



PROVINSI BANTEN

LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : INSPEKTORAT

BULAN : APRIL

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
6.01 INSPEKTORAT DAERAH			100,00		72.775.660.109,00	1,00	10,89	10,89		7.912.991.888,00	10,89	10,89		4.658.868.035,00	100,00	58,88			
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		70.722.444.948,00	0,97	10,69	11,02		7.819.419.513,00	10,69	11,02		4.490.803.035,00	100,00	57,43			
6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		59.065.600,00	0,00	0,00	1,00		600.000,00	0,00	1,00		11.120.000,00	100,00	1.853,33			
6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Husen Fadilah, SE, M.Ak	100,00	4	39.406.000,00	0,67				0,00				11.120.000,00					
	Dokumen Pelaksanaan Forum OPD Tahun Anggaran 2024		100,00	4	39.406.000,00	1,00				0,00				11.120.000,00					Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Husen Fadilah, SE, M.Ak	100,00	1	2.880.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		100,00	1	2.880.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Husen Fadilah, SE, M.Ak	100,00	1	2.880.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan RKA Perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	2.880.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Husen Fadilah, SE, M.Ak	100,00	1	3.941.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan DPA Murni Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2025		100,00	1	3.941.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Husen Fadilah, SE, M.Ak	100,00	1	3.941.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan DPA perubahan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	3.941.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj	Husen Fadilah, SE, M.Ak	100,00	4	2.400.000,00	0,04	1,00	25,00		600.000,00	1,00	25,00		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Evaluasi Monitoring Kinerja Triwulan 1 - IV		100,00	4	2.400.000,00	1,00	25,00	25,00		600.000,00	25,00	25,00		0,00	100,00	0,00	penyerapan anggaran sedang proses SPJ		Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Evaluasi Monitoring Kinerja Triwulan 1 - IV (Laporan)							25,00	1			25,00	1		100,00				
6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Husen Fadilah, SE, M.Ak	100,00	2	3.617.600,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan LAKIP Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023		100,00	1	1.808.800,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan MR Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2023		100,00	1	1.808.800,00	0,50				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		67.170.069.228,00	0,95	10,48	11,03		7.473.549.796,00	10,48	11,03		4.287.965.222,00	100,00	57,38			
6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sri Wahidatul Iip, S.Kom, M.Si	100,00	14	66.822.234.228,00	0,99	11,03	11,14		7.444.563.546,00	11,03	11,14		4.268.322.722,00	100,00	57,33			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai		100,00	14	66.822.234.228,00	1,00	11,14	11,14		7.444.563.546,00	11,14	11,14		4.268.322.722,00	100,00	57,33	Gaji 14 (THR) di realisasikan bulan Maret 2024	Sudah dilakukan pergeseran anggaran kas gaji 14 (THR), semula bulan April menjadi bulan Maret 2024	Sudah Terverifikasi
	1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan April dan Gaji ke 14 sebanyak 141 orang (bulan)							11,14	1			11,14	1		100,00				
6.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si	100,00	12	315.435.000,00	0,00	0,00	8,33		26.286.250,00	0,00	8,33		19.642.500,00	100,00	74,73			
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan bulan Januari s.d Desember		100,00	12	315.435.000,00	1,00	8,33	8,33		26.286.250,00	8,33	8,33		19.642.500,00	100,00	74,73	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen tidak terealisasi sehubungan tidak ada Penetapan/Pelimpahan wewenang PPK	Pejabat Pembuat Komitmen oleh Pengguna Anggaran, anggaran akan disesuaikan pada perubahan anggaran 2024	Sudah Terverifikasi
	1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan (Dokumen)							8,33	1			8,33	1		100,00				
6.01.01.1.02.0007 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	Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si	100,00	12	32.400.000,00	0,00	0,00	8,33		2.700.000,00	0,00	8,33		0,00	100,00	0,00			
