



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : INSPEKTORAT
BULAN : JANUARI

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	1,57	1,57		1.230.320.620,00	1,57	1,57		841.957.811,00	100,00	68,43			
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		70.722.444.948,00	0,97	1,42	1,46		1.056.935.912,00	1,42	1,46		841.957.811,00	100,00	79,66			
6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		59.065.600,00	0,00	0,00	38,77		22.806.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
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	38,77	57,87		22.806.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Dokumen Pelaksanaan Forum OPD Tahun Anggaran 2024		100,00	4	39.406.000,00	1,00	57,87	57,87		22.806.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	BPKAD masih menunggu arahan Pimpinan	Koordinasi dengan BPKAD	Sudah Terverifikasi
	1Notulen Rapat BPKAD di Bali (Notulensi)							57,87	0			0,00	0		NaN				
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 Kinerja	Husen Fadilah, SE, M.Ak	100,00	4	2.400.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Evaluasi Monitoring Kinerja Triwulan 1 - IV		100,00	4	2.400.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
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	1,14	1,20		811.035.195,00	1,14	1,20		708.956.796,00	100,00	87,41			
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	1,20	1,21		808.335.195,00	1,20	1,21		708.956.796,00	100,00	87,71			
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai		100,00	14	66.822.234.228,00	1,00	1,21	1,21		808.335.195,00	1,21	1,21		708.956.796,00	100,00	87,71	-	-	Sudah Terverifikasi

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
		1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan Januari sejumlah 141 orang (bulan)						1,21	1			1,21	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				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan bulan Januari s.d Desember			100,00	12	315.435.000,00	1,00			0,00				0,00		NaN	Adanya keterlambatan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Pengesahan Anggaran APBD 2024	kegiatan baru dapat direalisasikan mulai bulan Februari 2024	Sudah Terverifikasi
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	Adanya keterlambatan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Pengesahan Anggaran APBD 2024	kegiatan baru dapat direalisasikan mulai bulan Februari 2024	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 Substantif 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			17.600.000,00				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	belum ada realisasi		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			16.700.000,00				0,00		0,00			
	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			16.700.000,00				0,00		0,00	belum dilaksanakan		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 lip, 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 lip, 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	anggaran kas di TW IV		Sudah Terverifikasi
6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		2.549.030.600,00	0,04	0,32	8,06	205.494.717,00	0,32	8,06		133.001.015,00	100,00	64,72			

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
6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sri Wahidatul lip, 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		45.675.000,00	100,00	85,49			
	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		45.675.000,00	100,00	85,49	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 lip, S.Kom, M.Si	100,00	12	1.907.870.600,00	0,75	5,98	7,97		152.064.717,00	5,98	7,97		87.326.015,00	100,00	57,43			
	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	7,97	7,97		152.064.717,00	7,97	7,97		87.326.015,00	100,00	57,43	penherapan baru gaji non asn		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)							7,97	1			7,97	1		100,00				
6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		405.176.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
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 lip, 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	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pengajuan permohonan pemeliharaan kendaraan jabatan		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 lip, S.Kom, M.Si	100,00	12	242.178.000,00	0,60				0,00				0,00		NaN			
	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				0,00		NaN	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pengajuan permohonan pemeliharaan kendaraan operasional		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				0,00		NaN			
	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				0,00		NaN	- kegiatan pemeliharaan alat reproduksi di triwulan II dan IV - kegiatan pemeliharaan alat pendingin, PC dan printer di akhir triwulan I		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				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	37.500.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	kegiatan dilaksanakan pada triwulan II		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
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			100,00		1.562.400.500,00	0,02	0,15	7,63		173.384.708,00	0,15	7,63		0,00	100,00	0,00			
6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal			100,00		1.223.680.000,00	0,78	7,18	9,20		123.255.000,00	7,18	9,20		0,00	100,00	0,00			
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	9,20	20,00		109.680.000,00	9,20	20,00		0,00	100,00	0,00			
	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				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	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	7,00	100,00		36.990.000,00	7,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Proses SPJ,, kelengkapan SPJ	Melengkapai SPJ	Sudah Terverifikasi
	1 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)(Pelaksanaan Koordinasi dengan stakeholder) (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
	IRBAN I - Monitoring dan Evaluasi LK -SKPD TA. 2023		100,00	1	36.990.000,00	0,07	7,00	100,00		36.990.000,00	7,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Proses SPJ,, Kelengkapan SPj	Melengkapai SPJ	Sudah Terverifikasi
	1 IRBAN I - Monitoring dan Evaluasi LK- SKPD TA. 2023 (Pelaksanaan Koordinasi dengan stakeholder) (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
	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				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	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

