.300
38	26/07/2022	00209/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 17 s/d 18 Juli 2022 menghadiri undangan kegiatan pengukuhan Kaper BPKP Prov. Sulbar sesuai ST dan SPPD terlampir	0	821.200	78.629.100
39	26/07/2022	00210/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 14 s/d 15 Juli 2022 mengantar LHP khusus terkait pengelolaan badan Usaha Milik Desa Patampanua Kec. Matakali sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.231.200	77.397.900
40	26/07/2022	00211/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 14 s/d 15 Juli 2022 mengantar LHP khusus terkait pengelolaan badan Usaha Milik Desa Patampanua Kec. Matakali sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.231.200	76.166.700
41	26/07/2022	00212/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 22 s/d 23 Juni 2022 melakukan koordinasi data evaluasi penyerapan anggaran triwulan II tahun 2022 sesuai ST dan SPPD terlampir sesuai ST dan SPPD terlampir	0	610.000	75.556.700
42	26/07/2022	00213/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 22 s/d 23 Juni 2022 melakukan koordinasi data evaluasi penyerapan anggaran triwulan II tahun 2022 sesuai ST dan SPPD terlampir sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.231.200	74.325.500
43	26/07/2022	00214/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 22 s/d 23 Juni 2022 melakukan koordinasi data evaluasi penyerapan anggaran triwulan II tahun 2022 sesuai ST dan SPPD terlampir sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.231.200	73.094.300
44	26/07/2022	00215/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju tgl 22 s/d 23 Juni 2022 melakukan koordinasi data evaluasi penyerapan anggaran triwulan II tahun 2022 sesuai ST dan SPPD terlampir sesuai ST dan SPPD terlampir	0	610.000	72.484.300
45	08/08/2022	00247/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalan dinas dalam biasa Makassar tgl 4 Juli 2022 mengantar Inspektur Ke Bandara Mks mengikuti studi tour RSUD ke Semarang sesuai ST dan SPPD terlampir	0	650.000	71.834.300



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
46	08/08/2022	00248/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalan dinas biasa ke Makassar selama 3 (tiga) hari tgl 2 s/d 4 Agust 2022 mengantar Inspektur memberikan motivasi kepada peserta pelatihan dasar CPNS sekaligus mneghadiri seminar rancangan aktualisasi di kantor PUSLATBANG KMP LAN Mk	0	770.000	71.064.300
47	08/08/2022	00249/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalan dinas biasa ke Makassar selama 3 (tiga) hari tgl 2 s/d 4 Agust 2022 dalam rangka memotivasi kepada peserta pelatihan dasar CPNS sekaligus mneghadiri seminar rancangan aktualisasi di kantor PUSLATBANG KMP LAN Mks sesuai ST dan	0	2.440.000	68.624.300
48	13/09/2022	00311/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Sidrap tgl 14 April 2022 dalam rangka mengantar Inspektur KUNKER terkait tahapan seleksi direksiperusahaan daerah air minum (PDAM) sesuai ST dan SPPD terlampir	0	650.000	67.974.300
49	07/11/2022	00140/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk 39 orang bulan Agustus s/d Oktober pada Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	50.318.800	0	17.655.500
50	13/12/2022	00167/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa untuk 9 orang pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	16.171.598	0	1.483.902
51	27/12/2022	00206/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	1.231.200	0	252.702
			<u>TOTAL</u>	<u>83.087.298</u>	<u>71.716.500</u>	<u>252.702</u>

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Subkegiatan : 1.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Aktivitas : 1.2.06.9.2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 16.710.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/05/2022	00091/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Luyo tgl 22 Februari 2022 dalam rangk mengantar surat Instruksi Bupati sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	235.000	16.475.000
2	23/05/2022	00092/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Tapango tgl 22 Februari 2022 dalam rangk mengantar surat Instruksi Bupati sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	225.000	16.250.000
3	23/05/2022	00093/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Campalagian tgl 22 Februari 2022 dalam rangka mengantar surat Instruksi Bupati sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	275.000	15.975.000
4	23/05/2022	00094/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Tinambung tgl 22 Februari 2022 dalam rangka Koordinasi temuan BPK-RI sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	275.000	15.700.000
5	23/05/2022	00095/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Matangnga tgl 22 Februari 2022 dalam rangka mengantar surat Instruksi Bupati sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	375.000	15.325.000
6	23/05/2022	00096/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Balanipa tgl 22 Februari 2022 dalam rangka mengantar surat Instruksi Bupati sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	275.000	15.050.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
7	23/05/2022	00097/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Tutar tgl 22 Februari 2022 dalam rangka mengantar surat Instruksi Bupati sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	375.000	14.675.000
8	23/05/2022	00098/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Bulu tgl 22 Februari 2022 dalam rangka mengantar surat Instruksi Bupati sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	275.000	14.400.000
9	23/05/2022	00099/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Limboro tgl 22 Februari 2022 dalam rangka mengantar surat Instruksi Bupati sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	275.000	14.125.000
10	23/05/2022	00100/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Mapilli tgl 22 Februari 2022 dalam rangka mengantar surat Instruksi Bupati sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	225.000	13.900.000
11	23/05/2022	00101/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Alu tgl 22 Februari 2022 dalam rangka mengantar surat Instruksi Bupati sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	275.000	13.625.000
12	23/05/2022	00102/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Binuang tgl 07 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Musrebang Kacamatan tahun 2022 sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	250.000	13.375.000
13	23/05/2022	00103/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Campalagian tgl 09 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Musrebang Kacamatan tahun 2022 sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	325.000	13.050.000
14	23/05/2022	00104/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Wonomulyo tgl 08 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Musrebang Kacamatan tahun 2022 sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	250.000	12.800.000
15	23/05/2022	00105/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Tinambung tgl 09 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Musrebang Kacamatan tahun 2022 sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	325.000	12.475.000
16	23/05/2022	00106/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Tapango tgl 08 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Musrebang Kacamatan tahun 2022 sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	250.000	12.225.000
17	23/05/2022	00107/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Mapilli tgl 08 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Musrebang Kacamatan tahun 2022 sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	250.000	11.975.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
18	23/05/2022	00108/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Luyo tgl 08 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Musrembang Kacamatan tahun 2022 sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	275.000	11.700.000
19	23/05/2022	00109/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Matangnga tgl 10 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Musrembang Kacamatan tahun 2022 sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	425.000	11.275.000
20	23/05/2022	00110/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Limboro tgl 09 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Musrembang Kacamatan tahun 2022 sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	325.000	10.950.000
21	23/05/2022	00111/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Tutar tgl 10 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Musrembang Kacamatan tahun 2022 sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	425.000	10.525.000
22	23/05/2022	00112/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Balanipa tgl 09 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Musrembang Kacamatan tahun 2022 sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	325.000	10.200.000
23	23/05/2022	00113/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Alu tgl 10 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Musrembang Kacamatan tahun 2022 sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	325.000	9.875.000
24	23/05/2022	00114/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Kec. Bulu tgl 10 Maret 2022 dalam rangka mengikuti Musrembang Kacamatan tahun 2022 sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	325.000	9.550.000
25	23/05/2022	00115/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Desa Batulaya Kec. Tinambung tgl 01 Maret 2022 dalam rangka menghadiri undangan launching Standar Pelayanan Publik dan Inovasi Layanan Publik"QRB" sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	325.000	9.225.000
26	14/06/2022	00161/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 26 April 2022 ke Desa Ongko Kec. Campalagian dalam rangka memfasilitasi AMPERAK dengan Kepala Desa sesuai ST dan SPPD terlampir	0	325.000	8.900.000
27	14/06/2022	00162/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 26 April 2022 ke Desa Ongko Kec. Campalagian dalam rangka memfasilitasi AMPERAK dengan Kepala Desa sesuai ST dan SPPD terlampir	0	325.000	8.575.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
28	14/06/2022	00163/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 27 April 2022 ke Desa Ongko Kec. Campalagian dalam rangka memfasilitasi AMPERAK dengan Kepala Desa sesuai ST dan SPPD terlampir	0	250.000	8.325.000
29	14/06/2022	00164/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 27 April 2022 ke Desa Ongko Kec. Campalagian dalam rangka memfasilitasi AMPERAK dengan Kepala Desa sesuai ST dan SPPD terlampir	0	250.000	8.075.000
30	26/07/2022	00217/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Campalagian mengantar LHP tgl 18 Juli 2022 sesuai ST dan SPPD terlampir	0	120.000	7.955.000
31	26/07/2022	00219/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Dinkes, BKPP, DISDUKCAPIL, DISTANPAN, dan PKM Binuang mengantar LHP tgl 18 Juli 2022 sesuai ST dan SPPD terlampir	0	120.000	7.835.000
32	08/08/2022	00245/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalan dinas dalam kota ke Desa Lekopaddins Tgl 1 Agust 2022 melakukan telaah atas aduan desa lekopaddis Kec. Tinambung sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	450.000	7.385.000
33	08/08/2022	00246/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalan dinas dalam kota ke Desa Lekopaddins Tgl 1 Agust 2022 melakukan telaah atas aduan desa lekopaddis Kec. Tinambung sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	450.000	6.935.000
34	13/09/2022	00312/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 19 Agustus 2022 dalam rangka mengantar LHP LAKIP ke Kec. Campalagian sesuai ST dan SPPD terlampir	0	120.000	6.815.000
35	13/09/2022	00313/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 3 Agustus 2022 dalam rangka mengantar Surat sesuai ST dan SPPD terlampir	0	120.000	6.695.000
36	13/09/2022	00314/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 19 Agustus 2022 dalam rangka mengantar LHP LAKIP ke Kec. Bulu sesuai ST dan SPPD terlampir	0	150.000	6.545.000
37	13/09/2022	00315/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 19 Agustus 2022 dalam rangka mengantar LHP LAKIP ke Kec. Mapilli sesuai ST dan SPPD terlampir	0	100.000	6.445.000
38	13/09/2022	00316/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 19 Agustus 2022 dalam rangka mengantar LHP LAKIP ke Kec. Matangnga sesuai ST dan SPPD terlampir	0	160.000	6.285.000
39	13/09/2022	00317/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 19 Agustus 2022 dalam rangka mengantar LHP LAKIP ke Kec. Binuang sesuai ST dan SPPD terlampir	0	90.000	6.195.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
40	13/09/2022	00318/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 19 Agustus 2022 dalam rangka mengantar LHP LAKIP ke Kec. Tutar sesuai ST dan SPPD terlampir	0	160.000	6.035.000
41	13/09/2022	00319/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 19 Agustus 2022 dalam rangka mengantar LHP LAKIP ke Kec. Luyo sesuai ST dan SPPD terlampir	0	120.000	5.915.000
42	13/09/2022	00320/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 19 Agustus 2022 dalam rangka mengantar LHP LAKIP ke Kec. Wonomulyo sesuai ST dan SPPD terlampir	0	90.000	5.825.000
43	13/09/2022	00321/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 19 Agustus 2022 dalam rangka mengantar LHP LAKIP ke Kec. Balanipa sesuai ST dan SPPD terlampir	0	140.000	5.685.000
44	13/09/2022	00322/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 19 Agustus 2022 dalam rangka mengantar LHP LAKIP ke Kec. Limboro sesuai ST dan SPPD terlampir	0	150.000	5.535.000
45	13/09/2022	00323/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 19 Agustus 2022 dalam rangka mengantar LHP LAKIP ke Kec. Tinambung sesuai ST dan SPPD terlampir	0	150.000	5.385.000
46	13/09/2022	00324/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota tgl 19 Agustus 2022 dalam rangka mengantar LHP LAKIP ke Kec. Alu sesuai ST dan SPPD terlampir	0	150.000	5.235.000
47	03/10/2022	00125/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota pada sub. Keg.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk 4 orang - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	560.000	0	4.675.000
48	15/12/2022	00172/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjanan dinas dalam kota pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	4.600.000	0	75.000
			TOTAL	5.160.000	11.475.000	75.000