	Evaluasi Laporan Keuangan bulan Januari s.d Desember		100,00	12	32.400.000,00	1,00	8,33	8,33		2.700.000,00	8,33	8,33		0,00	100,00	0,00	- realisasi ATK menunggu pergeseran SPD anggaran kas, - realisasi mamin rapat penyusunan laporan keuangan bulan april sudah proses SPJ namun realisasinya masuk LRA bulan berikutnya (Mei) karena Revolving SP2D GU nyebrang bulan	Realisasi ATK baru direalisasikan di TW.III krna Pergeseran Anggaran Kas kegiatan belum dapat persetujuan dari TPAD	Sudah Terverifikasi
	1 Evaluasi Laporan Keuangan (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		60.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si	100,00	18	60.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Diklat Subtantif Auditor atau P2UPD 2024		100,00	18	60.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		476.811.000,00	0,01				30.900.000,00				0,00		0,00			
6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si	100,00	1	11.302.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Colokan Listrik Belanja Alat Listrik		100,00	1	10.884.000,00	0,96				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Poto Copy		100,00	0	418.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si	100,00	4	194.805.000,00	0,41				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Alat Tulis Kantor Kertas dan Cover Bahan Komputer Perabot Kantor		100,00	4	194.805.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si	100,00	2	79.360.000,00	0,17				900.000,00				0,00		0,00			
	Belanja Alat Tulis Kantor		100,00	2	79.360.000,00	1,00				900.000,00				0,00		0,00	cetak spanduk tidak ada realisasi karena tidak ada pengajuan permohonan spanduk		Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si	100,00	1	174.944.000,00	0,37				30.000.000,00				0,00		0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		100,00	1	174.944.000,00	1,00				30.000.000,00				0,00		0,00	Masuk Realisasi bulan Mei	segera di realisasikan	Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sri Wahidatul Iip, S.Kom, M.Si	100,00	1	16.400.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Jawaban dan Laporan Koordinasi Informasi Publik Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100,00	1	16.400.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		2.292.520,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sri Wahidatul Iip, S.Kom, M.Si	100,00	0	2.292.520,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Jasa Fotokopi		100,00	0	2.292.520,00	1,00				0,00				0,00		NaN	kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV		Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		2.549.030.600,00	0,04	0,45	11,23		286.244.717,00	0,45	11,23		182.208.513,00	100,00	63,65			
6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sri Wahidatul Iip, S.Kom, M.Si	100,00	12	641.160.000,00	0,25	2,08	8,33		53.430.000,00	2,08	8,33		37.822.498,00	100,00	70,79			
	Belanja Jasa Telepon / Faksimili Tagihan Listrik		100,00	12	641.160.000,00	1,00	8,33	8,33		53.430.000,00	8,33	8,33		37.822.498,00	100,00	70,79	dibayarkan sesuai tagihan		Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Telepon / Faksimili Tagihan Listrik (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sri Wahidatul Iip, S.Kom, M.Si	100,00	12	1.907.870.600,00	0,75	9,15	12,20		232.814.717,00	9,15	12,20		144.386.015,00	100,00	62,02			
	Cetak Penggandaan Potocopy Belanja Matrai Air Minum / Air Mineral Pegawai Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Rutin Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Jasa Petugas Keamanan Jasa Petugas Lapangan Pengemudi Belanja Jaminan/As		100,00	12	1.907.870.600,00	1,00	12,20	12,20		232.814.717,00	12,20	12,20		144.386.015,00	100,00	62,02	dibayarkan sesuai tagihan dan pengajuan, sampah dan natura masuk realisasi bulan mei		Sudah Terverifikasi
	1Cetak Penggandaan Potocopy Belanja Matrai Air Minum / Air Mineral Pegawai Jamuan Makanan dan Minuman Rapat Rutin Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Jasa Petugas Keamanan Jasa Petugas Lapangan Pengemudi Belanja Jaminan/As (Laporan)							12,20	1			12,20	1		100,00				
6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		405.176.000,00	0,01	0,09	9,00		28.125.000,00	0,09	9,00		9.509.300,00	100,00	33,81			
6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sri Wahidatul Iip, S.Kom, M.Si	100,00	1	75.658.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (ban mobil luar) dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II		100,00	1	75.658.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	sedang dalam proses SP2D		Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.09.0002 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	Sri Wahidatul Iip, S.Kom, M.Si	100,00	12	242.178.000,00	0,60				0,00				3.479.300,00					

