

**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020**

SKPD : INSPEKTORAT

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			TOTAL PERSENTASE (realisasi)			
		HASIL (OUTCOMES)	TARGET	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV						
										KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN			FISIK		KEUANGAN		
										RENCANA S/D TRIWULAN	%		Rp	%	SP2D		Rp	%	SP2D			Rp	%	SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional OPD	100%				467,028,750		467,028,750	133,828,061	28.66		60,203,986	12.89	60,203,986		57,844,021	12.39	57,844,021		203,060,867	43.48	203,060,867	97
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			jumlah paket surat masuk dan keluar yang terkelola	959 surat	Inspektorat	117,800,000		117,800,000	19,465,000	16.52		9,950,000	8.45	9,950,000		28,975,000	24.60	28,975,000		59,410,000	50.43	59,410,000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan Listrik yang tersedia	3 jns/bulan	Inspektorat	20,238,000		20,238,000	3,500,739	17.30		2,015,057	9.96	2,015,057		4,541,821	22.44	4,541,821		7,802,401	38.55	7,802,401	88.25
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas/Operasional			Jumlah kendaraan yang dilengkapi surat izin	7 Unit	Inspektorat	9,096,750		9,096,750	-	0.00		-	0.00	-		660,500	7.26	660,500		-	0.00	-	7.26
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih	1.600 M2/Tal	Inspektorat	25,383,000		25,383,000	3,600,000	14.18		5,583,000	22.00	5,583,000		5,400,000	21.27	5,400,000		10,800,000	42.55	10,800,000	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah jenis ATK	17 jenis/bulan	Inspektorat	30,247,800		30,247,800	19,994,500	66.10		1,957,800	6.47	1,957,800		-	0.00	-		8,295,500	27.43	8,295,500	100
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	Inspektorat	24,921,200		24,921,200	21,050,000	84.47		1,289,200	5.17	1,289,200		-	0.00	-		2,582,000	10.36	2,582,000	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	6 jenis	Inspektorat	1,403,100		1,403,100	-	0.00		1,403,100	100.00			-	0.00	-		-	0.00	-	100
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah paket peralatan rumah tangga	8 Jenis	Inspektorat	2,000,000		2,000,000	-	0.00		2,000,000	100.00	2,000,000		-	0.00	-		-	0.00	-	100

