

LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KONDISI BULAN DESEMBER TAHUN 2024
INSPEKTORAT

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
	1) Opini BPK		WTP		WTP						
	4) Persentase temuan BPK atas Laporan Keuangan										
6.01.01	2) Nilai SAKIP		BB		B						
6.01.01	5) Nilai SAKIP Perangkat Daerah		BB		BB						
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Operasional Kantor	100%	10,493,598,739.00	95.24%	95.24	8,591,749,580	81.88	1,901,849,159	18.12	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	9,240,000.00	100%	100.00	8,920,000	96.54	320,000	3.46	
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2,310,000	1 dokumen	100.00	2,310,000	100.00	0	0.00	
6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,310,000	1 dokumen	100.00	2,310,000	100.00	0	0.00	
6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2,310,000	1 dokumen	100.00	2,000,000	86.58	310,000	13.42	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2,310,000	1 dokumen	100.00	2,300,000	99.57	10,000	0.43	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	100%	7,292,711,494.00	90%	100.00	6,026,422,701	82.64	1,266,288,793	17.36	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	7,195,013,694	38 Orang/bulan	100.00	5,955,672,701	82.78	1,239,340,993	17.22	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	96,482,800	12 Dokumen	100.00	70,750,000	73.33	25,732,800	26.67	
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1,215,000	2 laporan	100.00	0	0.00	1,215,000	100.00	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD yang terselesaikan	100%	36,286,260.00	100%	100.00	30,715,042	84.65	5,571,218	15.35	
6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	36,286,260	6 dokumen	100.00	30,715,042	84.65	5,571,218	15.35	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Adminitrasi kepegawaian yang terlaksana	100%	1,379,430,000.00	100%	100.00	1,310,737,356	95.02	68,692,644	4.98	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	1,379,430,000	38 orang	100.00	1,310,737,356	95.02	68,692,644	4.98	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terlaksana	100%	1,088,339,800.00	90 %	83.33	768,047,960	70.57	320,291,840	29.43	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	16,651,400	3 paket	100.00	747,500	4.49	15,903,900	95.51	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	103,352,000	2 paket	100.00	72,418,000	70.07	30,934,000	29.93	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30,724,400	12 paket	100.00	8,410,100	27.37	22,314,300	72.63	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	2,500,000	0	0.00	0	0.00	2,500,000	100.00	
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	27,400,000	12 laporan	100.00	16,293,830	59.47	11,106,170	40.53	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	907,712,000	12 laporan	100.00	670,178,530	73.83	237,533,470	26.17	
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan akan BMD penunjang urusan Pemda	100%	208,015,000.00	100%	100.00	171,600,000	82.49	36,415,000	17.51	
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	208,015,000	21 unit	100.00	171,600,000	82.49	36,415,000	17.51	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang tersedia/ terpenuhi	100%	169,903,585.00	100%	100.00	89,594,736	52.73	80,308,849	47.27	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450 Laporan	8,500,000	450 laporan	100.00	2,230,500	26.24	6,269,500	73.76	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 Laporan	161,403,585	12 laporan	100.00	87,364,236	54.13	74,039,349	45.87	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan									
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang dapat dimanfaatkan	100%	309,672,600.00	100%	100.00	185,711,785	59.97	123,960,815	40.03	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	186,005,000	5 unit	100.00	158,695,871	85.32	27,309,129	14.68	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	23,950,000	15 unit	100.00	3,417,100	14.27	20,532,900	85.73	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	99,717,600	2 unit	100.00	23,598,814	23.67	76,118,786	76.33	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindak lanjuti Persentase SAKIP-PD yang dievaluasi Persentase OPD yang memiliki Peta Risiko Persentase Laporan Keuangan PD sesuai SAP Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal dan Internal yang ditindaklanjuti	100 % 100 % 60 % 100 % 75 %	1,077,095,000.00	100 % 100 % 62.22% 100 % 78.00%	100.00	774,479,500	71.90	302,615,500	28.10	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan yang terlaksana dibandingkan dengan PKPT	100%	851,045,000.00	100%	100.00	552,029,500	64.86	299,015,500	35.14	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	15 Laporan	80,400,000	15 Laporan	100.00	79,800,000	99.25	600,000	0.75	
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan	219,950,000	5 Laporan	100.00	116,700,000	53.06	103,250,000	46.94	
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan	25,500,000	1 Laporan	100.00	20,800,000	81.57	4,700,000	18.43	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	21,675,000	2 laporan	100.00	21,324,000	98.38	351,000	1.62	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	16 Laporan	117,500,000	16 laporan	100.00	77,650,000	66.09	39,850,000	33.91	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1Kesepak atan	63,520,000	1 kesepakatan	100.00	44,175,500	69.55	19,344,500	30.45	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	36 Dokumen	322,500,000	36 dokumen	100.00	191,580,000	59.40	130,920,000	40.60	
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan degan tujuan tertentu yang terlaksana	100%	226,050,000.00	100%	100.00	222,450,000	98.41	3,600,000	1.59	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan	226,050,000	15 laporan	100.00	222,450,000	98.41	3,600,000	1.59	
6.01.03	3) Nilai SAKIP		BB		B						
6.01.03	6) Level Kapabilitas APIP		3		3						
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase penyusunan kebijakan pengawasan sesuai standar Persentase terpenuhinya unsur kapablitas APIP	100 % 100 %	260,250,000.00	100 % 100 %	100.00	45,318,000	17.41	214,932,000	82.59	

Kode	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Sisa Pagu		Keterangan
					Fisik	(%)	Keuangan	(%)	Rp	(%)	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang terlaksana	100%	260,250,000.00	100%	100.00	45,318,000	17.41	214,932,000	82.59	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45 perangkat daerah	134,450,000	45 perangkat daerah	100.00	19,464,000	14.48	114,986,000	85.52	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan	125,800,000	4 kegiatan	100.00	25,854,000	20.55	99,946,000	79.45	

 Pagu: Rp 11,830,943,739

 Realisai: Rp 9,411,547,080

 Fisik: 96.77%

 Keu: 79.55%