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Roda Dua, Belanja Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		100,00	12	242.178.000,00	1,00				0,00				3.479.300,00			realisasi pemeliharaan kendaraan berupa pembayaran pajak 1 unit kendaraan, pemeliharaan (bbm roda 4 dan roda 2) proses SP2D, pemeliharaan rutin (servis roda 2) dalam proses SPJ		Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si	100,00	68	49.840.000,00	0,12				0,00				6.030.000,00					
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Reproduksi (Penggandaan), Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Komputer/Personal Computer, Belanja Pemeliharaan Komputer/Personal Komputer/Printer		100,00	68	49.840.000,00	1,00				0,00				6.030.000,00			- kegiatan pemeliharaan alat reproduksi (penggandaan) di triwulan II dan IV - kegiatan pemeliharaan alat pendingin dalam proses SPJ		Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sri Wahidatul lip, S.Kom, M.Si	100,00	1	37.500.000,00	0,09	9,00	100,00		28.125.000,00	9,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	37.500.000,00	1,00	100,00	100,00		28.125.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	proses SPJ		Sudah Terverifikasi
	1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)							100,00	1			100,00	1		100,00				
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			100,00		1.562.400.500,00	0,02	0,13	6,71		59.172.375,00	0,13	6,71		165.065.000,00	100,00	278,96			
6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100,00		1.223.680.000,00	0,78	4,66	5,98		27.930.000,00	4,66	5,98		127.170.000,00	100,00	455,32			
6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE	100,00	5	182.170.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			
	IRBAN I - Audit Kinerja Program dan Kegiatan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten(Pelaksanaan Koordinasi dgn stakeholder)		100,00	1	36.700.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN III - Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder)		100,00	1	37.740.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN III - Pemeriksaan Urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Provinsi Banten(Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder)		100,00	1	41.710.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN III - Pendampingan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) OPD Provinsi Banten (Pelaksanaan Koordinasi dengan Stakeholder)		100,00	1	35.720.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Irban II - Audit Kinerja Program Prioritas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten(Pelaksanaan Koordinasi dengan stakeholder)		100,00	1	30.300.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE	100,00	14	567.960.000,00	0,46	5,98	13,00		25.530.000,00	5,98	13,00		109.800.000,00	100,00	430,08			
	IRBAN I - Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemprov Banten kepada Pemerintah Kab./Kota (Pelaksanaan koordinasi denga stakeholder)		100,00	1	25.530.000,00	0,04	4,00	100,00		25.530.000,00	4,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Kegiatan sudah dilaksanakan penyerapan anggaran sedang berproses SPJ	Koordinasi dengan bagian keuangan	Sudah Terverifikasi
	1 IRBAN I - Audit Ketaatan Bantuan Keuangan Pemprov Banten kepada Pemerintah Kab./Kota (Pelaksanaan koordinasi denga stakeholder) (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	IRBAN I - Audit Ketaatan Tahap 1 & 2 Dilingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Banten 2023 (Pelaksanaan Koordinasi dengan stakeholder)		100,00	1	73.400.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN I - Monitoring dan Evaluasi Kas Opname, Stok Opname dan Rekon Aset di lingkungan OPD/ UPT/Sekolah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahap 1 2023)		100,00	1	36.990.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN I - Monitoring dan Evaluasi LK -SKPD TA. 2023		100,00	1	36.990.000,00	0,07				0,00				32.550.000,00					Sudah Terverifikasi
	IRBAN I - Monitoring / Evaluasi BMD		100,00	1	16.310.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Monitoring Kas dan Stok Opname OPD/UPT/Sekolah Tahap 1 dan 2		100,00	1	36.990.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN I - Probity Audit		100,00	1	73.400.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Irban II - Audit Ketaatan Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota		100,00	1	53.700.000,00	0,09	9,00	100,00		0,00	9,00	100,00		0,00	100,00	NaN	Kegiatan sudah di lakukan penyerapan anggaran sedang berproses SPJ		Sudah Terverifikasi
