



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 22 /KEP/HK/2021**

TENTANG


**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

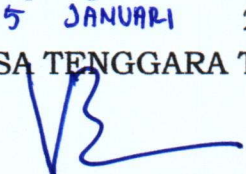
- Menimbang :**
- a. bahwa rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. 

- KEDUA** : Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Rekapitulasi Program Kerja Pengawasan Tahunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini; dan
 - c. Jadwal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jenderal Kementerian/LPNK dan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaporan atas pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :
- a. laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada masing-masing Walikota/Bupati dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. laporan pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengawasan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. laporan pelaksanaan Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wakil Gubernur atau Wakil Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing unit organisasi pengawasan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 JANUARI 2021
6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Walikota Kupang dan Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 22 / KEP/HK/2021

TANGGAL: 15 JANUARI 2021

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	LHA	Peralatan	Penanggungjawab	Keterangan	
					DK	LK	HP	DK	LK	Total							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A PEMERIKSAAN KINERJA																	
I Pemeriksaan Kinerja PD Provinsi , Semester II TA.2020 (89 orang/ 21 PD Risiko Tinggi, 15 PD Risiko Sedang + 3 PD Risiko Rendah)																	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	- - - -	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	01.01 03.01 01.07 03.07	03.01 03.01 03.07 03.07	2	4 Laptop	Sekretaris, Irbanwil I, II, III & IV	Risiko Tinggi	
Jumlah					100	0	100	17.000.000	-	17.000.000							
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	- - - -	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	01.01 03.01 01.07 03.07	03.01 03.01 03.07 03.07	2	4 Laptop		Risiko Tinggi	
Jumlah					100	0	100	17.000.000	-	17.000.000							
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	- - - -	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	01.01 03.01 01.07 03.07	03.01 03.01 03.07 03.07	2	4 Laptop		Risiko Tinggi	
Jumlah					100	0	100	17.000.000	-	17.000.000							
4	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	- - - -	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	01.01 03.01 01.07 03.07	03.01 03.01 03.07 03.07	2	4 Laptop		Risiko Tinggi	
Jumlah					100	0	100	17.000.000	-	17.000.000							
5	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	- - - -	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	01.01 03.01 01.07 03.07	03.01 03.01 03.07 03.07	2	4 Laptop		Risiko Tinggi	
Jumlah					100	0	100	17.000.000	-	17.000.000							
6	Dinas Perhubungan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	- - - -	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	01.01 03.01 01.07 03.07	03.01 03.01 03.07 03.07	2	4 Laptop		Risiko Tinggi	
Jumlah					100	0	100	17.000.000	-	17.000.000							
7	Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	- - - -	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	01.01 03.01 01.07 03.07	03.01 03.01 03.07 03.07	2	4 Laptop		Risiko Tinggi	
Jumlah					100	0	100	17.000.000	-	17.000.000							
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 2. PT = 1 x 2 3. KT = 1 x 2 4. AT = 3 x 2	0 20 20 60	0 0 0 0	0 20 20 60	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	- - - -	- 3.400.000 3.400.000 10.200.000	01.01 03.01 01.07 03.07	03.01 03.01 03.07 03.07	2	4 Laptop		Risiko Tinggi	
Jumlah					100	0	100	17.000.000	-	17.000.000							

9	Dinas Peternakan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop	Risiko Tinggi
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10.200.000	10.200.000						
				Jumlah	100	0	100	17.000.000	17.000.000						
							01.07	03.07							
10	Badan Keuangan Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop	Risiko Tinggi
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10.200.000	10.200.000						
				Jumlah	100	0	100	17.000.000	17.000.000						
							01.07	03.07							
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop	Risiko Tinggi
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10.200.000	10.200.000						
				Jumlah	100	0	100	17.000.000	17.000.000						
							01.07	03.07							
12	Inspektorat Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop	Risiko Tinggi
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10.200.000	10.200.000						
				Jumlah	100	0	100	17.000.000	17.000.000						
							01.07	03.07							
13	Dinas Sosial	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop	Risiko Tinggi
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10.200.000	10.200.000						
				Jumlah	100	0	100	17.000.000	17.000.000						
							01.07	03.07							
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop	Risiko Tinggi
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10.200.000	10.200.000						
				Jumlah	100	0	100	17.000.000	17.000.000						
							01.07	03.07							
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop	Risiko Tinggi
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10.200.000	10.200.000						
				Jumlah	100	0	100	17.000.000	17.000.000						
							01.07	03.07							
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop	Risiko Tinggi
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10.200.000	10.200.000						
				Jumlah	100	0	100	17.000.000	17.000.000						
							01.07	03.07							
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop	Risiko Tinggi
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10.200.000	10.200.000						
				Jumlah	100	0	100	17.000.000	17.000.000						
							01.07	03.07							
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop	Risiko Tinggi
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10.200.000	10.200.000						
				Jumlah	100	0	100	17.000.000	17.000.000						
							01.07	03.07							
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop	Risiko Tinggi
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10.200.000	10.200.000						
				Jumlah	100	0	100	17.000.000	17.000.000						
							01.07	03.07							

