



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

INSPEKTORAT

Jl. Rembang-Lasem Km.1.1 Tlp. (0295) 691320 Fax. (0295) 693525 Rembang
Kode Pos 59219 Email : inspektorat@rembangkab.go.id

BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG

TRIWULAN I TAHUN 2021

Nomor : 700 / 489 / 2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Inspektorat Kabupaten Rembang, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA,
NIP : 19670907 199403 1 004
Jabatan : Inspektur Kabupaten Rembang

Selaku Pengguna Anggaran Inspektorat Kabupaten Rembang.

2. Nama : TITIEK WAHJUNI, S.K.M., M.Kes.,
NIP : 19671110 199202 2 003
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Rembang

Berdasarkan Keputusan Inspektur Kabupaten Rembang Nomor : 700/09.2/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Kabupaten Rembang, ditunjuk dan diangkat sebagai Ketua Tim Penyusun Laporan SAKIP Inspektorat Kabupaten Rembang.

Kami telah melaksanakan evaluasi internal terhadap capaian sasaran strategis dan keuangan Inspektorat Kabupaten Rembang untuk Triwulan I (Januari s.d. Maret) Tahun 2021 sebagaimana dalam Rencana Aksi Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat dengan hasil sebagai berikut :

A. Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Inspektorat Kabupaten Rembang sebagaimana dalam Rencana Aksi telah menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator yang menjadi ukuran keberhasilan sebagaimana target yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas SDM Aparat Pengawas Internal;
2. Meningkatnya kualitas kegiatan pengendalian.

Masing-masing sasaran diukur berdasarkan capaian indikator yang telah ditetapkan, sehingga sampai dengan bulan Maret tahun 2021 terlihat persentase kinerja yang seharusnya dicapai berdasarkan target dalam triwulan tahun berkenaan. Adapun hasil dari evaluasi yang telah dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel A.1 Hasil Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN I (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya kualitas kegiatan pengendalian	Nilai Kegiatan Pengendalian	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Presentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	95%			
		Nilai pengendalian fisik dan aset	100	100	100		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun				
									Penyusunan Renstra, Penyusunan Renja OPD	Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen Perencanaan	2 dok	-	-	
									Penyusunan Laporan Pengendalian Kegiatan, Penyusunan Laporan Renja Triwulanan, Penyusunan LKjIP, dan Penyusunan LPPD	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja yang disusun	6 dok	-	-	
							Administrai Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik				
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	90%	22.5%	22.5%	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik				
									Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honor pengelola keuangan	12	3	25%	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD			Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN I (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen/Laporan Keuangan	2	-	-	
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah dokumen manajemen kepegawaian yang dikelola dengan baik				
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tersedianya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai tupoksi				
									Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan	2	-	-	
									Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan	9	3	25%	
									Pelatihan Kantor Sendiri	terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan	9	3	25%	
									Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah	terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan	2	1	50%	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah			Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan penerangan tempat kerja				
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik gedung kantor	12	3	25%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN I (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan sarana kerja aparatur				
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya bahan dan jaringan komputer	12	3	25%	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor				
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	12	3	25%	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya blanko cetak dan penggandaan	12	3	25%	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan logistik kantor				
									Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	12	3	25%	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan bacaan				
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12	3	25%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN I (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Penyediaan Bahan/Material		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
									Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedia ATK	12	3	25%	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan pelaksanaan Perjalanan Dinas aparatur				
									Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedia perjalanan dinas luar kota	12	3	25%	
									Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedia perjalanan dinas dalam kota	12	3	25%	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik				
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik				
									Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedia AC, Laptop, dan printer	3	0	0%	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedia perangkat, materi dan surat menyurat	9	3	30%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN I (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa listrik, telepon dan internet	12	3	25%	
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya banner dan dekorasi	12	3	25%	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor jasa kebersihan dan keamanan	12	3	25%	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik				
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik				
									Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Terpenuhinya perpanjangan STNK	7 mobil, 15 motor	-	-	
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedia jasa service kendaraan dinas	7 mobil, 15 motor	-	-	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor				

