



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 III TAHUN 2021

Nomor : 700 /856/ 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 : TITIEK WAHJUNI, S.K.M., M.Kes.,
NIP : 19671110 199202 003
Jabatan : Plt. Inspektur Kabupaten Rembang

Selaku Pengguna Anggaran Inspektorat Kabupaten Rembang.

2. Nama : MUNADI, A.P.
NIP : 19750701 199503 1 001
Jabatan : Plt. 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 III (Juli s.d. September) 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:

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 III	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik				
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	90%	75%	68,9%	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan dengan kualitas baik				
									Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honor pengelola keuangan	12	9	72,5%	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik				
									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				

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 III	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tersedianya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai tupoksi				
									Penanganan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan	2	1	50%	
									Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan	9	6	67%	
									Pelatihan Kantor Sendiri	terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan	9	6	66%	
									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				

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 III	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik gedung kantor	12	9	75%	
								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	9	75%	
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor				
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	12	9	75%	
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya blanko cetak dan penggandaan	12	9	75%	

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 III	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan logistik kantor				
									Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	12	9	75%	
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam penyediaan bahan bacaan				
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya bahan bacaan	12	9	75%	
								Penyediaan Bahan/Material		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
									Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12	9	75%	
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dalam pelayanan pelaksanaan Perjalanan Dinas aparat				

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 III	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya perjalanan dinas luar kota	12	9	75%	
									Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Tersedianya perjalanan dinas dalam kota	12	9	75%	
							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				
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai dan surat menyurat	9	6	60%	

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 III	%	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	9	75%	
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya banner dan dekorasi	12	9	75%	
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya honor jasa kebersihan dan keamanan	12	9	75%	
							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 I (%)	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I (%)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III	%	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	4 mobil, 8 motor	25%	
									Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersediaya jasa service kendaraan dinas	7 mobil, 15 motor	4 mobil, 8 motor	25%	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor				
									Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Tersedianya jasa service perlengkapan kantor	12	9	75%	
									Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Tersedianya jasa service peralatan kantor	12	9	75%	
						Program Penyelenggaraan Pengawasan				Persentase Peningkatan tindaklanjut hasil pemeriksaan				
							Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Jumlah dokumen laporan				

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 III	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								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	66	75%	
								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 Pengelolaan BMD sesuai dengan Regulasi yang	jumlah kegiatan reviu	1	-	-	

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 III	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Berlaku					
								Reviu Laporan Keuangan		Jumlah dokumen reviu				
									Reviu Laporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen reviu	41	-	-	
									Reviu Laporan Pertanggungjawaban Bupati Rembang	Jumlah dokumen reviu	1	1	100%	
									Reviu Pengelolaan Anggaran serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	Jumlah dokumen reviu	2	1	50%	
								Pengawasan Desa		Jumlah dokumen pemeriksaan				
									Pemeriksaan pada Desa-Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Rembang	Jumlah dokumen laporan	192	148	75%	
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP		Jumlah dokumen laporan				
									Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah dokumen laporan	192	148	75%	

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 III	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Gelar Pengawasan Daerah	Jumlah dokumen laporan	1	-	-	
							Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah dokumen laporan				
								Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah dokumen pemeriksaan				
									Penyelesaian Kerugaian Daerah di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang	Jumlah dokumen pemeriksaan	3		30%	
								Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah kegiatan dokumen pemeriksaan				
									Penanganan Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang	Jumlah kegiatan pemeriksaan	62	42	60%	
									Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa	Jumlah dokumen pemeriksaan	4	-	-	
									Probitiy 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 III	%	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 Fasilitasi 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 Maturitas SPJP	Jumlah dokumen laporan	9	6	60%	
									Pendampingan BPK dalam Rangka Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan	3	2	60%	

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 III	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Pelaksanaan Consulting OPD dan Desa-Desa di Lingkungan Pemenintah 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	-	-	
								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%	

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 III	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									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 (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 III telah mendekati target yang ditetapkan dengan rata-rata 75%. 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 III (30 September 2021) total anggaran yang terserap mencapai Rp 4.753.329.064,- atau 46,70%.

