



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Palapa No. 6 Kode Pos : 85111 Kupang
Pos-El : inspektoratprovntt@gmail.com
Laman : www.inspektorat.nttprov.go.id

LAPORAN SEMESTER
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Inspektorat daerah berfungsi sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Seiring dengan berakhirnya pelaksanaan program dan kegiatan Semester I Tahun 2024, Inspektorat Daerah Provinsi NTT menyusun Laporan Semester I yang berisi rangkuman informasi atas gambaran pelaksanaan program dan kegiatan serta perkembangan dan hasil yang dicapai dalam satu semester. Laporan semester diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pengawasan internal serta peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

B. Dasar

1. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 27/KEP/KH/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
2. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024 Nomor: DPPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 13 Maret 2024.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Memberikan informasi tentang pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Semester I Tahun Anggaran 2024;
2. Sebagai bahan informasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam evaluasi dan pengambilan keputusan.

II. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN SEMESTER I TA. 2024

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

A. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

Pada Semester I Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 3 (tiga) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Tahun 2024. Rincian Program/Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Semester I Tahun 2024 dan Persentase hasil pelaksanaan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Dana DPPA	Realisasi	Sisa Dana	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.833.677.413	4.732.832.177	7.100.845.236	39,99
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	351.033.800	44.966.950,00	306.066.850,00	12,81
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.116.270.300	4.316.660.417,00	5.799.609.883,00	42,67
	Administrasi Kepegawaian Daerah	387.819.050	23.526.000,00	364.293.050,00	6,07
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.658.000	22.500.700,00	102.157.300,00	18,05

No.	Program/Kegiatan	Dana DPPA	Realisasi	Sisa Dana	%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	68.593.396	-	68.593.396,00	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.369.884	251.385.040,00	356.984.844,00	41,32
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.932.983	73.793.070,00	103.139.913,00	41,71
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	5.594.115.988	970.589.250	4.623.526.738	17,35
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.938.082.988	970.589.250	2.967.493.738	24,65
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.656.033.000	-	1.656.033.000	0,00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.485.313.468	762.193.010	1.723.120.458	30,67
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2.007.802.468	634.439.010	1.373.363.458	31,60
	Pendampingan dan Asistensi	477.511.000	127.754.000	349.757.000	26,75
Jumlah :		19.913.106.869,00	8.122.714.792,00	12.453.125.884,00	40,79

B. OUTPUT PROGRAM/KEGIATAN SERTA SISA ANGGARAN

Berdasarkan PKPT Berbasis Resiko dan DPA Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan Program/Kegiatan dengan realisasi anggaran sampai 30 Juni 2024 (Semester I) sebesar 40,79% dengan rincian *output* program/kegiatan (lampiran 1)

III. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

A. PERMASALAHAN

Terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan Semester I tahun 2024 antara lain:

1. Kurangnya evaluasi secara berkala; dan
2. Belum optimalnya penggunaan aplikasi E Simple menyebabkan kegiatan tindak lanjut masih manual menggunakan Microsoft Excel;
3. Kurangnya sarana Scanner untuk Scanning Dokumen A3 (rekening Koran) terkait kegiatan tindak lanjut BPK dan APIP dan alat penghancur dokumen (pemenuhan tindak lanjut ISO).

B. SOLUSI

Beberapa upaya dan kiat-kiat yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perlu adanya evaluasi secara berkala;
2. Optimalisasi infrastruktur E Simple sehingga dapat digunakan untuk kegiatan tindak lanjut;
4. Pengadaan Scanner untuk Scanning Dokumen A3 (rekening Koran) dan alat penghancur dokumen (pemenuhan tindak lanjut ISO).

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Semester I Tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada Bapak Gubernur, atas perkenan disampaikan terima kasih.

Kupang, 01 Agustus 2024

Inspektur, ✓



Stefanus F.Halla, ST.,M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda/ IVc

NIP.19730105 200012 1 004

Lampiran I (Output Program/Kegiatan) Inspektorat Daerah Provinsi NTT Semester I Tahun Anggaran 2024

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	4	4	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	0	0,00	
	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 SKPD	dokumen	3	3	100,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	12	6	50,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	8	57,14	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bulan	12	6	50,00	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	14	8	57,14	