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			TOTAL PERSENTASE (realisasi)			
		HASIL (OUTCOMES)	TARGET	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV						
										KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN			FISIK		KEUANGAN		
										RENCANA S/D TRIWULAN	%		Rp	%	SP2D		Rp	%	SP2D			Rp	%	SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16	
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan			Jumlah paket pakaian dinas	52 pasang	Inspektorat	-		-	-			-		-			-				-		
21	Penilaian Angkat Kredit Jabatan Fungsional			Jumlah dokumen angka kredit jabatan fungsional auditor/P2UP D	56 Dokumen	Inspektorat	10,215,600		10,215,600	-	0		-	0.00	-		-	0.00	-		10,215,600	100.00	10,215,600	100
II	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	Presentase Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	100%				14,087,300		14,087,300	9,585,300	68.042		-	-	-		-	0.00	-		4,040,000	28.68	4,040,000	96.72
1	Penyusunan RENJA/Perubahan RENJA Perangkat Daerah			Jumlah dokumen RENJA	1 Dokumen	Inspektorat	6,323,400		6,323,400	6,323,400	100		-	-	-		-	-	-		-	-	-	100
2	Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA			Jumlah dokumen pra RKA/DPA	1 Dokumen	Inspektorat	4,340,000		4,340,000	-	0		-	0.00	-		-	0.00	-		4,040,000	93.09	4,040,000	93.09
3	Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD			Jumlah dokumen laporan Monev	1 Dokumen	Inspektorat	1,752,000		1,752,000	1,590,000	90.75		-	0.00	-		-	0.00	-		-	0.00	-	90.75
4	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	Inspektorat	1,671,900		1,671,900	1,671,900	100.00		-	0.00	-		-	0.00	-		-	0.00	-	100.00
III	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%				3,336,741,434		3,336,741,434	834,042,284	24.996		834,042,284	25	834,042,284		834,042,284	25.00	834,042,284		834,614,584	25.01	834,614,584	100.00
1	Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah dokumen laporan Gaji Setiap Bulannya	12 Dokumen	Inspektorat	3,336,169,134		3,336,169,134	834,042,284	25.00		834,042,284	25.00	834,042,284		834,042,284	25.00	834,042,284		834,042,284	25.00	834,042,284	100.00
1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	Inspektorat	572,300		572,300	-	0.00		-	0.00	-		-	0.00	-		572,300	100.00	572,300	100.00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			TOTAL PERSENTASE (realisasi)			
		HASIL (OUTCOMES)	TARGE T	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV						
										KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN			FISIK		KEUANGAN		
										RENCANA S/D TRIWULAN	%		Rp	%	SP2D		Rp	%	SP2D			Rp	%	SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16	
IV	Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Internal	Presentase Tingkat Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah	100%				2,233,005,750		2,233,005,750	441,834,000	19.79		450,967,700	20.20	450,967,700		615,252,800	27.55	615,252,800		698,351,800	31.27	698,351,800	98.81
1	Pemeriksaan/Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Internal		32 LHP	Jumlah LHP	32 LHP	Inspektorat	1,018,300,750		1,018,300,750	247,014,500	24.26		178,692,700	17.55	178,692,700		309,501,000	30.39	309,501,000		282,985,200	27.79	282,985,200	99.99
2	Pemeriksaan/Pengawasan Pengaduan		24 LHP	Jumlah LHP Pengaduan	19 LHP	Inspektorat	362,351,500		362,351,500	28,000,000	7.73		87,950,000	24.27	87,950,000		182,675,800	50.41	182,675,800		62,469,100	17.24	62,469,100	99.65
3	Evaluasi/Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Internal		7 LHP	Jumlah LHE	7 LHP	Inspektorat	250,000,000		250,000,000	90,725,000	36.29		65,500,000	26.20	65,500,000		4,749,600	1.90	4,749,600		87,400,000	34.96	87,400,000	99.35
4	Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi		2 Doku	Jumlah Laporan Monev	1 Dokumen	Inspektorat	29,672,000		29,672,000	7,669,500	25.85		-	0.00	-		4,308,000	14.52	4,308,000		15,682,500	52.85	15,682,500	93.22

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			TOTAL PERSENTASE (realisasi)			
		HASIL (OUTCOMES)	TARGET	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV						
										KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN			FISIK		KEUANGAN		
										RENCANA S/D TRIWULAN	%		Rp	%	SP2D		Rp	%	SP2D			Rp	%	SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16	
5	Verifikasi Laporan		1 Dokumen	Jumlah dokumen verifikasi		Inspektorat	-		-	-	0		-	-	-		-	-	-		-	0.00	-	0.00
6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		5 Dokumen	Jumlah dokumen tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen, Itprov dan Itkab	5 Dokumen	Inspektorat	185,289,000		185,289,000	-	0.00		27,625,000	14.91	27,625,000		39,794,000	21.48	39,794,000		96,272,500	51.96	96,272,500	88.34
7	Reviu/pengawasan dan pembinaan pengendalian internal		17 LHR	Jumlah LHR	17 LHR	Inspektorat	387,392,500		387,392,500	68,425,000	17.66		91,200,000	23.54	91,200,000		74,224,400	19.16	74,224,400		153,542,500	39.63	153,542,500	100.00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			TOTAL PERSENTASE (realisasi)			
		HASIL (OUTCOMES)	TARGE T	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV						
										KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN					
										ANCANA S/D TRIWULAN	%		Rp	%		SP2D	Rp		%	SP2D		Rp	%	SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16	
V	Program Peningkatan Peran Fungsi Aparat Pengawasan	Presentase Peningkatan Peran Fungsi Aparat Pengawasan	100%				142,230,000		142,230,000	116,651,100	82.02		-	-	-		10,720,000	7.54	10,720,000		13,030,000	9.16	13,030,000	98.71
	3		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pemeriksa dan Aparat Pengawasan	20 Orang	Jumlah aparat pengawasan internal pemerintah yang mengikuti diklat fungsional dan substansi	20 Orang	Inspektorat	142,230,000		142,230,000	116,651,100	82.02		-	0.00	-		10,720,000	7.54	10,720,000		13,030,000	9.16	13,030,000
JUMLAH							6,193,093,234		6,193,093,234	1,535,940,745	24.80		1,345,213,970	21.72	1,345,213,970		1,517,859,105	24.51	1,517,859,105		1,753,097,251	28.31	1,753,097,251	99.34