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	
	Irbn II - Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Kas Opname, Stock Opname dan Rekon Aset TA. 2023 pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten		1	100,00	1	35.700.000,00	0,06	6,00	100,00		35.700.000,00	6,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Proses SPJ, Kelengkapan SPJ	Melengkapai SPJ	Sudah Terverifikasi	
	Irbn II - Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Kas Opname, Stock Opname dan Rekon Aset TA. 2023 pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten (Pelaksanaan Koordinasi dengan stakeholder) (Laporan)								100,00	1			100,00	1		100,00					
	Irbn 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
	Irbn II - Monitoring dan Evaluasi LK-OPD TA. 2023			100,00	1	44.700.000,00	0,08					0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Irbn 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				0,00		NaN				
	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				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi	
	Irbn 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	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE	100,00	7	236.570.000,00	0,19				13.575.000,00				0,00		0,00				
	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				13.575.000,00				0,00		0,00	Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi penyerapan anggarannya masih dalam proses SPJ	Melengkapai berkas SPJ	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	
	Irbn 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	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		Husen Fadilah, SE, M.Ak	100,00	3	19.980.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN				

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
	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	Jumlah Dokumen Hasil 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				0,00		NaN			
	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				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			100,00		338.720.500,00	0,22	0,46	2,07		50.129.708,00	0,46	2,07		0,00	100,00	0,00			
6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Pipit Silfani, S.IP, M.Si	100,00	16	141.820.500,00	0,42	2,07	4,94		6.996.375,00	2,07	4,94		0,00	100,00	0,00			
	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		0,00	100,00	0,00	sedang dilakukan proses pergeseran anggaran, sehingga belum dapat dilaksanakan pengadaan barang/ jasa (Belanja Jilid dan Penggandaan), tetapi capaian kinerja tetap dilaksanakan dan bahan-bahan Rapat koordinasi dan dokumen disampaikan melalui softcopy.	Koordinasi tindak lanjut usulan pergeseran secara berkala melalui perencanaan ke DPKAD. Rapat rapat dilakukan dengan menggunakan softcopy	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (Laporan)							8,37	1			8,37	1		100,00				
	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				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	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				43.133.333,00				0,00		0,00			
	Irban I Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		100,00	1	65.600.000,00	0,33				7.288.889,00				0,00		0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	Irban IV (ATT, PKKN & DUMAS)		100,00	1	131.300.000,00	0,67				35.844.444,00				0,00		0,00	Kegiatan sudah dilaksanakan tetapi penyerapan anggaran masih dalam proses SPJ	melengkapi kekurangan kelengkapan SPJ	Sudah Terverifikasi
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			100,00		490.814.661,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
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				0,00				0,00		NaN			
6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, danrnnPenilaian 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			

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
	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				0,00		NaN			
	Kegiatan Saber Pungli		100,00	1	66.994.661,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Proses SPJ	-	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				0,00				0,00		NaN			
	Pendampingan Penilai Internal Zona Integritas		100,00	3	344.220.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
JUMLAH			100,00		72.775.660.109,00			1,57		1.230.320.620,00		1,57		841.957.811,00	100,00	68,43			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG,Januari 2024

Plt. Inspektur

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