20	Biro Umum	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop	Risiko Tinggi
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10.200.000	10.200.000						
				Jumlah	100	0	100	17.000.000	17.000.000						
							01.07	03.07							
21	Sekretariat DPRD	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	03.01	2	4 Laptop	Risiko Tinggi
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 3 x 2	60	0	60	10.200.000	10.200.000						
				Jumlah	100	0	100	17.000.000	17.000.000						
							01.07	03.07							
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000						
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000						
							02.07	04.07							
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000						
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000						
							02.07	03.07							
24	RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000						
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000						
							02.07	03.07							
25	Satuan Polisi Pamong Praja	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000						
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000						
							02.07	03.07							
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000						
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000						
							02.07	03.07							
27	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000						
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000						
							02.07	03.07							
28	Biro Organisasi	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000						
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000						
							02.07	03.07							
29	Biro Pengadaan Barang/Jasa	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000						
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000						
							02.07	03.07							
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang
			TA.2020 & Semester I	2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
			TA.2021	3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000						
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000						
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000						
							02.07	03.07							

31	Badan Kepegawaian Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang	
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000							
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000							
						02.07	03.07									
32	Biro Pemerintahan	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang	
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000							
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000							
						02.07	03.07									
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang	
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000							
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000							
						02.07	03.07									
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang	
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000							
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000							
						02.07	03.07									
35	Biro Hukum	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang	
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000							
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000							
						02.07	03.07									
36	Biro Ekonomi dan Kerjasama	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	3 Laptop	Risiko Sedang	
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				4. AT = 2 x 2	40	0	40	6.800.000	6.800.000							
				Jumlah	80	0	80	13.600.000	13.600.000							
						02.07	03.07									
37	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	2 Laptop	Risiko Rendah	
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				4. AT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				Jumlah	60	0	60	10.200.000	10.200.000							
						02.07	03.07									
38	Badan Penghubung	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM = 1	0	10	10	-	13.349.000	13.349.000	04.01	02.02	1	3 Laptop	Risiko Rendah	
				2. PT = 1	0	10	10	-	12.039.000	12.039.000						
				3. KT = 1	0	10	10	-	12.039.000	12.039.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	24.078.000	24.078.000						
				Jumlah	0	50	50	-	61.505.000	61.505.000						
39	Biro Humas dan Protokol	Pemeriksaan Kinerja & Kepatuhan	Semester II TA.2020 & Semester I TA.2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.01	02.02	2	2 Laptop	Risiko Rendah	
				2. PT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				3. KT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				4. AT = 1 x 2	20	0	20	3.400.000	3.400.000							
				Jumlah	60	0	60	10.200.000	10.200.000							
						02.07	03.07									
Jumlah Anggaran I					3.420	50	3.470	493.000.000	61.505.000	554.505.000						
II Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (9 Orang x 9 Kab)															Sekretaris, Irbanwil I, II, III & IV	
1	Kabupaten Ngada	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0			-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop	Risiko Rendah	
				2. PT = 1	0	10	10	-	10.880.000	10.880.000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	39.920.000	39.920.000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	39.920.000	39.920.000						
				Jumlah	0	90	90	-	90.720.000	90.720.000						