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Subkegiatan : 1.2.07.5 Pengadaan Mebel
Aktivitas : 1.2.07.5.1 Pengadaan Mebel
Rekening : 5.1.2.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.2.2.05.02.0001 Belanja Modal Mebel
Pagu Anggaran : 178.627.100,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/12/2022	00182/SPP-LS3/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran kepada CV. Putra Mahkota untuk uang muka 100% pengadaan belanja Modal Mebel sesuai kontrak Nomor B.347/ITKAB/032/12/2002 Tgl 2 Des 2022 dengan nilai Kontrak Rp.178.570.000,- (Sumber Dana : DAU)	178.570.000	0	57.100
			TOTAL	178.570.000	0	57.100

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Subkegiatan : 1.2.07.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Aktivitas : 1.2.07.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rekening : 5.2.2.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
Pagu Anggaran : 122.948.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	00367/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya AC 1/2 PK sebanyak 4 unit sesuai bukti terlampir	0	15.184.800	107.763.700
2	22/12/2022	00180/SPP-LS3/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kepada CV. Semoga Lancar Jaya untuk uang muka 100% Pengadaan belanja modal alat kantor lainnya dengan nomor Kontrak 01/KONT-INSPEKTORAT/11/2022 tgl 30 Nov 2022 dengan nilai kontrak Rp 107.704.500,- (Sumber Dana : DAU)	107.704.500	0	59.200
			TOTAL	107.704.500	15.184.800	59.200



Rekening : 5.2.2.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin
Pagu Anggaran : 52.923.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	00368/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja modal Alat Pendingin AC 2 PK 1 Unit dan AC 1 PK sebanyak 10 unit sesuai bukti terlampir	0	49.728.000	3.195.400
			TOTAL	0	49.728.000	3.195.400



Rekening : 5.2.2.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya
Pagu Anggaran : 38.554.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/12/2022	00374/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja modal Pengadaan Alat studio lainnya Sound System sebanyak 1 unit dan LCD Proyektor Epson EB 1785 W sebanyak 1 Unit sesuai bukti terlampir	0	31.080.000	7.474.000
			TOTAL	0	31.080.000	7.474.000



Rekening : 5.2.2.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer
Pagu Anggaran : 689.565.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/12/2022	00373/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja modal Personal Komputer Dekstop/PC HP Core I3 sebanyak 4 Unit sesuai bukti terlampir	0	40.626.000	648.939.000
2	22/12/2022	00181/SPP-LS3/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kepada PT. Solusi Mahesa Reka Teknologi untuk uang muka 100% pengadaan Belanja Modal Personal Komputer sesuai kontrak Nomor 02/KONT-INSPEKTORAT/11/2022 Tgl 21 Nov 2022 Dengan nilai kontrak Rp.617.715.000 (Sumber Dana : DAU)	617.715.000	0	31.224.000
			TOTAL	617.715.000	40.626.000	31.224.000



Rekening : 5.2.2.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer
Pagu Anggaran : 33.750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/12/2022	00375/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja modal Peralatan Personal Komputer Printer Epson L3210 sebanyak 10 unit dan Epson M 200 sebanyak 1 Unit sesuai bukti terlampir	0	33.744.000	6.000
			TOTAL	0	33.744.000	6.000



Rekening : 5.2.2.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
Pagu Anggaran : 30.023.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/12/2022	00376/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja modal Peralatan Komputer lainnya Hardisk sebanyak 2 Unit dan Scanner 1 Unit sesuai bukti terlampir	0	29.415.000	608.600
			TOTAL	0	29.415.000	608.600

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Subkegiatan : 1.2.07.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Aktivitas : 1.2.07.6.2 Belanja Modal Peralatan Personal Computer
Rekening : 5.2.2.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Subkegiatan : 1.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Aktivitas : 1.2.08.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 154.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00254/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Cetak pada Sub Kegiatan Surat Menyurat sesuai nota terlampir	0	154.800	0
			TOTAL	0	154.800	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos
Pagu Anggaran : 1.960.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/07/2022	00178/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja alat/bahan benda pos lainnya (Materai) sesuai nota terlampir	0	1.960.000	0
			TOTAL	0	1.960.000	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi

Pagu Anggaran : 45.900.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/07/2022	00177/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja jasa/upah tenaga Administrasi untuk bulan April s/d Juni 2022 sesuai daftar penerima terlampir	0	15.300.000	30.600.000
2	07/10/2022	00330/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Jasa Tenaga administrasi bulan Juli s/d September 2022 untuk 6 Orang pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai daftar penerima terlampir	0	15.300.000	15.300.000
3	30/11/2022	00363/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Jasa Tenaga administrasi bulan Oktober s/d Desember 2022 untuk 6 Orang pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai daftar penerima terlampir	0	15.300.000	0
			TOTAL	0	45.900.000	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
Pagu Anggaran : 67.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/07/2022	00073/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja jasa/upah tenaga Operator Komputer untuk bulan April s/d Juni 2022 pada Sub Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	22.500.000	0	45.000.000
2	03/10/2022	00127/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Jasa/upah tenaga Operator Komputer untuk bulan Juli s/d September 2022 pada Sub.Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	22.500.000	0	22.500.000
3	30/11/2022	00364/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Operator Komputer bulan Oktober s/d Desember 2022 untuk 6 Orang pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai daftar penerima terlampir	0	22.500.000	0
			TOTAL	45.000.000	22.500.000	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 1.725.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/11/2022	00094/SPP-GU/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Koreksi Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota pada SKPD Inspektorat	0	190.000	1.535.000
2	15/12/2022	00173/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	1.460.000	0	75.000
			TOTAL	1.460.000	190.000	75.000

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Subkegiatan : 1.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Aktivitas : 1.2.08.1.2 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Rekening : 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Pagu Anggaran : 15.300.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00064/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Jasa Tenaga administrasi bulan Jan s/d Maret 2022 untuk 6 Orang pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai daftar penerima terlampir	0	15.300.000	0
TOTAL				0	15.300.000	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Subkegiatan : 1.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Aktivitas : 1.2.08.1.3 Jasa Operator Komputer
Rekening : 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
Pagu Anggaran : 22.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00065/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Operator Komputer bulan Jan s/d Maret 2022 untuk 6 Orang pada sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai daftar penerima terlampir	0	22.500.000	0
TOTAL				0	22.500.000	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Subkegiatan : 1.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Aktivitas : 1.2.08.1.4 Perjalanan Dinas Dalam Kota Mengantar Surat
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/07/2022	00216/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Puskesmas Anreapi dan Wonomuyo tanggal 20 Juli sesuai ST dan SPPD terlampir	0	90.000	-90.000
2	26/07/2022	00218/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota ke Mapilli mengantar LHP tgl 20 Juli 2022 sesuai ST dan SPPD terlampir	0	100.000	-190.000
3	22/11/2022	00094/SPP-GU/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Koreksi Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota pada SKPD Inspektorat	0	-190.000	0
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Subkegiatan : 1.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Aktivitas : 1.2.08.2.1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Rekening : 5.1.2.02.01.0060 Belanja Tagihan Air
Pagu Anggaran : 5.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00071/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja tagihan air bulan Desember 2021 s/d Februari 2022 sesuai bukti terlampir	0	116.500	5.083.500
2	26/07/2022	00228/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja tagihan air PDAM bulan maret 2022 sesuai bukti terlampir	0	40.500	5.043.000
TOTAL				0	157.000	5.043.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik
Pagu Anggaran : 21.006.576,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00072/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja tagihan Listrik bulan Januari s/d Februari 2022 sesuai bukti terlampir	0	1.979.460	19.027.116
2	26/07/2022	00229/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja listrik bulan Maret s/d Juli 2022 sesuai bukti tagihan terlampir	0	6.593.105	12.434.011
3	09/11/2022	00361/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja tagihan Listrik bulan Agustus s/d September 2022 sesuai bukti terlampir	0	5.168.275	7.265.736
4	23/12/2022	00415/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja tagihan listrik bulan November s/d Desember sesuai bukti terlampir	0	6.635.819	629.917
			TOTAL	0	20.376.659	629.917