Anggaran Total Inspektorat 1 Tahun	6,193,093,234
Realisasi 1 Tahun	6,152,111,071
Saldo	40,982,163
Persentase Realisasi 1	98,57%

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : INSPEKTORAT

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN				TOTAL PERSENTASE (realisasi)	ANALISA
		HASIL (OUTCOMES)	TARGET	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV							
										KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN				
										RENCANA S/D TRIWULAN	%		Rp	%	SP2D		Rp	%	SP2D		Rp	%	SP2D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional OPD	100%				467,028,750		467,028,750	133,828,061	28.66		60,203,986	12.89	60,203,986		57,844,021	12.39	57,844,021		203,060,867	43.48	203,060,867	97	1
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			jumlah paket surat masuk dan keluar yang dikelola	959 surat	Inspektorat	117,800,000		117,800,000	19,465,000	16.52		9,950,000	8.45	9,950,000		28,975,000	24.60	28,975,000		59,410,000	50.43	59,410,000	100	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan Listrik yang tersedia	3 jns/bulan	Inspektorat	20,238,000		20,238,000	3,500,739	17.30		2,015,057	9.96	2,015,057		4,541,821	22.44	4,541,821		7,802,401	38.55	7,802,401	88.25	:
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas/Operasional			Jumlah kendaraan yang dilengkapi surat izin	7 Unit	Inspektorat	9,096,750		9,096,750	-	0.00		-	0.00	-		660,500	7.26	660,500		-	0.00	-	7.26	1
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih	1.600 M2/Tal	Inspektorat	25,383,000		25,383,000	3,600,000	14.18		5,583,000	22.00	5,583,000		5,400,000	21.27	5,400,000		10,800,000	42.55	10,800,000	100	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah jenis ATK	17 jenis/bulan	Inspektorat	30,247,800		30,247,800	19,994,500	66.10		1,957,800	6.47	1,957,800		-	0.00	-		8,295,500	27.43	8,295,500	100	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	Inspektorat	24,921,200		24,921,200	21,050,000	84.47		1,289,200	5.17	1,289,200		-	0.00	-		2,582,000	10.36	2,582,000	100	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	6 jenis	Inspektorat	1,403,100		1,403,100	-	0.00		1,403,100	100.00			-	0.00	-		-	0.00	-	100	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah paket peralatan rumah tangga	8 Jenis	Inspektorat	2,000,000		2,000,000	-	0.00		2,000,000	100.00	2,000,000		-	0.00	-		-	0.00	-	100	

[illegible]