9

2	Kabupaten Sabu Raijua	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	11.530.000	11.530.000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	42.520.000	42.520.000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	42.520.000	42.520.000						
				Jumlah	0	90	90		96.570.000	96.570.000						
3	Kabupaten Manggarai	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0			-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	11.080.000	11.080.000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	40.720.000	40.720.000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	40.720.000	40.720.000						
				Jumlah	0	90	90		92.520.000	92.520.000						
4	Kabupaten TTU	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	8.450.000	8.450.000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	30.200.000	30.200.000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	30.200.000	30.200.000						
				Jumlah	0	90	90		68.850.000	68.850.000						
5	Kabupaten Belu	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0			-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	9.212.000	9.212.000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	33.248.000	33.248.000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	33.248.000	33.248.000						
				Jumlah	0	90	90		75.708.000	75.708.000						
6	Kabupaten Malaka	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	9.312.000	9.312.000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	33.648.000	33.648.000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	33.648.000	33.648.000						
				Jumlah	0	90	90		76.608.000	76.608.000						
7	Kabupaten Manggarai Barat	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	11.504.000	11.504.000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	40.616.000	40.616.000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	40.616.000	40.616.000						
				Jumlah	0	90	90		92.736.000	92.736.000						
8	Kabupaten Sumba Barat	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0			-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	10.750.000	10.750.000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	39.400.000	39.400.000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	39.400.000	39.400.000						
				Jumlah	0	90	90		89.550.000	89.550.000						
9	Kabupaten Sumba Timur	Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)	Periode Masa Jabatan	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.01	04.01	1	8 Laptop		
				2. PT = 1	0	10	10	-	10.680.000	10.680.000						
				3. KT = 4	0	40	40	-	39.120.000	39.120.000						
				4. AT = 4	0	40	40	-	39.120.000	39.120.000						
				Jumlah	0	90	90		88.920.000	88.920.000						
Jumlah Anggaran II					0	810	810	0	772.182.000	772.182.000						
III Pemeriksaan Fisik Dana APBD Provinsi di 21 Kabupaten (2 Tahap)														Irbanwil III		
1	Kabupaten Kupang	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 1	0	7	7	-	3.270.000	3.270.000	02.02	03.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	2.440.000	2.440.000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	20.790.000	20.790.000						
				4. AT = 3	0	21	21	-	15.680.000	15.680.000						
				Jumlah	0	56	56		42.180.000	42.180.000						
2	Kabupaten TTS	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.02	03.02	1	7 Laptop		
				2. PT = 1	0	7	7	-	5.846.000	5.846.000						
				3. KT = 3	0	21	21	-	15.738.000	15.738.000						
				4. AT = 4	0	28	28	-	20.984.000	20.984.000						
				Jumlah	0	56	56		42.568.000	42.568.000						

13	Kabupaten Ngada	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop	
				2. PT = 1	0	7	7	-	8.390.000	8.390.000					
				3. KT = 3	0	21	21	-	23.370.000	23.370.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	31.160.000	31.160.000					
				Jumlah	0	56	56	-	62.920.000	62.920.000					
14	Kabupaten Nagekeo	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop	
				2. PT = 1	0	7	7	-	8.590.000	8.590.000					
				3. KT = 3	0	21	21	-	23.970.000	23.970.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	31.960.000	31.960.000					
				Jumlah	0	56	56	-	64.520.000	64.520.000					
15	Kabupaten Manggarai	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop	
				2. PT = 1	0	7	7	-	8.590.000	8.590.000					
				3. KT = 3	0	21	21	-	23.970.000	23.970.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	31.960.000	31.960.000					
				Jumlah	0	56	56	-	64.520.000	64.520.000					
16	Kabupaten Manggarai Timur	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop	
				2. PT = 1	0	7	7	-	7.790.000	7.790.000					
				3. KT = 3	0	21	21	-	24.270.000	24.270.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	32.360.000	32.360.000					
				Jumlah	0	56	56	-	64.420.000	64.420.000					
17	Kabupaten Manggatai Barat	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop	
				2. PT = 1	0	7	7	-	8.864.000	8.864.000					
				3. KT = 3	0	21	21	-	23.892.000	23.892.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	31.856.000	31.856.000					
				Jumlah	0	56	56	-	64.612.000	64.612.000					
18	Kabupaten Sumba Timur	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop	
				2. PT = 1	0	7	7	-	8.190.000	8.190.000					
				3. KT = 3	0	21	21	-	22.770.000	22.770.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	30.360.000	30.360.000					
				Jumlah	0	56	56	-	61.320.000	61.320.000					
19	Kabupaten Sumba Tengah	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop	
				2. PT = 1	0	7	7	-	8.390.000	8.390.000					
				3. KT = 3	0	21	21	-	23.370.000	23.370.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	31.160.000	31.160.000					
				Jumlah	0	56	56	-	62.920.000	62.920.000					
20	Kabupaten Sumba Barat	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop	
				2. PT = 1	0	7	7	-	8.260.000	8.260.000					
				3. KT = 3	0	21	21	-	22.980.000	22.980.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	30.640.000	30.640.000					
				Jumlah	0	56	56	-	61.880.000	61.880.000					
21	Kabupaten Sumba Barat Daya	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	7 Laptop	
				2. PT = 1	0	7	7	-	8.100.000	8.100.000					
				3. KT = 3	0	21	21	-	23.400.000	23.400.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	31.200.000	31.200.000					
				Jumlah	0	56	56	-	62.700.000	62.700.000					
Jumlah Anggaran III					0	1176	1176		1.186.212.000	1.186.212.000					
IV	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah 22 Kab/Kota (3 Tahap)													Irbanwil I	
1	Kabupaten Kupang	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.03	01.04	5	10 Laptop	
				a. Dinas Sosial	2. PT = 1	0	10	10	-	7.400.000					7.400.000
				b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3. KT = 5	0	50	50	-	37.000.000					37.000.000
				c. Dinas Kesehatan	4. AT = 5	0	50	50	-	37.000.000					37.000.000
				d. Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah	0	110	110	-	81.400.000					81.400.000
e. Inspektorat Daerah															

