



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)



**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2020**

**LARANTUKA
2021**



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ile Lewotolok, No. : - Telph. (0383) 21091

Email : inspektoratkab.flotim@yahoo.co.id

L A R A N T U K A

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Dasar Hukum
- 1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah
- 1.3. Data Umum Daerah
 1. Data Geografi Wilayah
 2. Jumlah Penduduk
 3. Pertumbuhan Penduduk
 4. Jumlah PNS
 5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
 6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
 7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	OPD Pelaksana	Urusan Pemerintahan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasinya	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	557,140,760	100%	544,637,985			
				Penyediaan jasa surat menyurat	100 kali	2,965,000	100 Kali	2,342,400			
				Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	34,600,000	12 Bulan	34,594,700			
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13 Unit	2,355,500	13 Unit	2,182,700			
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	33,000,000	12 Bulan	33,000,000			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	6,842,500	12 Bulan	6,842,170			

			Penyediaan Alat Tulis Kantor	54 Jenis	5,676,600	54 Jenis	65,673,500			
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46281 (606 LHP + 45.075 lembar penggantian + 600 eksemplar penjilidan)	41,555,300	46281 (606 LHP + 45.075 lembar penggantian + 600 eksemplar penjilidan)	39,900,418			
			Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	5 Komponen	7,335,960	5 Komponen	7,302,547			
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Jenis	4,900,000	3 Jenis	4,779,950			
			Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	7 OK	95,709,900	7 OK	92,719,600			
			Peyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	17 Orang	262,200,000	17	255,300,000			
2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	111,079,823	100%	110,361,443			

				Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas AP/PP	1 Kali	121,255,700	1 Kali	117,087,500			
4				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	29,162,750	100%	29,057,000			
				Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 Dokumen	29,162,750	9 Dokumen	29,057,000			
5				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100%	1,851,315,490	96,42%	1,806,101,073			
				Pelaksanaan Pengawasan Internal berkala	587 Obrik	1,132,266,300	586 Obrik	1,107,406,050			
				Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	23 Kasus	218,129,000	29 Kasus	202,924,850			
				Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	2 Kali	88,788,799	2 Kali	88,788,700			

3.1.1. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan
Dalam Perjanjian Kinerja

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2020**

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator	Target		Program dan Kegiatan
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya kegiatan pengawasan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2	Terselenggaranya koordinasi pengawasan		100 kali	100 kali	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
3	Tersedianya sarana pendukung pelaksanaan pengawasan		12 bulan	12 bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air, dan listrik.
			13 unit	13 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
			12 bulan	12 bulan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
			12 bulan	12 bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
			54 jenis	54 jenis	Penyediaan Alat Tulis Kantor
			46.281 (606 kulit LHP + 45.075 lembar penggandaan + 600 eksemplar Penjilidan	46.281 (606 kulit LHP + 45.075 lembar penggandaan + 600 eksemplar Penjilidan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

			5 komponen	5 komponen	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
			3 jenis	3 jenis	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
			57 OK	7 OK	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.
			20 orang	17 orang	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran
4	Tersedianya sarana yang memadai	Persentase peningkatan sarana dan prasana aparatur	100%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			-	1 Paket	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
			1 unit	1 unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
			1 unit	1 unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
			1 unit	1 unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
			21 unit	21 unit	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5	Terselenggaranya kegiatan bimbingan dan pelatihan	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
			1 kali	1 kali	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP

6	Tersedianya Dokumen	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
			9 dokumen	9 dokumen	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
7	Meningkatnya pengawasan dan kualitas hasil pengawasan.	Prosentase peningkatan jumlah obrik yang diperiksa berdasarkan PKPT.	100%	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
			452 obyek pemeriksaan	452 obyek pemeriksaan	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
			30 kasus	23 kasus	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
			45 obrik	2 obrik	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
			30 obrik	61 obrik	-Jumlah Monitoring Pelaksanaan TLHP
			5 kali	7 kali	-Jumlah Rapat Koordinasi dan Rapat Pembahasan TLHP dengan BPK, BPKP dan Itda Provinsi
			4 kali	4 kali	-Jumlah Rapat Pemuktahiran Data

			11 kali	14 kali	MONEV Terhadap Aksi Penanggulangan Korupsi dan Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi
			5 kali	- kali	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
		Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu.	77 LHP	50 LHP	Inventarisasi Temuan Pengawasan
			95 kali	16 kali	Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.	Prosentase SAKIP OPD yang memiliki nilai "B".	40%	40%	Dilaksanakan dengan Evaluasi LAKIP OPD
9	Meningkatnya ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundang - undangan.	Prosentase penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan dari total APBD setiap tahun.	0.85%	0.85%	Dilaksanakan dengan Audit Kinerja
		Meningkatnya prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat.	33 kasus	100%	Dilaksanakan dengan Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
10	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional.	Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan APEP :	75 %	75 %	Dilaksanakan dengan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
		- Pelaksanaan tindak lanjut secara administratif.	75%	75%	
		- Pelaksanaan tindak lanjut penarikan kerugian dan kewajiban setor kepada negara/daerah per tahun.	75%	75%	

11	Meningkatnya OPD yang telah mengimplementasikan SPIP.	Prosentase OPD yang telah mengimplementasikan SPIP secara Memadai.	40%	40%	Dilaksanakan dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
12	Meningkatnya SDM aparat yang handal dan profesional.	Tersedianya SDM Pengawas yang memenuhi kualifikasi jabatan fungsional :	6 orang	1 orang	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (100%)
		- Auditor.	3 orang	- orang	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
		- P2UPD	3 orang	1 orang	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
		Tersedianya SDM Pengawas yang memiliki pemahaman substansi pengawasan.	1 orang	1 orang	
13	Meningkatnya level kapabilitas APIP	Tercapainya level kapabilitas APIP.	Level 3	Level 3	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan (100%)
			3 dokumen	3 dokumen	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Pencapaian realisasi anggaran untuk mendukung program/kegiatan sebesar 96,35% dengan hasil capaian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada Program ini dari 11 Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 97,76%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pada Program ini dari 6 Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 99,55%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pada Program ini dari 2 Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 96,56%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pada Program ini dari 1 Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 99,64%
5. Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Pada Program ini dari 8 Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 97,50%
6. Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pada Program ini dari 2 Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 100%
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Pada Program ini dari 1 Kegiatan, capaian kinerja yang dicapai sebesar 99,94%

3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan (Tidak ada)

3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya (tidak ada)

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

(TIDAK ADA)

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai salah satu bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program / kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020.

Larantuka, Pebruari 2021

Inspektur Daerah
Kabupaten Flores Timur

A circular official stamp of the Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur is visible. It contains the text "INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR" around the perimeter and a star in the center. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Antonius Lebi Raya, S.Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19651023 199503 1 002