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN I (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Revisi Laporan Pertanggungjawaban Bupati Rembang	Jumlah dokumen revisi	1	1	100%	
									Revisi Pengelolaan Anggaran serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	Jumlah dokumen revisi	2	1	50%	
								Pengawasan Desa		Jumlah dokumen pemeriksaan				
									Pemeriksaan pada Desa-Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Rembang	Jumlah dokumen laporan	192	48	25%	
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP		Jumlah dokumen laporan				
									Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen laporan	192	48	25%	
									Ceklar Pengawasan Daerah	Jumlah dokumen laporan	1	-	-	
							Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah dokumen laporan				
								Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah dokumen pemeriksaan				
									Penyelesaian Kerugian Daerah di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang	Jumlah dokumen pemeriksaan	3	1	30%	
								Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah kegiatan dan dokumen pemeriksaan				
									Penanganan Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang	Jumlah kegiatan pemeriksaan	62	21	30%	
									Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa	Jumlah dokumen pemeriksaan	4	-	-	
									Probiti Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pemeriksaan	16	-	-	
									Rekon Dana BOS	Jumlah dokumen pemeriksaan	16	16	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN I (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Tersedianya jasa service perlengkapan kantor	12	3	25%	
									Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Tersedianya jasa service peralatan kantor	12	3	25%	
						Program Penyelenggaraan Pengawasan				Persentase Peningkatan tindaklanjut hasil pemeriksaan				
							Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Jumlah dokumen laporan				
								Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen laporan				
									Pelaksanaan Pemeriksaan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang/Reguler	Jumlah dokumen LHP	8	8	100%	
								Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen pemeriksaan				
									Pelaksanaan Pemeriksaan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang/Reguler	Jumlah dokumen LHP	88	22	25%	
								Reviu Laporan Kinerja		Jumlah dokumen reviu				
									Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	Jumlah dokumen reviu	82	1	1.21%	
									Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang	Jumlah dokumen reviu	1	1	100%	
									Reviu SSH	Jumlah kegiatan reviu	1	-	-	
									Reviu ASB dan HSPK	Jumlah kegiatan reviu	1	-	-	
									Reviu atas Kepatuhan Pengelblaan BMD sesuai dengan Regulasi yang Berlaku	Jumlah kegiatan reviu	1	-	-	
								Reviu Laporan Keuangan		Jumlah dokumen reviu				
									Reviu Laporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen reviu	41	-	-	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN I (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi				Persentase Jumlah temuan berulang hasil pemeriksaan				
							Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			Jumlah dokumen PKPT				
								Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah dokumen PKPT				
									Perumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko	Jumlah dokumen PKPT	1	-	-	
							Pendampingan dan Asistensi			Jumlah dokumen laporan				
								Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen laporan				
									Penanganan Mutu-ras SPJP	Jumlah dokumen laporan	9	3	30%	
									Pendampingan BPK dalam Rangka Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan	3	1	30%	
									Pelaksanaan Consulting OPD dan Desa-Desa di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan	16	-	-	
									Auditor Mengajar	Jumlah kegiatan dan dokumen pelaporan	2	-	-	
							Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Jumlah kegiatan pelaporan				
									Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Jumlah kegiatan pelaporan	40	-	-	
									Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP	Jumlah dokumen pelaporan	40	-	-	
									Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen pelaporan	4	-	-	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN I (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah kegiatan dan dokumen pelaporan				
									Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang	Jumlah dokumen laporan	12	3	25%	
									Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen laporan	2	1	50%	
									Monitoring dan Verifikasi Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah	Jumlah kegiatan pelaporan	4	-	-	
									Evaluasi Benturan Kepentingan	Jumlah kegiatan pelaporan	2	-	-	
									Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen laporan	2	-	-	
								Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah dokumen laporan				
									Pembangunan Zona Integritas [21]	Jumlah dokumen laporan	2	1	50%	
									Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas di Pemerintah Kabupaten Rembang	Jumlah dokumen laporan	1	-	-	

Berdasarkan tabel A.1 maka dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indikator Utama Inspektorat Kabupaten Rembang Tahun 2021 sampai dengan Triwulan I telah mendekati target yang ditetapkan dengan rata-rata dibawah 25%. Pencapaian tersebut terdiri dari Indikator Sasaran dan Indikator Program Kegiatan.

B. Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja Keuangan

Inspektorat Kabupaten Rembang pada tahun 2021 melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 62 pekerjaan dengan pagu anggaran mencapai Rp 10.178.383.000,-. Sampai dengan Triwulan I (31 Maret 2021) total anggaran yang terserap mencapai Rp 1.178.080.508,- atau 11,57%.

Tabel B.1 Hasil Evaluasi Terhadap Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Uraian Belanja	PAGU	Pengeluaran	Presentase Serapan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.888.020.000	907.862.308	15,42%
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.800.000	0	0,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.800.000	0	0,00%
	Penyusunan Renstra, Penyusunan Renja OPD	4.000.000		0,00%
	Penyusunan Laporan Pengendalian Kegiatan, Penyusunan Laporan Renja Triwulanan, Penyusunan LKjIP, dan Penyusunan LPPD	4.800.000		0,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.291.110.000	759.443.512	17,70%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.113.590.000	759.443.512	18,46%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	174.400.000	0	0,00%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.120.000	0	0,00%
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	167.650.000	0	0,00%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	167.650.000	0	0,00%
	Penanganan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	44.750.000		0,00%
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	60.000.000		0,00%
	Pelatihan Kantor Sendiri	52.000.000		0,00%
	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah	10.900.000		0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.665.000	47.108.485	9,64%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	211.000	3,52%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	897.500	3,21%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	3.653.000	40,59%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	3.424.900	11,42%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.665.000	11.030.000	14,20%
Penyediaan Makanan dan Minuman			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	2.970.000	16,50%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
Penyediaan Bahan/Material	60.000.000	2.594.000	4,32%
Penyediaan Alat Tulis Kantor			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.000.000	22.328.085	8,59%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200.000.000	13.696.085	6,85%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	60.000.000	8.632.000	14,39%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.475.000	0	0,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.475.000	0	0,00%
Pengadaan Peralatan Kantor			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756.320.000	97.578.311	12,90%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	851.600	5,68%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	29.676.711	19,78%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.600.000	5.450.000	6,76%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.720.000	61.600.000	12,06%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.000.000	3.732.000	2,47%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.000.000	2.122.000	1,91%
Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	11.000.000	0	0,00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000	2.122.000	2,12%