2	Kabupaten TTS		Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.03	01.04	5	10 Laptop
	a. Dinas Kesehatan	2. PT = 1			0	10	10	-	8.336.000	8.336.000					
	b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3. KT = 5			0	50	50	-	37.180.000	37.180.000					
	c. Badan Pengelola dan Aset Daerah	4. AT = 5			0	50	50	-	37.180.000	37.180.000					
	d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah			0	110	110		82.696.000	82.696.000					
	e. Inspektorat Daerah														
3	Kabupaten TTU		Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.03	01.04	5	10 Laptop
	a. Badan Pendapatan Daerah	2. PT = 1			0	10	10	-	8.450.000	8.450.000					
	b. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	3. KT = 5			0	50	50	-	37.750.000	37.750.000					
	c. Dinas Nakertrans	4. AT = 5			0	50	50	-	37.750.000	37.750.000					
	d. Dinas Kesehatan	Jumlah			0	110	110		83.950.000	83.950.000					
	e. Badan Lingkungan Hidup														
4	Kabupaten Belu		Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.03	01.04	5	10 Laptop
	a. Dinas Kesehatan	2. PT = 1			0	10	10	-	9.212.000	9.212.000					
	b. Dinas Perhubungan	3. KT = 5			0	50	50	-	41.560.000	41.560.000					
	c. Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4. AT = 5			0	50	50	-	41.560.000	41.560.000					
	d. Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah			0	110	110		92.332.000	92.332.000					
	e. Inspektorat Daerah														
5	Kabupaten Malaka		Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.03	01.04	5	10 Laptop
	a. Sekretariat Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	2. PT = 1			0	10	10	-	9.312.000	9.312.000					
	b. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	3. KT = 5			0	50	50	-	42.060.000	42.060.000					
	c. Dinas Kesehatan	4. AT = 5			0	50	50	-	42.060.000	42.060.000					
	d. Dinas Pariwisata	Jumlah			0	110	110		93.432.000	93.432.000					
	e. Inspektorat Daerah														
6	Kabupaten Sabu Raijua		Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.03	01.04	5	10 Laptop
	a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2. PT = 1			0	10	10	-	11.530.000	11.530.000					
	b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3. KT = 5			0	50	50	-	53.150.000	53.150.000					
	c. Dinas PMPTSP, Perindustrian dan Perdagangan	4. AT = 5			0	50	50	-	53.150.000	53.150.000					
	d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah			0	110	110		117.830.000	117.830.000					
	e. Inspektorat Daerah														
7	Kabupaten Rote Ndao		Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & 2021	1. PM = 1	0	3	3	-	3.170.000	3.170.000	04.03	01.04	5	10 Laptop
	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2. PT = 1			0	10	10	-	9.180.000	9.180.000					
	b. Dinas Pangan	3. KT = 5			0	50	50	-	43.650.000	43.650.000					
	c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	4. AT = 5			0	50	50	-	43.650.000	43.650.000					
	d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah			0	113	113		99.650.000	99.650.000					
	e. Inspektorat Daerah														
8	Kabupaten Alor		Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.04	02.04	5	10 Laptop
	a. Dinas Pendidikan	2. PT = 1			0	10	10	-	9.780.000	9.780.000					
	b. BAPPELITBANG	3. KT = 5			0	50	50	-	44.400.000	44.400.000					
	c. Sekretariat DPRD	4. AT = 5			0	50	50	-	44.400.000	44.400.000					
	d. BKDSDM	Jumlah			0	110	110		98.580.000	98.580.000					
	e. Inspektorat Daerah														
9	Kabupaten Lembata		Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.04	02.04	5	10 Laptop
	a. Dinas PUPR dan Perhubungan	2. PT = 1			0	10	10	-	9.854.000	9.854.000					
	b. Sekretariat Daerah	3. KT = 5			0	50	50	-	44.770.000	44.770.000					
	c. Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa	4. AT = 5			0	50	50	-	44.770.000	44.770.000					
	d. Sekretariat DPRD	Jumlah			0	110	110		99.394.000	99.394.000					
	e. Inspektorat Daerah														
10	Kabupaten Flores Timur		Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.04	02.04	5	10 Laptop
	a. Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga	2. PT = 1			0	10	10	-	9.786.000	9.786.000					
	b. Dinas Pertanian	3. KT = 5			0	50	50	-	44.430.000	44.430.000					
	c. Dinas Kesehatan	4. AT = 5			0	50	50	-	44.430.000	44.430.000					
	d. Badan Pariwisata dan Kebudayaan	Jumlah			0	110	110		98.646.000	98.646.000					
	e. Inspektorat Daerah														