	1 Irban II - Audit Ketaatan Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kab/Kota (Pelaksanaan Koordinasi dengan stakeholder) (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
	Irban II - Audit Ketaatan Program dan Kegiatan Prioritas pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi		100,00	1	53.400.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Irban II - Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Kas Opname, Stock Opname dan Rekon Aset TA. 2023 pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten		100,00	1	35.700.000,00	0,06				0,00				34.050.000,00					Sudah Terverifikasi
	Irban II - Monev Dana Desa dan Kelurahan (APBN) TA. 2024		100,00	1	35.700.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Irban II - Monitoring dan Evaluasi LK- OPD TA. 2023		100,00	1	44.700.000,00	0,08				0,00				43.200.000,00					Sudah Terverifikasi
	Irban II - Probity Audit atas Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2024		100,00	1	35.700.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	"Pendampingan Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko (DPR) pada Tingkat Strategis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten"		100,00	1	9.450.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE	100,00	11	214.600.000,00	0,18				0,00				17.370.000,00					
	IRBAN III - EVALUASI LAPORAN AKIP OPD PROVINSI BANTEN		100,00	3	40.390.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN III - Reviu LPPD Provinsi Banten		100,00	1	24.960.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN III - Reviu Renja Murni OPD Provinsi Banten Tahun 2025		100,00	1	19.260.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN III - Reviu RKPD Murni Provinsi Banten Tahun 2025		100,00	1	8.010.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN III - Reviu RKPD Perubahan Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	8.010.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN III - Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan		100,00	1	17.820.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN I - Evaluasi SPIP (Struktur, Proses dan MRI) Tahun 2024		100,00	1	36.990.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN I - Reviu Dokumen Perencanaan Hibah/Bansos TA 2023		100,00	1	27.960.000,00	0,13				0,00				17.370.000,00					Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Irban II - Evaluasi Pengelolaan Resiko dan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten		100,00	1	31.200.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE	100,00	7	236.570.000,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	IRBAN I - Reviu LKPD TA. 2023		100,00	1	42.300.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN I - Reviu RKA Murni TA. 2025		100,00	1	59.050.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN I - Reviu RKA Perubahan TA. 2024		100,00	1	59.050.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN I - Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2024 Tahap 1,2, 3 dan 4		100,00	1	54.300.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN III - Reviu KUA-PPAS Murni Provinsi Banten Tahun 2025		100,00	1	8.010.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	IRBAN III - Reviu KUA PPAS Perubahan Provinsi Banten Tahun 2024		100,00	1	8.010.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Irban II - Reviu DAK Fisik TA. 2024		100,00	1	5.850.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Husen Fadilah, SE, M.Ak	100,00	3	19.980.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Sosialisasi KAD Tahun 2024		100,00	1	6.660.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Sosialisasi KAD Tahun 2024		100,00	1	6.660.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Sosialisasi KAD Tahun 2024		100,00	1	6.660.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pipit Silfani, S.IP, M.Si	100,00	2	2.400.000,00	0,00	0,00	100,00		2.400.000,00	0,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		100,00	2	2.400.000,00	1,00	100,00	100,00		2.400.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi keuangan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan April masih berproses di keuangan	Koordinasi dengan Sub bagian adm. umum dan keuangan terkait Realisasi keuangan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Sudah Terverifikasi
