

## Evaluasi Anggaran INSPEKTORAT DAERAH Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran	Triwulan 1			Ket OPD
					Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.079.500	14.000.000	8.800.000	37.14%	Realisasi sesuai dengan perencanaan namun terdapat belanja jasa tenaga administrasi yang terbayarkan
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	494.000	0	0	0,00%	
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	494.000	0	0	0,00%	
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.446.000	1.446.000	1.296.000	10.37%	Terdapat jadwal ya menyesuaikan peraturan yang berlaku
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	925.000	0	0	0,00%	
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.643.000	443.000	443.000	0,00%	
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.298.000	920.000	500.000	45.65%	Terdapat kegiatan yang denag berjala dilaksanakan sehingga belum terSPJkan
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.297.253.589	1.186.290.123	692.624.588	41.61%	Gaji dan tunjangan sudah sesuai denga target realisasi
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	693.000	693.000	693.000	0,00%	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.000.000	750.000	750.000	0,00%	
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	14.675.000	6.150.000	5.900.000	4.07%	Proses DUPAK dilaksanakan pada semester II

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran	Triwulan 1			
					Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD
	DAERAH KABUPATEN/KOTA							
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	336.380.000	60.418.000	6.495.000	89.25%	Adanya Perubahan Jadwal diklat pada TW I sehingga belum terserap
13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.617.400	2.100.000	2.100.000	0.00%	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	186.974.000	117.045.000	82.749.518	29.30%	Belanja peralatan Kantor masih mencukupi /sesuai kebutuhan
15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.305.000	15.250.000	11.915.000	21.87%	Belanja peralatan rumah tangga masi mencukupi /sesuai kebutuhan
16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.317.000	4.500.000	4.500.000	0.00%	
17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	270.000	0	0,00%	
18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.750.000	1.100.000	700.000	36.36%	Kunjungan Tamu Belum Maksimal
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266.008.000	45.194.000	14.788.633	67.28%	Perubahan Jadwal diklat dari penyedi diklat menyebabkan anggaran perjalanan dinas tidak terserap
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.300.000	1.050.000	1.050.000	0.00%	
21	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.235.000	23.400.000	19.796.829	15.40%	Pembayaran sesuai Tagihan
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.080.000	44.400.000	57.706.400	-29.97%	Pemeliharaan sesu kebutuhan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran	Triwulan 1			
					Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD
		Pemerintahan Daerah						
23	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.240.000	4.500.000	3.200.000	28.89%	Pemeliharaan sesuai kebutuhan
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	335.874.000	95.049.000	68.254.500	28.19%	Rehab Gedung belum diSPJkan
25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.500.000	900.000	0	0,00%	
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	168.040.000	42.140.000	38.775.000	7.99%	belanja makan minum rapat belum optimal karena kegiatan reviu penganggaran akan dimulai bulan April
27	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20.375.000	6.910.000	4.383.250	36.57%	belanja makan minum rapat belum optimal terserap karena pemeriksaat reguler banyak dilaksanakan di lokasi pemeriksaan
28	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Kinerja	132.925.000	35.050.000	1.900.000	94.58%	Kegiatan reviu perencanaan (RKP) dan RENJA) belum dilaksanakan
29	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Reviu Laporan Keuangan	219.250.000	67.200.000	65.041.840	3.21%	Belanja Fotocopy belum di SPJkan
30	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	852.090.000	216.340.000	123.417.350	42.95%	Kegiatan ADTT dilaksanakan berdasarkan perintah Pimpinan/Perminta APH
31	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2.450.000	0	0	0,00%	
32	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2.450.000	2.450.000	1.950.000	20.41%	Belanja Fotocopy belum di SPJkan
33	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	719.450.000	309.150.000	191.894.760	37.93%	Kegiatan Asistensi Tindak Lanjut Hasi Pemeriksaan sedan dilaksanakan dan belum ter SPJ
34	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5.640.000	1.610.000	525.000	67.39%	Kegiatan Asistensi Reformasi Birokrasi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Anggaran	Triwulan 1			
					Target (vol)	Realisasi (vol)	Deviasi	Ket OPD
	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							sedang dilaksanaka dan belum ter SPJ
TOTAL				7.051.331.489	2.306.718.123	1.412.149.668		