



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 II TAHUN 2021

Nomor : 700 /~~667~~1/ 2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga puluh Bulan Juni 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 II (April s.d. Juni) 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 Juni 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 II (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA HINGGA TRIWULAN II	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkat-nya kualitas kegiatan pengendalian	Nilai Kegiatan Pengendalian	100	25	25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Presentase keseluruhan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	95%			
		Nilai Pengendalian Fisik atas Aset	100	25	25		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	1	50%	
									Penyusunan Laporan Pengendalian Kegiatan, Penyusunan Laporan Renja Triwulanan, Penyusunan LKjIP, dan Penyusunan LPPD	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja yang disusun	6	4	60%	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik				
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	90%	45%	45%	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN II (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA HINGGA TRIWULAN II	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor				
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	12	6	50%	
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya blanko cetak dan penggandaan	12	6	50%	
										Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan logistik kantor				
									Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	12	6	50%	
										Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan bacaan				
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	12	6	50%	
								Penyediaan Bahan/Material		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN II (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12	6	50%	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan Perijanaan Dinas aparatur				
									Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar kota	12	6	50%	
									Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam kota	12	6	50%	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 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	Tersedianya AC, Laptop, dan printer	3	3	100%	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN II (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA HINGGA TRIWULAN II	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangkat, materi dan surat menyurat	9	6	60%	
								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	6	50%	
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya banner dan dekorasi	12	6	50%	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor jasa kebersihan dan keamanan	12	6	50%	
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah dokumen pengelolaan BMD yang dikelola dengan baik				

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN II (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA HINGGA TRIWULAN II	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	Terpenuhiya perpanjangan STNK	7 mobil, 15 motor	-		
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedia jasa service kendaraan dinas	7 mobil, 15 motor	3 mobil, 8 motor	50%	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor				
									Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor	Tersedianya jasa service perlengkapan kantor	12	6	50%	
						Program Penyelenggaraan Pengawasan				Persentase Peningkatan tindakanjuit 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%	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN II (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA HINGGA TRIWULAN II	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen pemeriksaan				
									Pelaksanaan Pemeriksaan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang/Reguler	Jumlah dokumen LHP	88	44	50%	
								Reviu Laporan Kinerja		Jumlah dokumen reviu				
									Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah dokumen reviu	82	42	50%	
									Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang	Jumlah dokumen reviu	1	1	100%	
									Reviu SSH	Jumlah dokumen reviu	1	-	-	
									Reviu ASB dan HSPK	Jumlah dokumen reviu	1	-	-	
									Reviu atas Kepatuhan Pengelolaan BMD sesuai dengan Regulasi yang Berlaku	Jumlah dokumen reviu	1	-	-	
								Reviu Laporan Keuangan		Jumlah dokumen reviu				
									Reviu Laporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen reviu	41	41	100%	
									Pertanggungjawaban Bupati an Rembang	Jumlah dokumen reviu	1	1	100%	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN II (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA HINGGA TRIWULAN II	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Reviu Pengelolaan Anggaran serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	Jumlah dokumen reviu	2	1	50%	
								Pengawasan Desa		Jumlah dokumen pemeriksaan				
									Pemeriksaan pada Desa-Desa/Keurahan di Wilayah Kabupaten Rembang	Jumlah dokumen laporan	192	96	50%	
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah dokumen laporan				
2	Meningkatnya kapasitas SDM Aparat Pengawas Internal	Kapabilitas APiP							Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen laporan	192	96	50%	
									Gelar 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	2	60%	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN II (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah dokumen pemeriksaan				
									Penanganan Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang	Jumlah kegiatan pemeriksaan	62	34	54%	
									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%	
						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				