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			TOTAL PERSENTASE (realisasi)	AN			
		HASIL (OUTCOMES)	TARGE T	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV							
										RENCANA S/D TRIWULAN	%	FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN		
													Rp	%	SP2D		Rp	%	SP2D				Rp	%	SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16		
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan			Jumlah paket pakaian dinas	52 pasang	Inspektorat	-		-	-			-		-				-				-	-	
21	Penilaian Angkat Kredit Jabatan Fungsional			Jumlah dokumen angka kredit jabatan fungsional auditor/P2UP D	56 Dokumen	Inspektorat	10,215,600		10,215,600	-	0		-	0.00	-		-	0.00	-		10,215,600	100.00	10,215,600	100	
II	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	Presentase Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	100%				14,087,300		14,087,300	9,585,300	68.042		-	-	-		-	0.00	-		4,040,000	28.68	4,040,000	96.72	
1	Penyusunan RENJA/Perubahan RENJA Perangkat Daerah			Jumlah dokumen RENJA	1 Dokumen	Inspektorat	6,323,400		6,323,400	6,323,400	100		-	-	-		-	-	-		-	-	-	100	
2	Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA			Jumlah dokumen pra RKA/DPA	1 Dokumen	Inspektorat	4,340,000		4,340,000	-	0		-	0.00	-		-	0.00	-		4,040,000	93.09	4,040,000	93.09	
3	Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD			Jumlah dokumen laporan Monev	1 Dokumen	Inspektorat	1,752,000		1,752,000	1,590,000	90.75		-	0.00	-		-	0.00	-		-	0.00	-	90.75	
4	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	Inspektorat	1,671,900		1,671,900	1,671,900	100.00		-	0.00	-		-	0.00	-		-	0.00	-	100.00	
III	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%				3,336,741,434		3,336,741,434	834,042,284	24.996		834,042,284	25	834,042,284		834,042,284	25.00	834,042,284		834,614,584	25.01	834,614,584	100.00	
1	Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah dokumen laporan Gaji Setiap Bulannya	12 Dokumen	Inspektorat	3,336,169,134		3,336,169,134	834,042,284	25.00		834,042,284	25.00	834,042,284		834,042,284	25.00	834,042,284		834,042,284	25.00	834,042,284	100.00	
1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	Inspektorat	572,300		572,300	-	0.00		-	0.00	-		-	0.00	-		572,300	100.00	572,300	100.00	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			TOTAL PERSENTASE (realisasi)	AN			
		HASIL (OUTCOMES)	TARGE T	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV							
										KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN		
										RENCANA S/D TRIWULAN	%		Rp	%	SP2D		Rp	%	SP2D				Rp	%	SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16		
IV	Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Internal	Presentase Tingkat Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah	100%				2,233,005,750		2,233,005,750	441,834,000	19.79		450,967,700	20.20	450,967,700		615,252,800	27.55	615,252,800		698,351,800	31.27	698,351,800	98.81	20
1	Pemeriksaan/Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Internal		32 LHP	Jumlah LHP	32 LHP	Inspektorat	1,018,300,750		1,018,300,750	247,014,500	24.26		178,692,700	17.55	178,692,700		309,501,000	30.39	309,501,000		282,985,200	27.79	282,985,200	99.99	
2	Pemeriksaan/Pengawasan Pengaduan		24 LHP	Jumlah LHP Pengaduan	19 LHP	Inspektorat	362,351,500		362,351,500	28,000,000	7.73		87,950,000	24.27	87,950,000		182,675,800	50.41	182,675,800		62,469,100	17.24	62,469,100	99.65	:
3	Evaluasi/Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Internal		7 LHP	Jumlah LHE	7 LHP	Inspektorat	250,000,000		250,000,000	90,725,000	36.29		65,500,000	26.20	65,500,000		4,749,600	1.90	4,749,600		87,400,000	34.96	87,400,000	99.35	:
4	Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi		2 Doku	Jumlah Laporan Movev	1 Dokumen	Inspektorat	29,672,000		29,672,000	7,669,500	25.85		-	0.00	-		4,308,000	14.52	4,308,000		15,682,500	52.85	15,682,500	93.22	:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN				TOTAL PERSENTASE (realisasi)	AN		
		HASIL (OUTCOMES)	TARGE T	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV							
										RENCANA S/D TRIWULAN	%	FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK			KEUANGAN	
													Rp	%		Rp	%		SP2D	Rp				%	SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16		
5	Verifikasi Laporan		1 Dokumen	Jumlah dokumen verifikasi		Inspektorat	-		-	-	0		-	-	-		-	-	-		-	0.00	-	0.00	
6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		5 Dokumen	Jumlah dokumen tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen, Itprov dan Itkab	5 Dokumen	Inspektorat	185,289,000		185,289,000	-	0.00		27,625,000	14.91	27,625,000		39,794,000	21.48	39,794,000		96,272,500	51.96	96,272,500	88.34	2.
7	Reviu/pengawasan dan pembinaan pengendalian internal		17 LHR	Jumlah LHR	17 LHR	Inspektorat	387,392,500		387,392,500	68,425,000	17.66		91,200,000	23.54	91,200,000		74,224,400	19.16	74,224,400		153,542,500	39.63	153,542,500	100.00	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			TOTAL PERSENTASE SE(realisa si)	AN			
		HASIL (OUTCOMES)	TARGE T	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV							
										KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN		
										RENCANA S/D TRIWU	%		Rp	%	SP2D		Rp	%	SP2D				Rp	%	SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16		
V	Program Peningkatan Peran Fungsi Aparat Pengawasan	Presentase Peningkatan Peran Fungsi Aparat Pengawasan	100%				142,230,000		142,230,000	116,651,100	82.02		-	-	-		10,720,000	7.54	10,720,000		13,030,000	9.16	13,030,000	98.71	1
	3		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pemeriksa dan Aparat Pengawasan	20 Oran	Jumlah aparat pengawasan internal pemerintah yang mengikuti diklat fungsional dan substansi	20 Orang	Inspektorat	142,230,000		142,230,000	116,651,100	82.02		-	0.00	-		10,720,000	7.54	10,720,000		13,030,000	9.16	13,030,000	98.71
JUMLAH							6,193,093,234		6,193,093,234	1,535,940,745	24.80		1,345,213,970	21.72	1,345,213,970		1,517,859,105	24.51	1,517,859,105		1,753,097,251	28.31	1,753,097,251	99.34	46