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	1.610.000	4,03%
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	20.000.000	1.410.000	7,05%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	20.000.000	200.000	1,00%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.878.295.000	270.218.200	14,39%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.396.855.000	270.218.200	19,34%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	81.000.000	34.908.000	43,10%
	Pelaksanaan Pemeriksaan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang/Reguler			
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	328.400.000	80.299.000	24,45%
	Pelaksanaan Pemeriksaan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang/Reguler			
	Reviu Laporan Kinerja	199.200.000	0	0,00%
	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	167.015.000		0,00%
	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang	8.485.000		0,00%
	Reviu SSH	5.925.000		0,00%
	Reviu ASB dan HSPK	11.850.000		0,00%
	Reviu atas Kepatuhan Pengelolaan BMD sesuai dengan Regulasi yang Berlaku	5.925.000		0,00%
	Reviu Laporan Keuangan	104.430.000	0	0,00%
	Reviu Laporan Keuangan Daerah	76.245.000		0,00%
	Reviu Laporan Pertanggungjawaban Bupati Rembang	8.485.000		0,00%
	Reviu Pengelolaan Anggaran serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	19.700.000		0,00%
	Pengawasan Desa	441.600.000	114.050.000	25,83%
	Pemeriksaan pada Desa-Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Rembang			
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	242.225.000	40.961.200	16,91%
	Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	198.000.000	40.961.200	20,69%
	Gelar Pengawasan Daerah	44.225.000		0,00%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	481.440.000	0	0,00%
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	26.625.000	0	0,00%
	Penyelesaian Kerugaian Daerah di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang	26.625.000	0	0,00%
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	454.815.000	0	0,00%
	Penanganan Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang	343.700.000	0	0,00%

	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa	17.715.000		0,00%
	Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa	58.000.000		0,00%
	Rekon Dana BOS	35.400.000		0,00%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	2.412.068.000	0	0,00%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	15.250.000	0	0,00%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	15.250.000		0,00%
	Perumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko	15.250.000		0,00%
	Pendampingan dan Asistensi	2.396.818.000	0	0,00%
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	585.328.000	0	0,00%
	Penanganan Maturitas SPIP	436.750.000		0,00%
	Pendampingan BPK dalam Rangka Pemeriksaan	70.578.000		0,00%
	Pelaksanaan Consulting OPD dan Desa-Desa di Lingkungan Pemenrintah Daerah	56.000.000		0,00%
	Auditor Mengajar	22.000.000		0,00%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	501.790.000	0	0,00%
	Evaluasi atas Implementasi SAKIP	72.370.000		0,00%
	Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP	36.970.000		0,00%
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	392.450.000		0,00%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberatnasan Korupsi	825.820.000	0	0,00%
	Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang	700.000.000		0,00%
	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	38.630.000		0,00%
	Monitoring dan Verifikasi Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah	39.050.000		0,00%
	Evaluasi Benturan Kepentingan	14.990.000		0,00%
	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah	33.150.000		0,00%
	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	483.880.000	0	0,00%
	Pembangunan Zona Integritas (ZI)	358.880.000		0,00%
	Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas di Pemerintah Kabupaten Rembang	125.000.000		0,00%
	JUMLAH	10.178.383.000	1.178.080.508	11,57%

C. Rekomendasi Atas Evaluasi Triwulan I

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan sebagaimana huruf A dan B, maka disarankan kepada semua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mencermati dan lebih meningkatkan kinerja pelaporan kegiatan berupa administrasi dan keuangan, sehingga laporan yang ditampilkan sesuai dengan target yang ditetapkan.

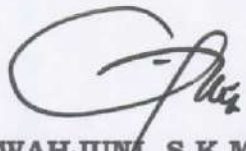
D. Penutup

Demikian evaluasi internal ini dilaksanakan sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam pelaksanaan kinerja di Inspektorat Kabupaten Rembang.

INSPEKTUR
KABUPATEN REMBANG
Selaku Pengguna Anggaran


FAHRUDIN, S.H., M.H., C.FrA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670907 199403 1 004

Rembang, 31 Maret 2021
SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN REMBANG
Selaku Ketua Tim SAKIP


TITIEK WAHJUNI, S.K.M., M.Kes., 
Pembina Tingkat I
NIP. 19671110 199202 2 003