Rekening : 5.1.2.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya
Pagu Anggaran : 25.904.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	25.904.500

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Subkegiatan : 1.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Aktivitas : 1.2.08.4.1 Belanja Peralatan Perabot Kantor
Rekening : 5.1.2.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor
Pagu Anggaran : 4.799.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	10/03/2022	00034/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Perabot Kantor Sub Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Umum Kantor sesuai nota terlampir	0	856.000	3.943.800
2	07/07/2022	00176/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor sesuai nota terlampir	0	3.395.800	548.000
3	13/09/2022	00260/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perabot kantor pada sub keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai nota terlampir	0	547.900	100
			TOTAL	0	4.799.700	100

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Subkegiatan : 1.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Aktivitas : 1.2.08.4.2 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor
Rekening : 5.1.2.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Pagu Anggaran : 22.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00066/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Kebersihan bulan Jan s/d Maret 2022 pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai bukti terlampir	0	3.750.000	18.750.000
2	07/07/2022	00175/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja jasa/upah tenaga kebersihan kantor untuk bulan April s/d Juni 2022 sesuai daftar penerima terlampir	0	3.750.000	15.000.000
3	07/10/2022	00329/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Kebersihan bulan Juli s/d September 2022 pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai bukti terlampir	0	3.750.000	11.250.000
4	30/11/2022	00362/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Jasa Tenaga Kebersihan untuk 2 Orang pada Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai bukti terlampir	0	11.250.000	0
			TOTAL	0	22.500.000	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Subkegiatan : 1.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Aktivitas : 1.2.08.4.3 Belanja Jasa Tenaga Supir
Rekening : 5.1.2.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Subkegiatan : 1.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Aktivitas : 1.2.09.1.1 Pajak Kendaraan Dinas
Rekening : 5.1.2.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
Pagu Anggaran : 5.765.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/06/2022	00170/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan (DC.6822 CS dan DC 6885 CS) pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sesuai bukti terlampir	0	164.500	5.600.500
2	23/12/2022	00451/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja pajak kendaraan dinas roda 4 DC 130 C sesuai bukti terlampir	0	2.157.230	3.443.270
			TOTAL	0	2.321.730	3.443.270

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Subkegiatan : 1.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Aktivitas : 1.2.09.1.2 Pemeliharaan Kendaraan dinas
Rekening : 5.1.2.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
Pagu Anggaran : 29.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/05/2022	00128/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja service rutin kendis Inspektur sesuai nota terlampir	0	14.000.000	15.000.000
2	22/12/2022	00436/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja pemeliharaan alat angkutan darat bermotor bulan november sesuai bukti terlampir	0	15.000.000	0
TOTAL				0	29.000.000	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Subkegiatan : 1.2.09.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Aktivitas : 1.2.09.6.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Rekening : 5.1.2.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
Pagu Anggaran : 17.256.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00068/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja bahan-bahan bakar dan pelumas pada sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai nota terlampir	0	4.969.500	12.286.500
2	07/07/2022	00183/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja bahan- bahan bakar dan pelumas sesuai bukti terlampir	0	5.316.900	6.969.600
3	23/12/2022	00383/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Bahan-bahan bakar dan pelumas pada sub keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai bukti terlampir	0	6.969.600	0
			TOTAL	0	17.256.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
Pagu Anggaran : 6.180.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/05/2022	00129/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Suku cadang alat angkutan Sub Keg. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sesuai nota terlampir	0	6.180.000	0
			TOTAL	0	6.180.000	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kegiatan : 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Subkegiatan : 1.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Aktivitas : 1.2.09.10.1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Rekening : 5.1.2.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer
Pagu Anggaran : 12.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/07/2022	00182/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer service peralatan kantor sesuai nota terlampir	0	2.680.000	9.820.000
2	13/09/2022	00261/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja jasa Service Laptop kantor sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya sesuai nota terlampir	0	5.000.000	4.820.000
3	22/12/2022	00384/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit - personal computer (service Print) bulan Juli pada sub keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya sesuai bukti terlampir	0	2.310.000	2.510.000
4	22/12/2022	00385/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit - personal computer (Service laptop kantor) bulan Desember pada sub keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya sesuai bukti terlampir	0	2.500.000	10.000
			TOTAL	0	12.490.000	10.000



Rekening : 5.1.2.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer
Pagu Anggaran : 7.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00067/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal computer pada sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor sesuai nota terlampir	0	3.320.000	4.180.000
2	22/12/2022	00386/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit - personal computer (Service laptop kantor) bulan Agustus pada sub keg.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya sesuai bukti terlampir	0	900.000	3.280.000
3	22/12/2022	00387/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit - personal computer (service laptop & Print) bulan November pada sub keg.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya sesuai bukti terlampir	0	1.500.000	1.780.000
4	22/12/2022	00388/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer-komputer unit - personal computer (service laptop & Print) bulan Desember pada sub keg.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya sesuai bukti terlampir	0	1.745.000	35.000
			TOTAL	0	7.465.000	35.000

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor Pemeriksaan Evaluasi LAKIP
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 504.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/12/2022	00389/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/bahan untuk keg. Kantor-ATK bulan November pada Sub Keg. Pengawasan Kineja Pemerintah Daerah sesuai bukti terlampir	0	504.700	0
			TOTAL	0	504.700	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.2 Belanja Alat Tulis Kantor Pemeriksaan Evaluasi Maturitas SPIP
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 288.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/12/2022	00390/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/bahan untuk keg. Kantor-ATK bulan Desember pada Sub Keg. Pengawasan Kineja Pemerintah Daerah sesuai bukti terlampir	0	288.400	0
			TOTAL	0	288.400	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.3 Belanja Alat Tulis Kantor Pemeriksaan Evaluasi Register Resiko
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 875.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00258/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK pada Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sesuai nota terlampir	0	875.500	0
			TOTAL	0	875.500	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.4 Belanja Alat Tulis Kantor Pemeriksaan OPD (Kinerja)
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 504.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	10/03/2022	00035/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	504.700	0
			TOTAL	0	504.700	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.5 Belanja Alat Tulis Kantor Pemeriksaan Pelayanan Publik
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.6 Belanja Cetak dan Pengadaan Pemeriksaan Evaluasi LAKIP
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 298.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00255/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Cetak pada Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sesuai nota terlampir	0	298.000	0
			TOTAL	0	298.000	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.7 Belanja Cetak dan Pengadaan Pemeriksaan Evaluasi Pelayanan Publik
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.8 Belanja Cetak dan Pengadaan Pemeriksaan Evaluasi Register Resiko
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 996.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00257/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Cetak pada Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sesuai nota terlampir	0	996.000	0
			TOTAL	0	996.000	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.9 Belanja Cetak dan Penggandaan Pemeriksaan Evaluasi Maturitas SPIP
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 298.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00256/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Cetak pada Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sesuai nota terlampir	0	298.000	0
			TOTAL	0	298.000	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.10 Pemeriksaan Evaluasi LAKIP
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 26.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/07/2022	00070/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Evaluasi LAKIP - 45 OPD pada Sub Keg. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	26.220.000	0	180.000
TOTAL				26.220.000	0	180.000

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.11 Pemeriksaan Evaluasi Maturitas SPIP
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 28.160.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/12/2022	00372/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas atas penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2022 pada tingkat PEMDA Kab. Polman sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	12.160.000	16.000.000
TOTAL				0	12.160.000	16.000.000

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.12 Pemeriksaan Evaluasi Pelayanan Publik
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.13 PemeriksaanEvaluasi Register Resiko
Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 67.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/07/2022	00201/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas evaluasi register risiko pada DLHK, DPPKBP3A dan Dinas Perumahan dan Permukiman dan Pertanahan sesuai ST dan SPPD terlampir	0	9.270.000	57.930.000
2	25/07/2022	00089/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas evaluasi register risiko untuk 3 Tim pada Sub Keg. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah. Aktivitas Pemeriksaan Evaluasi RR - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	26.880.000	0	31.050.000
3	09/11/2022	00346/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Evaluasi RR perangkat daerah TA.2022 pada DPMPSTSP, Distanpan, Balitbangren, Satpol PP sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	9.120.000	21.930.000
4	09/11/2022	00347/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Evaluasi RR perangkat daerah TA.2022 pada Didukcapil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, DPMD, dan Dinas Sosial sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	11.040.000	10.890.000
5	09/11/2022	00348/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Evaluasi RR perangkat daerah TA.2022 pada Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Transmigrasi tenaga kerja dan ESDM, BKPP dan Badan Pendapatan sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	8.960.000	1.930.000
6	23/12/2022	00452/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan belanja perjalanan dinas atas Evaluasi Risk Register sesuai Bukti terlampir	0	320.000	1.610.000
			TOTAL	26.880.000	38.710.000	1.610.000

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.14 Pemeriksaan OPD (Kinerja)
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 104.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/02/2022	00015/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas kota atas kegiatan monitoring pengawasan atas pelaksanaan stock opname persediaan vaksin covid-19 pada Dinas Kesehatan, PKM Binuang, PKM Massenga, PKM Wonomulyo, PKM Matakali, PKM Anreapi dan PKM Pelitakan Kab. Polman	0	12.860.000	91.140.000
2	14/06/2022	00166/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas Dalam Kota atas Monitoring pengawasan atas pelaksanaan stock vaksin Covid-19 tahap V pada dinas Kesehatan, PKM Massenga, Binuang, anreapi dan Wonomulyo sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	16.955.000	74.185.000
3	14/06/2022	00167/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Kinerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewli Mandar sesuai ST dan SPPD terlampir	0	18.365.000	55.820.000
4	14/06/2022	00168/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Kinerja pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Polewali Mandar sesuai ST dan SPPD terlampir	0	19.135.000	36.685.000
5	26/07/2022	00227/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pengawasan vaksin triwulan II tahap ke IV tahun 2022 pada Dinkes, PKM Binuang, Massenga, Anreapi dan PKM Wonomulyo sesuai ST dan SPPD terlampir	0	11.040.000	25.645.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
6	03/10/2022	00126/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota Tim Monitoring Vaksin Covid-19 pada Sub Keg. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	8.480.000	0	17.165.000
7	09/11/2022	00345/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas monitoring pengelolaan vaksin covid-19 tahap VII 2022pada Dinkes, PKM Binuang, Massenga, Anreapi dan PKM Wonomulyo sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	8.960.000	8.205.000
			TOTAL	8.480.000	87.315.000	8.205.000