	1Rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (dokumen)							100,00	2			100,00	2		100,00				
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100,00		338.720.500,00	0,22	2,04	9,29		31.242.375,00	2,04	9,29		37.895.000,00	100,00	121,29			
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Pipit Silfani, S.IP, M.Si	100,00	16	141.820.500,00	0,42	9,29	22,12		31.242.375,00	9,29	22,12		14.945.000,00	100,00	47,84			
	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		100,00	12	83.615.500,00	0,59	4,94	8,37		6.996.375,00	4,94	8,37		14.945.000,00	100,00	213,61	Realisasi keuangan Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan April masih berproses di keuangan	Koordinais dengan Sub bagian Adm. Umum dan Keuangan terkait realisasi keuangan Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor bulan April	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (laporan)							8,37	1			8,37	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Rapat Koordinasi PenyelesaianKerugian Negara/ Daerah, Honorarium Tim PelaksanaKegiatan dan Sekretariat TimPelaksana Kegiatan, Perjalanan Dinas		100,00	3	57.864.000,00	0,41	17,18	41,90		24.246.000,00	17,18	41,90		0,00	100,00	0,00	- Rapat Kapabilitas APIP belum dapat dilaksanakan, karena menyesuaikan dengan jadwal penilaian dari BPKP; - Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan belum dapat diserap dikarenakan masih menunggu jadwal Rapat pembahasan tindak lanjut dari Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; - Koordinasi ke Kabupaten/ kota belum dapat dilaksanakan, menyesuaikan dengan Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan	- Koord. terkait jadwal penilaian Kapabilitas APIP; - Koord. terkait rapat pembahasan Tim Kerugian Daerah - Koord. temuan Pemerintah Kab/ kota	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, Rapat Koordinasi PenyelesaianKerugian Negara/ Daerah, Honorarium Tim PelaksanaKegiatan dan Sekretariat TimPelaksana Kegiatan, Perjalanan Dinas (Laporan)						41,90	1			41,90	1		100,00				
	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan		100,00	1	341.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE	100,00	2	196.900.000,00	0,58			0,00				22.950.000,00					
	Irbani I Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			100,00	1	65.600.000,00	0,33			0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Irbani IV (ATT, PKN & DUMAS)			100,00	1	131.300.000,00	0,67			0,00				22.950.000,00					Sudah Terverifikasi
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				100,00		490.814.661,00	0,01	0,07	7,05	34.400.000,00	0,07	7,05		3.000.000,00	100,00	8,72			
6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di BidangnnPengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				100,00		9.500.000,00	0,02			0,00				0,00		NaN			
6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		Husen Fadilah, SE, M.Ak	100,00	1	9.500.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Daftar Obyek Pemeriksaan Tahunan (DOPT)			100,00	1	9.500.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi				100,00		481.314.661,00	0,98	7,05	7,19	34.400.000,00	7,05	7,19		3.000.000,00	100,00	8,72			
6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dannnPenilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE	100,00	20	70.100.000,00	0,15			0,00				0,00		NaN			
	Pendampingan Tim Evaluator Internal Reformasi Birokrasi			100,00	20	70.100.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE	100,00	1	66.994.661,00	0,14			0,00				3.000.000,00					
	Kegiatan Saber Pungli			100,00	1	66.994.661,00	1,00			0,00				3.000.000,00					Sudah Terverifikasi
6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE	100,00	3	344.220.000,00	0,72	7,19	9,99	34.400.000,00	7,19	9,99		0,00	100,00	0,00			
	Pendampingan Penilai Internal Zona Integritas			100,00	3	344.220.000,00	1,00	9,99	9,99	34.400.000,00	9,99	9,99		0,00	100,00	0,00	kegiatan sudah dilaksanakan penyerapan sedang proses SPJ	-	Sudah Terverifikasi
	1	Pendampingan Penilai Internal Zona Integritas (Perangkat Daerah)						9,99	1			9,99	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
JUMLAH			100,00		72.775.660.109,00			10,89		7.912.991.888,00		10,89		4.658.868.035,00	100,00	58,88			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG,April 2024

Plt. Inspektur

Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, M.Si
NIP.197003202001121001