20	Kabupaten Sumba Barat			Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.04	01.05	5	10 Laptop		
	<i>a. Bagian Umum Setda</i>					2. PT = 1	0	10	10	-	10.750.000	10.750.000						
	<i>b. Sekretariat DPRD</i>					3. KT = 5	0	50	50	-	49.250.000	49.250.000						
	<i>c. Dinas Pangan</i>					4. AT = 5	0	50	50	-	49.250.000	49.250.000						
	<i>d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</i>					Jumlah	0	110	110		109.250.000	109.250.000						
	<i>e. Inspektorat Daerah</i>																	
21	Kabupaten Sumba Barat Daya			Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.04	01.05	5	10 Laptop		
	<i>a. Dinas P3A, Pengendalian Penduduk & KB</i>					2. PT = 1	0	10	10	-	10.590.000	10.590.000						
	<i>b. Satpol PP & Kebakaran</i>					3. KT = 5	0	50	50	-	50.700.000	50.700.000						
	<i>c. Dinas Sosial</i>					4. AT = 5	0	50	50	-	50.700.000	50.700.000						
	<i>d. Dinas Komunikasi & Informatika</i>					Jumlah	0	110	110		111.990.000	111.990.000						
	<i>e. Inspektorat Daerah</i>																	
22	Kota Kupang			Pemeriksaan Kinerja	TA.2020 & 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.04	01.05	5	10 Laptop		
	<i>a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>					2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	-	1.700.000						
	<i>b. Dinas Sosial</i>					3. KT = 5	50	0	50	8.500.000	-	8.500.000						
	<i>c. Sekretariat DPRD</i>					4. AT = 5	50	0	50	8.500.000	-	8.500.000						
	<i>d. Dinas Kesehatan</i>					Jumlah	110	0	110	18.700.000	-	18.700.000						
	<i>e. Inspektorat Daerah</i>																	
Jumlah Anggaran IV							110	2313	2423	18.700.000	2.155.164.000	2.173.864.000						
V Pelaksanaan Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB (17 Kab/ Kota se-Provinsi NTT)																	Irbanwil 1	
1	Kota Kupang			Audit Operasional	TA.2020 &2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	01.08	1	8 Laptop		
						2. PT = 1	10	0	10	1.700.000	-	1.700.000						
						3. KT = 2	20	0	20	3.400.000	-	3.400.000						
						4. AT = 6	60	0	60	10.200.000	-	10.200.000						
						Jumlah	90	0	90	15.300.000	-	15.300.000						
2	Kabupaten Kupang			Audit Operasional	TA.2020 &2021	1. PM = 1	0	6	6	-	3.270.000	3.270.000	04.07	01.08	1	13 Laptop		
						2. PT = 1	0	8	8	-	4.880.000	4.880.000						
						3. KT = 7	0	70	70	-	51.800.000	51.800.000						
						4. AT = 6	0	60	60	-	44.400.000	44.400.000						
						Jumlah	0	144	144	-	104.350.000	104.350.000						
3	Kabupaten TTS			Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	01.08	1	10 Laptop		
						2. PT = 1	0	10	10	-	8.336.000	8.336.000						
						3. KT = 5	0	50	50	-	37.180.000	37.180.000						
						4. AT = 5	0	50	50	-	37.180.000	37.180.000						
						Jumlah	0	110	110	-	82.696.000	82.696.000						
4	Kabupaten TTU			Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	01.08	1	7 Laptop		
						2. PT = 1	0	10	10	-	8.450.000	8.450.000						
						3. KT = 3	0	30	30	-	22.650.000	22.650.000						
						4. AT = 4	0	40	40	-	30.200.000	30.200.000						
						Jumlah	0	80	80	-	61.300.000	61.300.000						
5	Kabupaten Malaka			Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	01.08	1	6 Laptop		
						2. PT = 1	0	10	10	-	9.312.000	9.312.000						
						3. KT = 3	0	30	30	-	25.236.000	25.236.000						
						4. AT = 3	0	30	30	-	25.236.000	25.236.000						
						Jumlah	0	70	70	-	59.784.000	59.784.000						
6	Kabupaten Alor			Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	01.08	1	10 Laptop		
						2. PT = 1	0	10	10	-	9.780.000	9.780.000						
						3. KT = 5	0	50	50	-	44.400.000	44.400.000						
						4. AT = 5	0	50	50	-	44.400.000	44.400.000						
						Jumlah	0	110	110	-	98.580.000	98.580.000						
7	Kabupaten Lembata			Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	01.08	1	6 Laptop		
						2. PT = 1	0	10	10	-	9.854.000	9.854.000						
						3. KT = 3	0	30	30	-	26.862.000	26.862.000						