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.1.15 Belanja Cetak dan Penggandaan Pemeriksaan OPD (Kinerja)
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 298.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	10/03/2022	00027/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	298.000	0
			TOTAL	0	298.000	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.2.1 Belanja Alat Tulis Kantor Pemeriksaan Opname KAS
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 525.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	10/03/2022	00026/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	525.300	0
			TOTAL	0	525.300	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.2.2 Belanja Cetak dan Penggandaan Pemeriksaan Opname KAS
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 192.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	10/03/2022	00025/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	192.600	0
TOTAL				0	192.600	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Aktivitas : 2.2.01.2.3 Pemeriksaan Opname KAS
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 69.120.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/02/2022	00001/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas kegiatan audit Opname kas dan Persediaan TA. 2021 pada Diknas, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinsos, DPMD, BPBD Dinas Perhubungan DP2KBP3A Kab. Polman	0	16.815.000	52.305.000
2	23/02/2022	00002/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas kota atas kegiatan audit Opname kas dan Persediaan TA. 2021 pada SETDA, Bakeu, Bapen, Balitbangren Satpol PP, DPM-PTSP dan Inspektorat Kab. Polman sesuai surat tugas dan SPPD telrampir	0	16.815.000	35.490.000
3	23/02/2022	00003/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas kota atas kegiatan audit Opname kas dan Persediaan TA. 2021 pada Dinkes, Distanpang, Dinas TKT & ESDM, Dinas PUPR, Dinas Kominfo, Statistik dan persandian, DLHK Kearsipan Kab. Polman	0	16.815.000	18.675.000
4	23/02/2022	00004/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas kota atas kegiatan audit Opname kas dan Persediaan TA. 2021 pada Disperindag, Koperasi dan UMKM, Disrumkintan, Dinas CAPIL, Dispop, Sekretariat DPRD, BKPP dan Dinas Kesbangpol Kab. Polman	0	16.815.000	1.860.000
			TOTAL	0	67.260.000	1.860.000



Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.1 Belanja alat tulis Kantor Reviu ASB dan SHS
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 473.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	473.800

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.2 Belanja Alat Tulis Kantor Reviu Dana DAK
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 1.009.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00062/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja sesuai nota terlampir	0	1.009.400	0
			TOTAL	0	1.009.400	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.3 Belanja Alat Tulis Kantor Reviu LPPD
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 772.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00061/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja sesuai nota terlampir	0	772.500	0
			TOTAL	0	772.500	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.4 Belanja Alat Tulis Kantor Reviu PBJ
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 741.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00263/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK pada Sub Keg. Reviu Laporan Kinerja sesuai nota terlampir	0	741.600	0
			TOTAL	0	741.600	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.5 Belanja Alat Tulis Kantor Reviu Penilaian Mandiri
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 370.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00264/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK pada Sub Keg. Reviu Laporan Kinerja sesuai nota terlampir	0	370.800	0
			TOTAL	0	370.800	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.6 Belanja Alat Tulis Kantor Reviu RKA OPD
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 1.019.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/12/2022	00391/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/bahan untuk keg. Kantor-ATK bulan November pada Sub Keg. Reviu Laporan Kinerja sesuai bukti terlampir	0	1.019.700	0
			TOTAL	0	1.019.700	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.7 Belanja Alat Tulis Kantor Reviu RPJMD
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 659.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	659.200

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.8 Belanja Cetak dan Penggandaan Reviu Dana DAK
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 1.318.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	10/03/2022	00028/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	326.400	992.000
2	22/12/2022	00392/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/bahan untuk keg. Kantor-CETAK pada Sub Keg. Reviu Laporan Kinerja sesuai bukti terlampir	0	992.000	0
			TOTAL	0	1.318.400	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.9 Belanja Cetak dan Penggandaan Reviu RKA OPD
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 1.745.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/12/2022	00393/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/bahan untuk keg. Kantor-CETAK pada Sub Keg. Reviu Laporan Kinerja sesuai bukti terlampir	0	1.745.600	0
			TOTAL	0	1.745.600	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.10 Belanja Cetak dan Penggandddan Reviu PBJ
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 354.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00262/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja penggandaan pada Sub Keg. Reviu Laporan Kinerja sesuai nota terlampir	0	354.000	0
			TOTAL	0	354.000	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.11 Reviu ASB Dan SHS
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 19.200.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	18/11/2022	00154/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas reviu laporan pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi daerah tahun 2022 pada Sub.Keg. Reviu Laporan Kinerja- INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	13.440.000	0	5.760.000
2	13/12/2022	00369/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Reviu Laporan pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Sesuai ST dan SPPD terlampir	0	5.120.000	640.000
			TOTAL	13.440.000	5.120.000	640.000

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.12 Reviu Dana DAK
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 76.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/02/2022	00016/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas kota atas Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahap Akhir TA. 2021 pada OPD penerima DAK di Kab. Polewali Mandar	0	29.825.000	46.975.000
2	07/07/2022	00203/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas atas Reviu Dana DAK Tahap II TA. 2022 sesuai ST dan SPPD terlampir	0	13.345.000	33.630.000
3	09/11/2022	00343/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Reviu DAK Tahap II TA. 2022 pada OPD penerima DAK sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	11.040.000	22.590.000
4	13/12/2022	00370/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Reviu Dana DAK Tahap III TA. 2022 pada Pemerintah Daerah Sesuai ST dan SPPD terlampir	0	8.960.000	13.630.000
5	23/12/2022	00411/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Kekurangan belanja perjalanan dinas atas Reviu Dak Tahap II sesuai Bukti terlampir	0	320.000	13.310.000
			TOTAL	0	63.490.000	13.310.000

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.13 Reviu LPPD
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 16.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00059/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan dinas dalam kota atas Reviu data dan dokumen penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) TA.2021 sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	15.650.000	350.000
TOTAL				0	15.650.000	350.000

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.14 Reviu PBJ
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 26.880.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/07/2022	00224/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas reviu kinerja UKPBJ pada bagian pengadaan barang dan jasa di SETDA Kab. Polman sesuai ST dan SPPD terlampir	0	12.640.000	14.240.000
2	22/11/2022	00156/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Reviu APBD Perubahan TA. 2022 Pada Subkeg. Reviu Laporan Kinerja - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	8.960.000	0	5.280.000
			TOTAL	8.960.000	12.640.000	5.280.000

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.15 Reviu Penilaian Mandiri
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 12.320.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/07/2022	00202/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas atas Reviu RB TA.2022 sesuai ST dan SPPD terlampir	0	11.905.000	415.000
			TOTAL	0	11.905.000	415.000

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.16 Reviu RKA OPD
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 104.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00060/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan dinas dalam kota atas Reviu Sisa Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) TA. 2021 Kab. Polman sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	17.435.000	86.565.000
2	07/07/2022	00204/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Reviu kinerja Barang Milik Daerah (BMD) Sesuai ST dan SPPD terlampir	0	14.145.000	72.420.000
3	26/07/2022	00223/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas reviu tata kelola perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab. Polman TA. 2022 sesuai ST dan SPPD terlampir	0	13.600.000	58.820.000
4	26/07/2022	00226/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Reviu tata kelola pajak daerah pada Badan Pendapatan Kab. Polman TA. 2022 sesuai ST dan SPPD terlampir	0	11.200.000	47.620.000
5	08/08/2022	00225/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas reviu manajemen ASN pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Polman sesuai ST dan SPPD terlampir	0	12.480.000	35.140.000
6	09/11/2022	00338/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Reviu RKA Perangkat Daerah TA. 2023 pada BPBD, Dinas Kominfo Statistik dan persandian, DP2KBP3A, DPMD, dan Discapil TA. 2022 sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	9.280.000	25.860.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
7	09/11/2022	00339/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Reviu RKA Perangkat Daerah TA. 2023 pada DPMPSTP, BKPP, Distarkim,Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Kesbangpol, Dinas Pemuda dan Olah raga dan perisiwisata sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampi	0	8.480.000	17.380.000
8	09/11/2022	00344/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Reviu APBD pokok TA. 2023 sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	10.880.000	6.500.000
			TOTAL	0	97.500.000	6.500.000

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.17 Reviu RKPD
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 42.240.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/06/2022	00165/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Reviu atas dokumen RKPD Kabupaten Polewali Mandar sesuai ST dan SPPD terlampir	0	8.480.000	33.760.000
2	08/08/2022	00253/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas reviu RKPD Perubahan Kab. Polman sesuai ST dan SPPD terlampir	0	6.560.000	27.200.000
3	07/10/2022	00326/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran kekurangan belanja perjalanan dinas dalam kota atas Reviu RKPD Perubahan sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	960.000	26.240.000
4	09/11/2022	00340/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Reviu Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah pada Dinas Tata Ruang & Permukiman, DKP, Kesbangpol, dinas Pemuda olah raga & Pariwisata dan DLHK sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	8.960.000	17.280.000
5	09/11/2022	00341/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Reviu Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah pada Dinas Pendapatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, BPBD, Dinas PUPR, dan Dinas DP2AKB sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	6.560.000	10.720.000
6	09/11/2022	00342/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Reviu Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah pada Distanpan, PTSP, Dukcapil, BKPP dan Disdikbud sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	7.840.000	2.880.000
			TOTAL	0	39.360.000	2.880.000



Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.3 Reviu Laporan Kinerja
Aktivitas : 2.2.01.3.18 Reviu RPJMD
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.4 Reviu Laporan Keuangan
Aktivitas : 2.2.01.4.1 Belanja Alat Tulis Kantor Evaluasi Penyerapan Anggaran
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 1.060.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00284/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK Pada Subkeg. Reviu LapKeu Aktifitas Evaluasi Penyerapan Anggaran sesuai nota terlampir	0	1.060.900	0
			TOTAL	0	1.060.900	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.4 Reviu Laporan Keuangan
Aktivitas : 2.2.01.4.2 Belanja Alat Tulis Kantor Reviu Keuangan OPD
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 1.060.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00285/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK Pada Subkeg. Reviu Lapkeu Aktifitas. RK OPD sesuai nota terlampir	0	1.060.900	0
			TOTAL	0	1.060.900	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.4 Reviu Laporan Keuangan
Aktivitas : 2.2.01.4.3 Belanja Cetak dan Pengadaan Evaluasi Penyerapan Anggaran
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	00449/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK pada Sub Keg. Reviu Laporan Keuangan Sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.248.400	-2.248.400
			TOTAL	0	2.248.400	-2.248.400



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 2.248.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.248.400

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.4 Reviu Laporan Keuangan
Aktivitas : 2.2.01.4.4 Belanja Cetak dan Pengadaan Reviu Keuangan OPD
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.4 Reviu Laporan Keuangan
Aktivitas : 2.2.01.4.5 Evaluasi Penyerapan Anggaran
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 35.040.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/04/2022	00075/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Evaluasi penyerapan anggaran dan PBJ Triwulan I tahun 2022 pada PEMDA Kab. Polman sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	13.020.000	22.020.000
2	09/11/2022	00349/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan III tahun 2022 pada Pemerintah Daerah sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	8.000.000	14.020.000
3	23/12/2022	00444/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Daerah TW. IV tahun 2022 Sesuai ST dan SPPD terlampir	0	10.560.000	3.460.000
			TOTAL	0	31.580.000	3.460.000

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.4 Reviu Laporan Keuangan
Aktivitas : 2.2.01.4.6 Reviu Keuangan Kabupaten
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 28.320.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00058/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan dinas dalam kota atas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	19.210.000	9.110.000
2	07/07/2022	00205/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Evaluasi penyerapan anggaran dan PBJ triwulan II tahun 2022 pada Pemda Kab. Polman sesuai ST dan SPPD terlampir	0	9.100.000	10.000
			TOTAL	0	28.310.000	10.000

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.4 Reviu Laporan Keuangan
Aktivitas : 2.2.01.4.7 Reviu Keuangan OPD
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.5 Pengawasan Desa
Aktivitas : 2.2.01.5.1 Belanja Alat Tulis Kantor Pemeriksaan ADD Kecamatan,Kelurahan dan Kepatuhan Pajak
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 2.420.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00278/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK Pada Subkeg. Pengawasan Desa sesuai nota terlampir	0	2.420.500	0
			TOTAL	0	2.420.500	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.5 Pengawasan Desa
Aktivitas : 2.2.01.5.2 Belanja Alat Tulis Kantor Pemeriksaan Dana Desa
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 669.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00280/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK Pada Subkeg. Pengawasan Desa sesuai nota terlampir	0	669.500	0
			TOTAL	0	669.500	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.5 Pengawasan Desa
Aktivitas : 2.2.01.5.3 Pemeriksaan Dana Desa
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 206.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00281/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK Pada Subkeg. Pengawasan Desa sesuai nota terlampir	0	206.000	0
			TOTAL	0	206.000	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 494.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	16/06/2022	00067/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Keuangan dan Aset Desa TA. 2021 untuk 7 Tim pada Sub kegiatan Pengawasan Desa. aktivitas pemeriksaan Dana Desa - INSPEKTORAT - (Sumber Dana : DAU)	92.430.000	0	401.970.000
2	25/07/2022	00088/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota atas Audit Keuangan dan Aset Desa TA. 2021 untuk 5 (lima) Tim pada Sub kegiatan Pengawasan Desa. Aktivitas pemeriksaan Dana Desa - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	63.680.000	0	338.290.000
3	08/08/2022	00091/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Kepegawaian, Keuangan dan Aset Kecamatan dan kelurahan TA. 2021 untuk 8 Tim pada Sub kegiatan Pengawasan Desa - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	101.760.000	0	236.530.000
4	08/08/2022	00244/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas mediasi terhadap pengaduan H. Arifin Kepala Desa Duampanua Kec. Patampanua sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.600.000	234.930.000
5	13/09/2022	00106/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Kepegawaian, Keuangan dan Aset Kecamatan dan kelurahan TA. 2021 Tahap II untuk 8 Tim pada Sub kegiatan Pengawasan Desa - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	103.360.000	0	131.570.000
6	13/09/2022	00282/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran kekurangan belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Kepegawaian, Keuangan dan Aset Kelurahan TA.2021 pada Kec. Limboro sesuai ST dan SPPD terlampir	0	480.000	131.090.000
7	13/12/2022	00165/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Keuangan berbasis Aplikasi Siswaskeudes TA. 2022 untuk 6 Tim pada Sub Kegiatan Pengasawan Desa - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	64.800.000	0	66.290.000
8	23/12/2022	00437/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas audit Keuangan besbasis Aplikasi Siswaskeudes TA. 2021pada Desa Tapango Barat dan Desa Banato Rejo Kec. Tapango Sesuai ST dan SPPD terlampir	0	10.240.000	56.050.000
9	23/12/2022	00438/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas audit Keuangan berbasis Aplikasi Siswaskeudes TA. 2021 pada Desa Mapilli Barat dan Desa Segerang Kec. Mapilli Sesuai ST dan SPPD terlampir	0	10.880.000	45.170.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
10	23/12/2022	00439/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas audit Keuangan berbasis Aplikasi Siswaskeudes TA. 2021 pada Desa Botto dan Desa Padang Kec. Campalagian Sesuai ST dan SPPD terlampir	0	11.200.000	33.970.000
11	23/12/2022	00440/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas audit Keuangan berbasis Aplikasi Siswaskeudes TA. 2021 pada Desa Pallis dan Desa Lego Kec. Balanipa Sesuai ST dan SPPD terlampir	0	7.520.000	26.450.000
12	23/12/2022	00441/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas audit Keuangan berbasis Aplikasi Siswaskeudes TA. 2021 pada Desa Amola Kec. Binuang, dan Desa Duampanua Kec. Anreapi Sesuai ST dan SPPD terlampir	0	8.800.000	17.650.000
13	23/12/2022	00442/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas audit Keuangan berbasis Aplikasi Siswaskeudes TA. 2021 pada Desa Arjosari dan Desa Bakka-bakka Kec. Wonomulyo Sesuai ST dan SPPD terlampir	0	8.320.000	9.330.000
14	23/12/2022	00443/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas audit Keuangan berbasis Aplikasi Siswaskeudes TA. 2021 pada Desa Renggeang dan Desa Lembang-lembang Kec. Limboro Sesuai ST dan SPPD terlampir	0	9.120.000	210.000
			<u>TOTAL</u>	<u>426.030.000</u>	<u>68.160.000</u>	<u>210.000</u>

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.5 Pengawasan Desa
Aktivitas : 2.2.01.5.4 Belanja Cetak dan Pengadaan Pemeriksaan ADD Kecamatan, Kelurahan dan Kepaduhan Pajak
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 1.078.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00277/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Cetak Pada Subkeg. Pengawasan Desa sesuai nota terlampir	0	1.078.400	0
			TOTAL	0	1.078.400	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.5 Pengawasan Desa
Aktivitas : 2.2.01.5.5 Belanja Cetak dan Pengadaan Pemeriksaan Dana Desa
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 1.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00279/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Cetak Pada Subkeg. Pengawasan Desa sesuai nota terlampir	0	1.000.000	0
			TOTAL	0	1.000.000	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.5 Pengawasan Desa
Aktivitas : 2.2.01.5.6 Pemeriksaan ADD/Kecamatan, Kelurahan, dan Kepatuhan Pajak
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 168.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	20/04/2022	00078/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Keuangan desa berbasis Aplikasi Siskeudes TA. 2021 pada Desa Puppuring Kec. Alu Desa Tubbi Kec. Tutar dan desa Katimbang Kec. Matangnga sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	30.975.000	137.825.000
2	20/04/2022	00079/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Keuangan dan Aset Pengelolaan Dana BUMDES TA. 2017 s/d 2021 pada desa Tangnga-tangnga, Desa Lekopa'dis, Desa Galung Lombok, dan Desa Tandung Kec. Tinambung sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	28.935.000	108.890.000
3	20/04/2022	00080/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Keuangan dan Aset Pengelolaan Dana BUMDES TA. 2017 s/d 2021 pada desa Lembang-lembang, desa tandassura Kec. Limboro Desa Pallis dan Desa Bala Kec. Balanipa sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	32.670.000	76.220.000
4	20/04/2022	00081/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Keuangan dan Aset Pengelolaan Dana BUMDES TA. 2017 s/d 2021 pada Desa Tenggelang, Desa Baru Kec. Luyo Desa Suruang dan Desa Lapeo Kec. Campalagian sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	30.995.000	45.225.000
5	20/04/2022	00082/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Keuangan dan Aset Pengelolaan Dana BUMDES TA. 2017 s/d 2021 pada Desa Bumiayu, Desa Sugihwaras, Desa Tumpiling dan Desa Bumimulyo Kec. Wonomulyo sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	27.155.000	18.070.000
6	20/04/2022	00083/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Keuangan dan Aset Pengelolaan Dana BUMDES TA. 2017 s/d 2021 pada Desa Kelapa Dua Kec. Anreapi Desa Bussu Kec. Tapango dan Desa Mammi Kec. Binuang sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	15.640.000	2.430.000
7	07/10/2022	00325/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran kekurangan belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Kepeg.Keu dan Aset Kecamatan dan Kelurahan TA. 2021 pada Kec. Wonomulyo sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	2.400.000	30.000
			TOTAL	0	168.770.000	30.000



Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.5 Pengawasan Desa
Aktivitas : 2.2.01.5.7 Pemeriksaan Dana Desa
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.6 Kerjasama Pengawasan Internal
Aktivitas : 2.2.01.6.1 Telaan Sejawad
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Aktivitas : 2.2.01.7.1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Aktivitas : 2.2.01.7.2 Belanja Cetak dan Pengadaan Tindak lanjut Temuan BPK RI dan Temuan APIP
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00283/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Cetak Pada Subkeg. Monev TL sesuai nota terlampir	0	500.000	0
			TOTAL	0	500.000	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Aktivitas : 2.2.01.7.3 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK, BPKP, Itjen, Itprv dan Itkab
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 2.603.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/12/2022	00394/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/bahan untuk keg. Kantor-ATK bulan Mei pada Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sesuai bukti terlampir	0	412.000	2.191.400
2	22/12/2022	00395/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/bahan untuk keg. Kantor-ATK bulan Oktober pada Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sesuai bukti terlampir	0	1.882.400	309.000
3	23/12/2022	00396/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/bahan untuk keg. Kantor-ATK bulan Mei pada Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sesuai bukti terlampir	0	309.000	0
			TOTAL	0	2.603.400	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 11.130.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	00453/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja makan minum rapat (Nasi Kotak) Tim Tindak Lanjut sesuai bukti terlampir	0	2.000.000	9.130.000
2	23/12/2022	00454/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja makan minum rapat (Snack) Tim Tindak Lanjut sesuai bukti terlampir	0	1.500.000	7.630.000
			TOTAL	0	3.500.000	7.630.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Pagu Anggaran : 216.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/05/2022	00133/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Honorarium Tim Tindak Lanjut Bulan Januari s/d Maret 2022 sesuai daftar penerima terlampir	0	48.750.000	167.250.000
2	07/07/2022	00071/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja honorarium Tim Tindak Lanjut bulan April s/d Juni 2022 pada Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	51.750.000	0	115.500.000
3	03/10/2022	00129/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja honorarium Tim Tindak Lanjut bulan Juli s/d September 2022 pada Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP -INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	51.750.000	0	63.750.000
4	30/11/2022	00365/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Honorarium Tim Tindak Lanjut bulan Oktober s/d Desember 2022 pada Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sesuai daftar penerima terlampir	0	51.750.000	12.000.000
			TOTAL	103.500.000	100.500.000	12.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Pagu Anggaran : 81.994.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/07/2022	00185/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Gowa Sulsel selama 2 (dua) hari tgl 27 s/d 28 April 2022 melakukan koordinasi terkait temuan sementara BPK RI sesuai ST dan SPPd terlampir	0	2.000.000	79.994.800
2	07/07/2022	00186/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas Biasa selama 4 (empat) hari tgl 19 s/d 22 Juni 2022 menghadiri undangan BPK terkait pemantauan tindak lanjut rekomendasri temuan BPK sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.678.800	77.316.000
3	07/07/2022	00187/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas Biasa selama 4 (empat) hari tgl 19 s/d 22 Juni 2022 menghadiri undangan BPK terkait pemantauan tindak lanjut rekomendasri temuan BPK sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.678.800	74.637.200
4	07/07/2022	00188/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas Biasa selama 4 (empat) hari tgl 19 s/d 22 Juni 2022 menghadiri undangan BPK terkait pemantauan tindak lanjut rekomendasri temuan BPK sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.678.800	71.958.400
5	07/07/2022	00189/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas Biasa selama 4 (empat) hari tgl 19 s/d 22 Juni 2022 menghadiri undangan BPK terkait pemantauan tindak lanjut rekomendasri temuan BPK sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.678.800	69.279.600
6	07/07/2022	00190/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas Biasa selama 4 (empat) hari tgl 19 s/d 22 Juni 2022 menghadiri undangan BPK terkait pemantauan tindak lanjut rekomendasri temuan BPK sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.678.800	66.600.800
7	07/07/2022	00191/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas Biasa selama 4 (empat) hari tgl 19 s/d 22 Juni 2022 menghadiri undangan BPK terkait pemantauan tindak lanjut rekomendasri temuan BPK sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.678.800	63.922.000
8	07/07/2022	00192/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas Biasa selama 4 (empat) hari tgl 19 s/d 22 Juni 2022 menghadiri undangan BPK terkait pemantauan tindak lanjut rekomendasri temuan BPK sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.678.800	61.243.200
9	07/07/2022	00193/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas Biasa selama 4 (empat) hari tgl 19 s/d 22 Juni 2022 menghadiri undangan BPK terkait pemantauan tindak lanjut rekomendasri temuan BPK sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.678.800	58.564.400



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
10	07/07/2022	00194/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas Biasa selama 4 (empat) hari tgl 19 s/d 22 Juni 2022 menghadiri undangan BPK terkait pemantauan tindak lanjut rekomendasri temuan BPK sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.938.000	55.626.400
11	07/11/2022	00143/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa untuk 13 (tiga belas) orang pada Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	16.116.900	0	39.509.500
12	15/12/2022	00175/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Tim TL untuk 12 orang pada Sub Keg. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	31.956.400	0	7.553.100
			TOTAL	48.073.300	26.368.400	7.553.100

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Subkegiatan : 2.2.01.7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Aktivitas : 2.2.01.7.4 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Aktivitas : 2.2.02.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor Pemeriksaan PPKN
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 1.689.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00063/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah sesuai nota terlampir	0	1.689.200	0
TOTAL				0	1.689.200	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Aktivitas : 2.2.02.1.2 Belanja Cetak dan Penggadaan Pemeriksaan PPKN
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 2.040.400,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	2.040.400

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Aktivitas : 2.2.02.1.3 Pemeriksaan PPKN
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 33.280.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/02/2022	00014/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas kegiatan perhitungan Kerugian Negara (PKN) terkait pengelolaan dana desa (DD) dan ADD TA. 2016-20217 desa Kurrak Kec. Tapango Kab. Polman	0	8.905.000	24.375.000
2	14/06/2022	00171/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas penugasan melakukan perhitungan kerugian Negara penyalahgunaan DD dan ADD TA. 2020 Desa Salarri Kec. Limboro Kabupaten Polewali Mandar sesuai ST dan SPPD terlampir	0	5.015.000	19.360.000
			TOTAL	0	13.920.000	19.360.000

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.1 Belanja Alat Tulis Kantor Pemeriksaan Dana BOS
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 879.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/03/2022	00057/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor pada Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sesuai nota terlampir	0	879.700	0
			TOTAL	0	879.700	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.2 Belanja Alat Tulis Kantor Pemeriksaan Investigasi
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 611.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00276/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK Pada Subkeg. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sesuai nota terlampir	0	611.900	0
			TOTAL	0	611.900	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.3 Belanja Alat Tulis Kantor Pemeriksaan OPD (PBJ,Probiti,PAD)
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 570.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00269/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK Pada Subkeg. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sesuai nota terlampir	0	570.700	0
			TOTAL	0	570.700	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.4 Belanja ALat Tulis Kantor Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 290.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	290.500

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.5 Belanja Alat Tulis Kantor Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 879.700,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00272/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK Pada Subkeg. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sesuai nota terlampir	0	879.700	0
			TOTAL	0	879.700	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.6 Belanja Cetak dan Pengadaan Pemeriksaan OPD (PBJ,Probiti,PAD)
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 570.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00271/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Cetak Pada Subkeg. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sesuai nota terlampir	0	228.000	342.000
2	22/12/2022	00397/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja CETAK pada Sub keg. pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai bukti terlampir	0	342.000	0
			TOTAL	0	570.000	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.7 Belanja Cetak dan Pengadaan Pemeriksaan Pelanggaran Disilpin Pegawai
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 228.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	228.000

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.8 Belanja Cetak dan Pengadaan Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 228.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	00450/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja cetak pengaduan masyarakat SubKeg. Pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai bukti terlampir	0	228.000	0
			TOTAL	0	228.000	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.9 Belanja Cetak dan Penggandaan Pemeriksaan Dana BOS
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00274/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Cetak Pada Subkeg. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sesuai nota terlampir	0	500.000	0
			TOTAL	0	500.000	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.10 Belanja Cetak dan Penggandaan Pemerinsaan Investigasi
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 260.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00275/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Cetak Pada Subkeg. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sesuai nota terlampir	0	260.000	0
			TOTAL	0	260.000	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.11 Pemeriksaan Dana Bos
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 322.560.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/02/2022	00012/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas kota atas pemeriksaan pengelolaan dana bos TA. 2021 di wilayah Kec. Wonomulyo, Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	21.885.000	300.675.000
2	23/02/2022	00013/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas kota atas pemeriksaan pengelolaan dana bos TA. 2021Wil Kec, Wonomulyo dan sekolah SDN 042 Sulewatang sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	22.915.000	277.760.000
3	10/03/2022	00018/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan pengelolaan dana bos TA. 2021 Wil Kec. Binuang sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	23.500.000	254.260.000
4	10/03/2022	00019/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan pengelolaan dana bos TA. 2021 Wil Kec. Campalagian sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	25.560.000	228.700.000
5	10/03/2022	00020/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan pengelolaan dana bos TA. 2021 Wil Kec. Campalagian dan Wil Kec. Luyo sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	23.910.000	204.790.000
6	10/03/2022	00021/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan pengelolaan dana bos TA. 2021 Wil Kec. Tinambung, Kec. Limboro dan Wil Kec. Balanipa sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	29.915.000	174.875.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
7	10/03/2022	00022/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan pengelolaan dana bos TA. 2021 Wil Kec. Limboro sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	27.620.000	147.255.000
8	10/03/2022	00023/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan pengelolaan dana bos TA. 2021 Wil Kec. Luyo dan Kec. Anreapi sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	25.560.000	121.695.000
9	07/11/2022	00139/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota atas Pemeriksaan Dana Bos TA. 2021 untuk 9 (sembilan) TIM pada Sub Keg. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	120.000.000	0	1.695.000
			<u>TOTAL</u>	<u>120.000.000</u>	<u>200.865.000</u>	<u>1.695.000</u>