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN II (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah dokumen laporan				
									Penanganan Maturitas SPIP	Jumlah dokumen laporan	9	6	60%	
									Pendampingan BPK dalam Rangka Pemeriksaan Pelaksanaan Consulting OPD dan Desa-Desa di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen laporan	3	2	60%	
										Jumlah dokumen laporan	16	16	100%	
									Auditor Mengajar	Jumlah dokumen laporan	2	-	-	
								Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah kegiatan pelaporan				
									Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Jumlah kegiatan pelaporan	40	40	100%	
									Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP	Jumlah dokumen pelaporan	40	-	-	
									Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen pelaporan	4	4	100%	
								Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah dokumen pelaporan				

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 (%)	TARGET TRIWULAN II (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA HINGGA TRIWULAN II	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang	Jumlah dokumen laporan	12	6	50%	
									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 dokumen laporan	4	2	50%	
									Evaluasi Benturan Kepentingan	Jumlah dokumen laporan	2	-	-	
									Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen laporan	2	1	50%	
								Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah dokumen laporan				
									Pembangunan Zona Integritas (ZI)	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 II telah mendekati target yang ditetapkan dengan rata-rata 50%. 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 II (30 Juni 2021) total anggaran yang terserap mencapai Rp 3.493.080.464,- atau 34,32%.

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	2.508.090.264	42,60%
	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	2.074.709.777	48,35%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.113.590.000	1.995.284.777	48,50%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	174.400.000	79.425.000	45,54%
	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	17.060.000	10,18%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	167.650.000	17.060.000	10,18%
	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%

No	Uraian Belanja	PAGU	Pengeluaran	Presentase Serapan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.665.000	152.766.100	31,26%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	1.372.000	22,87%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	7.157.900	25,56%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.000.000	7.149.800	79,44%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	9.322.100	31,07%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.665.000	35.129.000	45,23%
	Penyediaan Makanan dan Minuman			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	5.940.000	33,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Penyediaan Bahan/Material	60.000.000	12.553.500	20,92%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260.000.000	74.141.800	28,52%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200.000.000		0,00%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	60.000.000		0,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 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	233.567.585	30,88%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	3.287.900	21,92%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000	65.523.685	43,68%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.600.000	4.006.000	4,97%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.720.000	160.750.000	31,48%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.000.000	29.986.802	19,86%

No	Uraian Belanja	PAGU	Pengeluaran	Presentase Serapan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.000.000	10.875.901	9,80%
	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	11.000.000	2.029.700	18,45%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000	8.846.201	8,85%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	8.235.000	20,59%
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	20.000.000		0,00%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	20.000.000		0,00%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.878.295.000	677.225.200	36,06%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.396.855.000	550.255.200	39,39%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	81.000.000	67.969.000	83,91%
	Pelaksanaan Pemeriksaan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang/Reguler			
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	328.400.000	158.109.200	48,15%
	Pelaksanaan Pemeriksaan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang/Reguler			
	Reviu Laporan Kinerja	199.200.000	6.925.000	3,48%
	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	81.260.000	77,81%
	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	235.992.000	53,44%
	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	0	0,00%
	Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	198.000.000		0,00%
	Gelar Pengawasan Daerah	44.225.000		0,00%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	481.440.000	126.970.000	26,37%

No	Uraian Belanja	PAGU	Pengeluaran	Presentase Serapan
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	26.625.000	0	0,00%
	Penyelesaian Kerugaian Daerah di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang	26.625.000		0,00%
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	454.815.000	126.970.000	27,92%
	Penanganan Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang	343.700.000		0,00%
	Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa	17.715.000		0,00%
	Probit 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	307.765.000	12,76%
	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	0,00%
	Perumusan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko	15.250.000		
	Pendampingan dan Asistensi	2.396.818.000	307.765.000	12,84%
	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	70.520.000	14,05%
	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	237.245.000	28,73%
	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%

No	Uraian Belanja	PAGU	Pengeluaran	Presentase Serapan
	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	3.493.080.464	34,32%

C. Rekomendasi Atas Evaluasi Triwulan II

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., CFrA.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670907 199403 1 004

Rembang, 30 Juni 2021
SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN REMBANG
Selaku Ketua Tim SAKIP


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