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Kepegawaian Daerah						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	1	0	0,00	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Orang	10	0	0,00	
		Jumlah Aparat Pengawas yang diangkat dalam jabatan fungsional bidang pengawasan	Orang	3	0	0,00	
		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti diklat penjurangan dan substantif	Orang	11	6		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	set	1	0	0,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	paket	1	0	0,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Media	3	3	100,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	paket	1	0	0,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	6	0,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	paket	1	0	0,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat-menysurat	paket	1	0	0,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	6	50,00	

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Perlengkapan Pantri	paket	1	0	0,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor	bulan	12	6	50,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Sub Kegiatan	Penyediaa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Tersedianya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	paket	1	0	0,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	bulan	12	6	50,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan	12	6	50,00	
Penyelenggaraan Pengawasan							
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sub Kegiatan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 21 Kab/Kota, Mendampingi BPK dalam rangka Pemeriksaan Rinci, Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Pada Perangkat Daerah lingkup Pemda NTT, Pemeriksaan Kinerja Pada Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota, Audit BUMD, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 22 Kab/kota di Kota Kupang, Monitoring dan Evaluasi PMPRB, Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Pada Perangkat Daerah lingkup Pemda NTT, Pemeriksaan Kinerja Pada Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota Kupang, Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi, Reviu Manajemen ASN, Reviu Pengadaan Barang dan Jasa,] Reviu Penyerapan Anggaran (4 Tahap), Reviu Resiko Fraud, Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah, Reviu Pajak, Reviu tata kelola perizinan berusaha dan non perizinan, Telahaan Sejawat antara Irban, Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik,	laporan	145	85	58,62	
Sub Kegiatan	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Provinsi NTT	laporan	5		0,00	
Sub Kegiatan	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD, KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga), Reviu LPPD Provinsi NTT,	laporan	6	0	0,00	
Sub Kegiatan	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu DAU Spesifik Grand, Reviu Laporan Keuangan Pemda Prov. NTT, Reviu RKA PD Prov. NTT	laporan	3	3	100,00	
Sub Kegiatan	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monev Dana BOS dan Dana Komite, Evaluasi Program unggulan, Probit Audit	laporan	5	2	40,00	

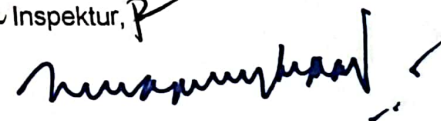
PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						
Sub Kegiatan	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Percepatan TLHP Temuan BPK dan APIP pada PD Provinsi NTT Semester 1 dan 2,	laporan	2	2	100,00	
Sub Kegiatan	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Terlaksananya Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota, Pemeriksaan atas kasus khusus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang / Investigasi tingkat provinsi, Pemeriksaan atas kasus khusus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang / Investigasi tingkat Kabupaten	laporan	111	4	3,60	
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi							
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						
Sub Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya rakorwasda tingkat provinsi, Supervisi Pengawasan ke 22 Kab/Kota, Kapabilitas APIP, Rapat Pemutakhiran data TLHP Inspektorat Daerah Provinsi NTT Semester 1 dan 2	laporan	26	0	0,00	

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sub Kegiatan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pembuatan Buletin Proteksi, Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Pejabat Gubernur NTT, Kegiatan Surveilans Sistem manajemen anti penyuapan 37001:2016, Kegiatan Surveilans Sistem manajemen keamanan informasi 27001:2013, Kegiatan Surveilans SMM ISO 9001:2015, Rapat Koordinasi Supervisi, Evaluasi risiko, Evaluasi SAKIP pada PD lingkup Provinsi NTT, Kegiatan Monitoring MCP, Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKSN, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Responsif Gender, Penilaian Risiko	laporan	11	6	54,55	
	Pendampingan dan Asistensi						
Sub Kegiatan	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Fasilitasi penyusunan neraca, CaLK, serta Penutupan BKU pada PD Provinsi NTT, Penanganan Laporan Gratifikasi	laporan	2	0	0,00	
Sub Kegiatan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Sosialisasi Saber Pungli, Anev Saber Pungli, Deteksi Saber Pubgli, Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang	kegiatan	9	3	33,33	

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT					KET
		URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sub Kegiatan	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas	Monev Zona Integritas, Monitoring dan evaluasi SPIP pada perangkat daerah tingkat provinsi, Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian SPIP Terintegrasi, Penilaian Zona Integritas pada Perangkat Daerah Tingkat Provinsi, Quality Assurance SPIP Terintegrasi	Perangkat Daerah	39	39	100,00	

Kupang, 01 Agustus 2024

Inspektur,



Stefanus F. Halla, ST., M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19730105 200012 1 004