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.12 Pemeriksaan Investigasi
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 38.400.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/02/2022	00011/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota kegiatan lanjutan atas pengelolaan PAD dan UPTD workshop di Dinas PUPR Kab. Polman sesuai surat Tugas dan SPPD terlampir	0	9.140.000	29.260.000
			TOTAL	0	9.140.000	29.260.000

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.13 Pemeriksaan OPD (PBJ,Probiti,PAD)
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 197.120.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	07/07/2022	00069/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Probiti kegiatan Pembangunan Perpustakaan dan Peningkatan Jalan dalam kota untuk 2 (dua) Tim pada Sub Keg. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	25.575.000	0	171.545.000
2	26/07/2022	00230/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran kekurangan belanja perjalanan dinas dalam kota atas pelaksanaan audit probity tahap perencanaan hingga pemilihan penyedia pada kegiatan peningkatan dalam kota Polewali an. Marsudi, SH.i sesuai ST dan SPPD terlampir	0	900.000	170.645.000
3	03/10/2022	00128/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota 3 (tiga) Tim Probiti pada Sub.Keg. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	39.520.000	0	131.125.000
4	18/11/2022	00153/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Audit Ketaatan pengelolaan belanja Barjas, Belanja Modal (Non Konstruksi) per 31 Oktober 2022 untuk 8 (Delapan) TIM pada Sub. Keg. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu -INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	120.000.000	0	11.125.000
5	13/12/2022	00371/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Monitoring Vaksin Covid-19 triwulan IV tahun 2022 pada Dinas Kesehatan, PKM Binuang, Massenga, Wonomulyo, dan PKM Anreapi Sesuai ST dan SPPD terlampir	0	8.640.000	2.485.000
			TOTAL	185.095.000	9.540.000	2.485.000



Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.14 Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Pegawai
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan : 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Subkegiatan : 2.2.02.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Aktivitas : 2.2.02.2.15 Pemeriksaan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Rekening : 5.1.2.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
Pagu Anggaran : 170.240.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/02/2022	00005/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas kota atas pemeriksaan khusus permohonan izin cerai ASN Dinas Kesehatan Ka. Polewali Mandar M. Hidayat Lasti, M.Kes sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.550.000	166.690.000
2	23/02/2022	00006/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas kota atas pemeriksaan khusus permohonan izin cerai ASN UPTD Puskemas Mapilli Kab. Polman an. Syarifuddin, A.Mk sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.550.000	163.140.000
3	23/02/2022	00007/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas kota atas pemeriksaan khusus permohonan izin cerai ASN kantor Kelurahan Anreapi Keb. Polewali Mandar an. Muh. Ilyas, SAP sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.170.000	159.970.000
4	23/02/2022	00008/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas kota atas pemeriksaan khusus permohonan izin cerai ASN kantor Puskemas Perawatan Anreapi Kab. Polman an. Drg. Indrawati Rahim sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.790.000	156.180.000
5	23/02/2022	00009/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas kota atas pemeriksaan khusus permohonan izin cerai ASN Dians Kesehatan Kab. Polman An. Taslim Bassal, SKM sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	5.105.000	151.075.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
6	23/02/2022	00010/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas kota atas pemeriksaan khusus permohonan izin cerai ASN Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polman An. Abigael Lomo, SP sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	4.485.000	146.590.000
7	10/03/2022	00024/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Pemeriksaan Khusus pengelolaan dana bos TA. 2021 Wil Kec. Tutar sesuai surat tugas dan SPPD terlampir	0	30.975.000	115.615.000
8	23/03/2022	00054/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus pengaduan orang tua siswa terhadap saudari Marwati, S.Pd.M.Si/Kepsek SDN 019 Manding Kab. Polman sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	9.685.000	105.930.000
9	23/03/2022	00055/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus atas pengelolaan dan penggunaan ADD dan DD TA. 2019 di desa Campurjo sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	15.190.000	90.740.000
10	23/03/2022	00056/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus atas permohonan izin cerai ASN Dinas Kesehatan Kab. Polman an. Nuramaliah, S.Kep.Ns sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	5.345.000	85.395.000
11	14/06/2022	00169/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan Khusus pengelolaan BUMDES Desa Patampanua Kec. Matakali TA. 2017 s/d 2019 sesuai ST dan SPPD terlampir	0	15.640.000	69.755.000
12	07/07/2022	00195/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus perceraian an. Hj. Hawiah, S.Sos/PNS Dinas Sosial sesuai ST dan SPPD terlampir	0	5.035.000	64.720.000
13	07/07/2022	00196/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus perceraian an. Jernih, S.Pd /PNS/Guru SDN 067 Lambe sesuai ST dan SPPD terlampir	0	4.640.000	60.080.000
14	07/07/2022	00197/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus perceraian an. Arlan Mahmud, S.Sos/PNS Bapenda sesuai ST dan SPPD terlampir	0	5.195.000	54.885.000
15	07/07/2022	00198/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus perceraian an. Nurdinah, SKM/PNS Dinkes sesuai ST dan SPPD terlampir	0	4.800.000	50.085.000
16	07/07/2022	00199/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus perceraian an. Farida B /PNS Disrumkintan sesuai ST dan SPPD terlampir	0	4.800.000	45.285.000



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
17	07/07/2022	00200/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus perceraian an. Syaifuddin Tahir, SE/ PNS Kantor Kelurahan Limboro sesuai ST dan SPPD terlampir	0	5.035.000	40.250.000
18	13/09/2022	00273/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Pemsus Perceraian An. Juliana, Amd.Keb sesuai ST dan SPPD Terlampir	0	5.120.000	35.130.000
19	07/10/2022	00327/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus permohonan izin cerai PNS Diknas an. Pujiastuti sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	4.000.000	31.130.000
20	07/10/2022	00328/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus permohonan izin cerai PNS Kec. Matakali an. Muh. Ihsam Tahir sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	3.520.000	27.610.000
21	09/11/2022	00358/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas permohonan izin cerai PNS Puskesmas pelitakan, Kec. Tapango an. Anwar, Amd.Keb sesuai ST dan SPPD terlampir	0	4.640.000	22.970.000
22	09/11/2022	00359/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas permohonan izin cerai PNS Kepsek SDN 041 Puccadi an.Nurlinah, S.Pd sesuai ST dan SPPD terlampir	0	3.680.000	19.290.000
23	22/11/2022	00157/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas Pemsus Perceraian an. Hajrah Rasyid Amd.Keb pada Sub Keg. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu - INSPEKTORAT (Sumber Dana :DAU)	4.960.000	0	14.330.000
24	23/12/2022	00445/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus izin cerai ASN DLHK bernama Muhammad Ilyas sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	4.160.000	10.170.000
25	23/12/2022	00446/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus izin cerai ASN DIKNAS bernama Ahmad Mutakabbir, S.Pd, MT sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	4.800.000	5.370.000
26	23/12/2022	00447/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus izin cerai ASN DIKNAS bernama Hj, Hamida, S.Pd.I Guru SDN 031 Mirring sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	2.240.000	3.130.000
27	23/12/2022	00448/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota atas pemeriksaan khusus izin cerai ASN DIKNAS bernama Hj, Sudami, S.Pd.M.Pd Guru SDN 028 Pekkabata sesuai Surat Tugas dan SPPD terlampir	0	2.880.000	250.000
			TOTAL	4.960.000	165.030.000	250.000



Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Aktivitas : 3.2.02.1.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 515.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	00455/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK pada subkeg. Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintahan daerah tertentu sesuai bukti terlampir	0	515.000	0
			TOTAL	0	515.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 2.618.200,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	00456/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja CETAK pada subkeg. Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintahan daerah tertentu sesuai bukti terlampir	0	2.618.200	0
			TOTAL	0	2.618.200	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 875.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	00457/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Nasi Kotak) pada subkeg. Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintahan daerah tertentu sesuai bukti terlampir	0	625.000	250.000
2	23/12/2022	00458/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Snack) pada subkeg. Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintahan daerah tertentu sesuai bukti terlampir	0	250.000	0
			TOTAL	0	875.000	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Aktivitas : 3.2.02.1.2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Aktivitas : 3.2.02.1.3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Aktivitas : 3.2.02.2.1 Belanja Alat Tulis Kantor Pendampingan Dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi dan Birokrasi
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Aktivitas : 3.2.02.2.2 Belanja Cetak dan Pengadaan Pendampingan Dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi dan Birokrasi
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Aktivitas : 3.2.02.2.3 Belanja Makan Dan Minuman Rapat Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Repormasi dan Birokrasi
Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Aktivitas : 3.2.02.2.4 Belanja Perjalanan Dinas Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi dan Birokrasi
Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Aktivitas : 3.2.02.3.1 Belanja Alat Tulis Kantor Pemantauan Aksi Pencegahan Korupsi
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 515.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00268/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja ATK pada subkeg. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai Nota terlampir	0	515.000	0
			TOTAL	0	515.000	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Aktivitas : 3.2.02.3.2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Aktivitas : 3.2.02.3.3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Aktivitas : 3.2.02.3.4 Pemantauan Aksi Pencegahan Korupsi
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 957.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	00459/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK pada SubKeg. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai bukti terlampir	0	957.900	0
			TOTAL	0	957.900	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 4.989.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00267/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Cetak/Penggandaan pada subkeg. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai Nota terlampir	0	4.989.800	0
			TOTAL	0	4.989.800	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 2.625.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	00460/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Nasi Kotak) pada Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai bukti terlampir	0	500.000	2.125.000
2	23/12/2022	00461/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Snack) pada subkeg. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai bukti terlampir	0	750.000	1.375.000
			TOTAL	0	1.250.000	1.375.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Pagu Anggaran : 47.984.600,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	14/06/2022	00134/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Majene (1 Hari) tgl 08 s/d 08 Juni 2022 melakukan Study banding terkait unit pengendalian gratifikasi sesuai ST dan SPPD terlampir	0	510.000	47.474.600
2	14/06/2022	00135/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Majene (1 Hari) tgl 08 s/d 08 Juni 2022 melakukan Study banding terkait unit pengendalian gratifikasi sesuai ST dan SPPD terlampir	0	510.000	46.964.600
3	14/06/2022	00151/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju (3 Hari) tgl 1 s/d 3 Juni 2022 melakukan Koordinasi terkait kepesertaan survey penilai integritas (SPI)KPK RI sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.075.000	44.889.600
4	14/06/2022	00152/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju (3 Hari) tgl 1 s/d 3 Juni 2022 melakukan Koordinasi terkait kepesertaan survey penilai integritas (SPI)KPK RI sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.330.000	42.559.600
5	14/06/2022	00153/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju (3 Hari) tgl 1 s/d 3 Juni 2022 melakukan Koordinasi terkait kepesertaan survey penilai integritas (SPI)KPK RI sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.430.000	41.129.600
6	14/06/2022	00154/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar (3 Hari) tgl 08 s/d 10 Juni 2022 melakukan Koordinasi melakukan Koordinasi terkait data expert survey SPI pada BPK-RI sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.227.000	38.902.600
7	14/06/2022	00155/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar (3 Hari) tgl 08 s/d 10 Juni 2022 melakukan Koordinasi melakukan Koordinasi terkait data expert survey SPI pada BPK-RI sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.029.000	36.873.600
8	14/06/2022	00156/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar (3 Hari) tgl 08 s/d 10 Juni 2022 mengantar Sekretaris melakukan Koordinasi melakukan Koordinasi terkait data expert survey SPI pada BPK-RI sesuai ST dan SPPD terlampir	0	1.209.200	35.664.400
9	14/06/2022	00174/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Makassar (3 Hari) tgl 08 s/d 10 Juni 2022 melakukan Koordinasi melakukan Koordinasi terkait data expert survey SPI pada BPK-RI sesuai ST dan SPPD terlampir	0	2.029.200	33.635.200



No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
10	07/07/2022	00184/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke Mamuju selama 3 (Hari) tgl 1 s/d 3 Juni 2022 melakukan koordinasi terkait survey penilaian integritas (SPI) sesuai ST dan SPPD terlampir	0	3.438.600	30.196.600
11	08/08/2022	00250/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalan dinas biasa ke Makassar selama 3 (tiga) hari tgl 2 s/d 4 Agust 2022 dalam rangka memotivasi kepada peserta pelatihan dasar CPNS sekaligus mneghadiri seminar rancangan aktualisasi di kantor PUSLATBANG KMP LAN Mks sesuai ST dan	0	2.122.000	28.074.600
12	08/08/2022	00251/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalan dinas biasa ke Makassar selama 3 (tiga) hari tgl 2 s/d 4 Agust 2022 dalam rangka memotivasi kepada peserta pelatihan dasar CPNS sekaligus mneghadiri seminar rancangan aktualisasi di kantor PUSLATBANG KMP LAN Mks sesuai ST dan	0	2.122.000	25.952.600
13	08/08/2022	00252/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalan dinas biasa ke Makassar selama 3 (tiga) hari tgl 2 s/d 4 Agust 2022 dalam rangka memotivasi kepada peserta pelatihan dasar CPNS sekaligus mneghadiri seminar rancangan aktualisasi di kantor PUSLATBANG KMP LAN Mks sesuai ST dan	0	2.122.000	23.830.600
14	07/11/2022	00141/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja perjalan dinas biasa untuk 4 (empat) org pada Sub.Keg. Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	7.576.000	0	16.254.600
15	15/12/2022	00177/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan Dinas Biasa Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	15.273.800	0	980.800
			TOTAL	22.849.800	24.154.000	980.800

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Aktivitas : 3.2.02.4.1 Saber Pungli
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 2.996.500,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00266/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK pada subkeg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai nota terlampir	0	2.888.300	108.200
2	22/12/2022	00398/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	108.200	0
			TOTAL	0	2.996.500	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 5.962.800,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	13/09/2022	00265/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja cetak pada subkeg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai nota terlampir	0	5.824.600	138.200
2	22/12/2022	00399/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Cetak pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	138.200	0
			TOTAL	0	5.962.800	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 7.000.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/12/2022	00400/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan Minum Rapat (Nasi Kotak) pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	5.000.000	2.000.000
2	22/12/2022	00401/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan Minum Rapat (Snack) pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	2.000.000	0
			TOTAL	0	7.000.000	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
Pagu Anggaran : 875.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/12/2022	00402/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan Minum Jamuan Tamu (Nasi Kotak) pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	625.000	250.000
2	22/12/2022	00403/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan Minum Jamuan Tamu (Snack) pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	250.000	0
			TOTAL	0	875.000	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Pagu Anggaran : 4.800.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/12/2022	00404/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Honorarium Moderator Sosialisasi Keg. Sapu Bersih Pungli pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	3.150.000	1.650.000
			TOTAL	0	3.150.000	1.650.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Pagu Anggaran : 138.900.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	18/11/2022	00152/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan saber pungli bulan Juli S/d September pada Sub Keg. Pendampingan, Asistensi dan verifikasi penegakan integritas - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	64.950.000	0	73.950.000
2	13/12/2022	00166/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan saber pungli bulan Okt s/d Des tahun 2022 pada Sub Keg. Pendampingan, Asistensi dan verifikasi penegakan integritas - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	64.950.000	0	9.000.000
			TOTAL	129.900.000	0	9.000.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Pagu Anggaran : 33.291.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	26/07/2022	00206/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke kota malang tgl 28 Juni s/d 2 Juli 2022 melakukan kunjungan kerja bersama Satgas Saber Pungli UPP Pov. Sulbar sesuai ST dan SPPD terlampir	0	5.727.800	27.564.100
2	26/07/2022	00207/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa ke kota malang tgl 28 Juni s/d 2 Juli 2022 melakukan kunjungan kerja bersama Satgas Saber Pungli UPP Pov. Sulbar sesuai ST dan SPPD terlampir	0	6.895.000	20.669.100
3	15/12/2022	00179/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa SP pada Sub Keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	13.488.600	0	7.180.500
4	27/12/2022	00205/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Keg. Saber Pungli pada Sub Keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	5.147.400	0	2.033.100
			TOTAL	18.636.000	12.622.800	2.033.100

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Aktivitas : 3.2.02.4.2 Saber Pungli Berdasarkan SK Bupati
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 275.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	275.900



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Aktivitas : 3.2.02.4.3 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Aktivitas : 3.2.02.4.4 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Aktivitas : 3.2.02.4.5 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Aktivitas : 3.2.02.4.6 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Rekening : 5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Aktivitas : 3.2.02.4.7 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Pagu Anggaran : 0,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	0

Polewali, 29 Desember 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Aktivitas : 3.2.02.4.8 Kegiatan SPI
Rekening : 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
Pagu Anggaran : 1.533.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/12/2022	00406/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja ATK SPI pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	1.533.900	0
			TOTAL	0	1.533.900	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 3.221.900,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/12/2022	00407/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Foto Copy SPI bulan november pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	734.400	2.487.500
2	22/12/2022	00408/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja CETAK Baliho SPI bulan november pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	2.487.500	0
			TOTAL	0	3.221.900	0



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 3.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/12/2022	00409/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan Minum Rapat (Nasi Kotak) SPI pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	2.500.000	1.000.000
2	22/12/2022	00410/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan Minum Rapat (Snack) SPI pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	1.000.000	0
			TOTAL	0	3.500.000	0



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Pagu Anggaran : 28.949.100,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	15/12/2022	00178/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa SPI Pada Sub Keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	24.766.798	0	4.182.302
2	27/12/2022	00204/SPP-LSB/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Keg. SPI pada Sub Keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas - INSPEKTORAT (Sumber Dana : DAU)	3.295.500	0	886.802
			TOTAL	28.062.298	0	886.802

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
RINCIAN KARTU KENDALI KEGIATAN
per 31 Desember 2022

Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0 INSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 6-01.0-00.0-00.1.0.0 INSPEKTORAT
Program : 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Kegiatan : 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi
Subkegiatan : 3.2.02.4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Aktivitas : 3.2.02.4.9 Kegiatan Gratifikasi
Rekening : 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
Pagu Anggaran : 3.296.300,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			TOTAL	0	0	3.296.300



Rekening : 5.1.2.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu Anggaran : 1.750.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	22/12/2022	00412/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Nasi Kotak) keg. Gratifikasi bulan november pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	1.250.000	500.000
2	22/12/2022	00413/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Makan minum rapat (Snack) keg. Gratifikasi bulan november pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	500.000	0
			TOTAL	0	1.750.000	0



Rekening : 5.1.2.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
Pagu Anggaran : 4.300.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	23/12/2022	00405/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Honorarium Moderator dan Narasumber Sosialisasi pengendalian dan Penc.Gratifikasi pada Sub keg. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas sesuai bukti terlampir	0	2.500.000	1.800.000
			TOTAL	0	2.500.000	1.800.000



Rekening : 5.1.2.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Pagu Anggaran : 25.500.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	30/11/2022	00366/BP/6.01.0.00.0.00.01.00/2022	Pembayaran belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pencegahan Gratifikasi bulan Oktober s/d Desember 2022 sesuai bukti terlampir	0	23.250.000	2.250.000
			TOTAL	0	23.250.000	2.250.000



Rekening : 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Pagu Anggaran : 13.132.000,00

No	Tanggal	No Bukti	Uraian	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
			<u>TOTAL</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.132.000</u>

Polewali, 29 Desember 2022
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