Anggaran Total Inspektorat 1 Tahun	6,193,093,234
Realisasi 1 Tahun	6,152,111,071
Saldo	40,982,163
Persentase Realisasi 1	98,57%

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020

SKPD : INSPEKTORAT

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN				REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN				TOTAL PERSENTASE (realisasi)	AN
		HASIL (OUTCOMES)	TARGE T	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV							
										KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN				
										ANCANA S/D TRIWU	%		Rp	%	SP2D		Rp	%	SP2D		Rp	%	SP2D		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16		
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional OPD	100%				467,028,750		467,028,750	133,828,061	28.66		60,203,986	12.89	60,203,986		57,844,021	12.39	57,844,021		203,060,867	43.48	203,060,867	97	1
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			jumlah paket surat masuk dan keluar yang terkelola	959 surat	Inspektorat	117,800,000		117,800,000	19,465,000	16.52		9,950,000	8.45	9,950,000		28,975,000	24.60	28,975,000		59,410,000	50.43	59,410,000	100	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah jenis jasa komunuikasi, air dan Listrik yang tersedia	3 jns/bulan	Inspektorat	20,238,000		20,238,000	3,500,739	17.30		2,015,057	9.96	2,015,057		4,541,821	22.44	4,541,821		7,802,401	38.55	7,802,401	88.25	:
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas/Operasional			Jumlah kendaraan yang dilengkapi surat izin	7 Unit	Inspektorat	9,096,750		9,096,750	-	0.00		-	0.00	-		660,500	7.26	660,500		-	0.00	-	7.26	1
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih	1.600 M2/Tal	Inspektorat	25,383,000		25,383,000	3,600,000	14.18		5,583,000	22.00	5,583,000		5,400,000	21.27	5,400,000		10,800,000	42.55	10,800,000	100	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah jenis ATK	17 jenis/bulan	Inspektorat	30,247,800		30,247,800	19,994,500	66.10		1,957,800	6.47	1,957,800		-	0.00	-		8,295,500	27.43	8,295,500	100	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	Inspektorat	24,921,200		24,921,200	21,050,000	84.47		1,289,200	5.17	1,289,200		-	0.00	-		2,582,000	10.36	2,582,000	100	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia	6 jenis	Inspektorat	1,403,100		1,403,100	-	0.00		1,403,100	100.00			-	0.00	-		-	0.00	-	100	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah paket peralatan rumah tangga	8 Jenis	Inspektorat	2,000,000		2,000,000	-	0.00		2,000,000	100.00	2,000,000		-	0.00	-		-	0.00	-	100	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			TOTAL PERSENTASE (realisasi)	ANALISIS			
		HASIL (OUTCOMES)	TARGET	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV							
										RENCANA S/D TRIWULAN	%	FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN						
													Rp	%		SP2D	Rp		%	SP2D			Rp	%	SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16		
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah bahan bacaan	3 jenis/bln	Inspektorat	5,080,000		5,080,000	700,000	13.78		350,000	6.89	350,000		1,750,000	34.45	1,750,000		1,050,000	20.67	1,050,000	75.79	:
10	Pengadaan Meubeler			Jumlah jenis meubeleur	1 Jenis	Inspektorat	-		-	-	0.00		-	0.00	-		-	0.00	-		-	0.00	-	-	:
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur				4 Jenis	Inspektorat	-		-	-	0.00		-	0.00	-		-	0.00			-	0.00		-	:
12	Pengelola Informasi, Pengaduan dan Aspirasi Publik				3 Jenis	Inspektorat	743,100		743,100	-	0.00		-	0.00	-		-	0.00			743,100	100.00		100	:
13	Penyediaan Makan dan Minum			Jumlah paket makan minum	5 jenis	Inspektorat	24,777,000		24,777,000	-	0.00		4,971,000	20.06	4,971,000		4,766,000	19.24	4,766,000		15,000,000	60.54	15,000,000	99.84	:
14	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah	54 laporan	Inspektorat	163,800,000		163,800,000	63,712,822	38.90		27,571,329	16.83	27,571,329		3,370,000	2.06	3,370,000		69,138,266	42.21	69,138,266	100	:
15	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah			Jumlah paket laporan hasil perjalanan dinas dalam daerah	13 laporan	Inspektorat	7,215,000		7,215,000	1,805,000	25.02		1,305,000	18.09	1,305,000		-	0.00	-		4,105,000	56.90	4,105,000	100	:
16	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor			Jumlah peralatan kantor (Kursi futura)	1 jenis	Inspektorat	8,380,700		8,380,700	-	0		-	0.00	-		8,380,700	100.00	8,380,700		-	0.00	-	100	:
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara	7 Unit	Inspektorat	7,327,500		7,327,500	-	0		1,808,500	24.68	1,808,500		-	0.00	-		5,519,000	75.32	5,519,000	100	:
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor			Jumlah paket gedung dan perlengkapan kantor	3 Unit	Inspektorat	8,400,000		8,400,000	-	0		-	0.00	-		-	0.00	-		8,400,000	100.00	8,400,000	100	:
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gendung Kantor			luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara	1.600M2/Thr	Inspektorat	-		-	-			-		-		-		-		-		-	-	:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			TOTAL PERSENTASE SE(realisasi)	AN			
		HASIL (OUTCOMES)	TARGE T	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV							
										KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN		
										RENCANA S/D TRIWULAN	%		Rp	%	SP2D		Rp	%	SP2D				Rp	%	SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16		
20	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan			Jumlah paket pakaian dinas	52 pasang	Inspektorat	-		-	-			-		-				-				-	-	
21	Penilaian Angkat Kredit Jabatan Fungsional			Jumlah dokumen angka kredit jabatan fungsional auditor/P2UP D	56 Dokumen	Inspektorat	10,215,600		10,215,600	-	0		-	0.00	-		-	0.00	-		10,215,600	100.00	10,215,600	100	
II	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	Presentase Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan	100%				14,087,300		14,087,300	9,585,300	68.042		-	-	-		-	0.00	-		4,040,000	28.68	4,040,000	96.72	
1	Penyusunan RENJA/Perubahan RENJA Perangkat Daerah			Jumlah dokumen RENJA	1 Dokumen	Inspektorat	6,323,400		6,323,400	6,323,400	100		-	-	-		-	-	-		-	-	-	100	
2	Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA			Jumlah dokumen pra RKA/DPA	1 Dokumen	Inspektorat	4,340,000		4,340,000	-	0		-	0.00	-		-	0.00	-		4,040,000	93.09	4,040,000	93.09	
3	Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD			Jumlah dokumen laporan Monev	1 Dokumen	Inspektorat	1,752,000		1,752,000	1,590,000	90.75		-	0.00	-		-	0.00	-		-	0.00	-	90.75	
4	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	Inspektorat	1,671,900		1,671,900	1,671,900	100.00		-	0.00	-		-	0.00	-		-	0.00	-	100.00	
III	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%				3,336,741,434		3,336,741,434	834,042,284	24.996		834,042,284	25	834,042,284		834,042,284	25.00	834,042,284		834,614,584	25.01	834,614,584	100.00	
1	Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah dokumen laporan Gaji Setiap Bulannya	12 Dokumen	Inspektorat	3,336,169,134		3,336,169,134	834,042,284	25.00		834,042,284	25.00	834,042,284		834,042,284	25.00	834,042,284		834,042,284	25.00	834,042,284	100.00	
1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	1 Dokumen	Inspektorat	572,300		572,300	-	0.00		-	0.00	-		-	0.00	-		572,300	100.00	572,300	100.00	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			TOTAL PERSENTASE (realisasi)	AN			
		HASIL (OUTCOMES)	TARGE T	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV							
										KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN			FISIK			KEUANGAN		
										RENCANA S/D TRIWULAN	%		Rp	%	SP2D		Rp	%	SP2D				Rp	%	SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16		