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

No.	Uraian Belanja	PAGU	Pengeluaran	Serapan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.888.020.000	2.561.363.264	43,50%
	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	2.835.342.660	68,93%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	174.400.000	126.480.000	72,52%
	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	46.540.000	27,76%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	167.650.000	46.540.000	27,76%
	Penanganan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	44.750.000		0,00%
	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	60.000.000	26.920.000	44,87%
	Pelatihan Kantor Sendiri	52.000.000	19.620.000	37,73%
	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah	10.900.000		0,00%

No.	Uraian Belanja	PAGU	Pengeluaran	Serapan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.665.000	152.766.100	31,26%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	1.486.000	24,77%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.000.000	14.617.900	52,21%
	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	58.238.500	74,99%
	Penyediaan Makanan dan Minuman			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	8.910.000	49,50%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Penyediaan Bahan/Material	60.000.000	17.518.500	29,20%
	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	81.722.244	40,86%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	60.000.000	34.698.475	57,83%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.475.000	23.793.000	97,21%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.475.000	23.793.000	97,21%
	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	91.291.294	60,86%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.600.000	27.761.000	34,44%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.720.000	260.740.000	51,05%
	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	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	3.127.200	28,43%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100.000.000	16.990.978	16,99%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	8.235.000	20,59%
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	20.000.000	7.600.000	38,00%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	20.000.000	3.930.000	19,65%
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.878.295.000	1.100.300.800	58,58%
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.396.855.000	936.590.800	67,05%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	81.000.000	76.835.000	94,86%
	Pelaksanaan Pemeriksaan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang/Reguler			
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	328.400.000	256.636.600	78,15%
	Pelaksanaan Pemeriksaan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang/Reguler			
	Reviu Laporan Kinerja	199.200.000	88.185.000	44,27%
	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran	167.015.000	88.185.000	52,80%
	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	82.670.000	79,16%
	Reviu Laporan Keuangan Daerah	76.245.000	73.045.000	95,80%
	Reviu Laporan Pertanggungjawaban Bupati Rembang	8.485.000	6.925.000	81,61%
	Reviu Pengelolaan Anggaran serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	19.700.000	2.700.000	13,71%
	Pengawasan Desa	441.600.000	313.580.000	71,01%
	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	118.684.200	49,00%
	Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	198.000.000	118.684.200	59,94%
	Gelar Pengawasan Daerah	44.225.000		0,00%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	481.440.000	163.710.000	34,00%
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	26.625.000	0	0,00%

No.	Uraian Belanja	PAGU	Pengeluaran	Serapan
	Penyelesaian Kerugaian Daerah di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang	26.625.000	0	0,00%
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	454.815.000	163.710.000	35,99%
	Penanganan Pemeriksaan Khusus dan Kasus Pengaduan di Wilayah Pemerintah Kabupaten Rembang	343.700.000	163.710.000	47,63%
	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	1.091.665.000	45,26%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas 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	1.091.665.000	45,55%
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	585.328.000	201.960.000	34,50%
	Penanganan Maturitas SPIP	436.750.000	196.420.000	44,97%
	Pendampingan BPK dalam Rangka Pemeriksaan	70.578.000		0,00%
	Pelaksanaan Consulting OPD dan Desa-Desa di Lingkungan Pemenrintah Daerah	56.000.000	5.540.000	9,89%
	Auditor Mengajar	22.000.000		0,00%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	501.790.000	313.740.000	62,52%
	Evaluasi atas Implementasi SAKIP	72.370.000	70.520.000	97,44%
	Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP	36.970.000		0,00%
	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	392.450.000	243.220.000	61,97%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	825.820.000	379.545.000	45,96%
	Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Rembang	700.000.000	366.445.000	52,35%
	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	13.100.000	33,55%
	Evaluasi Benturan Kepentingan	14.990.000		0,00%
	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah	33.150.000		0,00%

No.	Uraian Belanja	PAGU	Pengeluaran	Serapan
	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	483.880.000	196.420.000	40,59%
	Pembangunan Zona Integritas (ZI)	358.880.000	196.420.000	54,73%
	Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas di Pemerintah Kabupaten Rembang	125.000.000		0,00%
	JUMLAH	10.178.383.000	4.753.329.064	46,70%

C. Rekomendasi Atas Evaluasi Triwulan III

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.

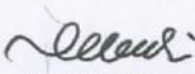
D. Penutup

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

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN REMBANG
Selaku Pengguna Anggaran


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

Rembang, 30 September 2021
Plt. SEKRETARIS INSPEKTORAT
KABUPATEN REMBANG
Selaku Ketua Tim SAKIP


MUNADI, A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750701 199503 1 001