IV	Peningkatan Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Internal	Presentase Tingkat Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah	100%				2,233,005,750		2,233,005,750	441,834,000	19.79		450,967,700	20.20	450,967,700		615,252,800	27.55	615,252,800		698,351,800	31.27	698,351,800	98.81	20
1	Pemeriksaan/Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Internal		32 LHP	Jumlah LHP	32 LHP	Inspektorat	1,018,300,750		1,018,300,750	247,014,500	24.26		178,692,700	17.55	178,692,700		309,501,000	30.39	309,501,000		282,985,200	27.79	282,985,200	99.99	
2	Pemeriksaan/Pengawasan Pengaduan		24 LHP	Jumlah LHP Pengaduan	19 LHP	Inspektorat	362,351,500		362,351,500	28,000,000	7.73		87,950,000	24.27	87,950,000		182,675,800	50.41	182,675,800		62,469,100	17.24	62,469,100	99.65	:
3	Evaluasi/Pengawasan dan Pembinaan Pengendalian Internal		7 LHP	Jumlah LHE	7 LHP	Inspektorat	250,000,000		250,000,000	90,725,000	36.29		65,500,000	26.20	65,500,000		4,749,600	1.90	4,749,600		87,400,000	34.96	87,400,000	99.35	:
4	Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Korupsi		2 Doku	Jumlah Laporan Movev	1 Dokumen	Inspektorat	29,672,000		29,672,000	7,669,500	25.85		-	0.00	-		4,308,000	14.52	4,308,000		15,682,500	52.85	15,682,500	93.22	:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN				TOTAL PERSENTASE (realisasi)	AN		
		HASIL (OUTCOMES)	TARGE T	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV							
										RENCANA S/D TRIWULAN	%	FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK			KEUANGAN	
													Rp	%		Rp	%		SP2D	Rp				%	SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16		
5	Verifikasi Laporan		1 Dokumen	Jumlah dokumen verifikasi		Inspektorat	-		-	-	0		-	-	-		-	-	-		-	0.00	-	0.00	
6	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		5 Dokumen	Jumlah dokumen tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, Itjen, Itprov dan Itkab	5 Dokumen	Inspektorat	185,289,000		185,289,000	-	0.00		27,625,000	14.91	27,625,000		39,794,000	21.48	39,794,000		96,272,500	51.96	96,272,500	88.34	2.
7	Reviu/pengawasan dan pembinaan pengendalian internal		17 LHR	Jumlah LHR	17 LHR	Inspektorat	387,392,500		387,392,500	68,425,000	17.66		91,200,000	23.54	91,200,000		74,224,400	19.16	74,224,400		153,542,500	39.63	153,542,500	100.00	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA				LOKASI KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN MENURUT SUMBER (Rp)			RENCANA S/D TRIWULAN		REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			REALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN			TOTAL PERSENTASE SE(realisa si)	AN			
		HASIL (OUTCOMES)	TARGE T	KELUARAN (OUTPUT)	TARGET KELUARAN		NON DAK	DAK	JUMLAH	I		II			III			IV							
										KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN						
										RENCANA S/D TRIWU	%		Rp	%		SP2D	Rp		%	SP2D			Rp	%	SP2D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	13	14	15	16	13	14	15	16		
V	Program Peningkatan Peran Fungsi Aparat Pengawasan	Presentase Peningkatan Peran Fungsi Aparat Pengawasan	100%				142,230,000		142,230,000	116,651,100	82.02		-	-	-		10,720,000	7.54	10,720,000		13,030,000	9.16	13,030,000	98.71	1
3	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pemeriksa dan Aparat Pengawasan		20 Oran	Jumlah aparat pengawasan internal pemerintah yang mengikuti diklat fungsional dan substansi	20 Orang	Inspektorat	142,230,000		142,230,000	116,651,100	82.02		-	0.00	-		10,720,000	7.54	10,720,000		13,030,000	9.16	13,030,000	98.71	:
JUMLAH							6,193,093,234		6,193,093,234	1,535,940,745	24.80		1,345,213,970	21.72	1,345,213,970		1,517,859,105	24.51	1,517,859,105		1,753,097,251	28.31	1,753,097,251	99.34	46

Anggaran Total Inspektorat 1 Tahun	6,193,093,234
Realisasi 1 Tahun	6,152,111,071
Saldo	40,982,163
Persentase Realisasi 1	98,57%