				4. AT = 3	0	30	30	-	26.862.000	26.862.000							
				Jumlah	0	70	70		63.578.000	63.578.000							
8	Kabupaten Sikka	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.07	01.08	1	7 Laptop			
				2. PT = 1	0	10	10	-	9.380.000	9.380.000							
				3. KT = 3	0	30	30	-	25.440.000	25.440.000							
				4. AT = 4	0	40	40	-	33.920.000	33.920.000							
				Jumlah	0	80	80		68.740.000	68.740.000							
9	Kabupaten Ende	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	7 Laptop			
				2. PT = 1	0	10	10	-	10.010.000	10.010.000							
				3. KT = 3	0	30	30	-	27.330.000	27.330.000							
				4. AT = 4	0	40	40	-	36.440.000	36.440.000							
				Jumlah	0	80	80		73.780.000	73.780.000							
10	Kabupaten Ngada	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	7 Laptop			
				2. PT = 1	0	10	10	-	10.880.000	10.880.000							
				3. KT = 3	0	30	30	-	29.940.000	29.940.000							
				4. AT = 4	0	40	40	-	39.920.000	39.920.000							
				Jumlah	0	80	80		80.740.000	80.740.000							
11	Kabupaten Manggarai Timur	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	10 Laptop			
				2. PT = 1	0	10	10	-	11.180.000	11.180.000							
				3. KT = 5	0	50	50	-	51.400.000	51.400.000							
				4. AT = 5	0	50	50	-	51.400.000	51.400.000							
				Jumlah	0	110	110		113.980.000	113.980.000							
12	Kabupaten Manggarai	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	7 Laptop			
				2. PT = 1	0	10	10	-	11.080.000	11.080.000							
				3. KT = 3	0	30	30	-	30.540.000	30.540.000							
				4. AT = 4	0	40	40	-	40.720.000	40.720.000							
				Jumlah	0	80	80		82.340.000	82.340.000							
13	Kabupaten Manggarai Barat	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	7 Laptop			
				2. PT = 1	0	10	10	-	11.504.000	11.504.000							
				3. KT = 3	0	30	30	-	30.462.000	30.462.000							
				4. AT = 4	0	40	40	-	40.616.000	40.616.000							
				Jumlah	0	80	80		82.582.000	82.582.000							
14	Kabupaten Sumba Barat Daya	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	10 Laptop			
				2. PT = 1	0	10	10	-	10.590.000	10.590.000							
				3. KT = 5	0	50	50	-	50.700.000	50.700.000							
				4. AT = 5	0	50	50	-	50.700.000	50.700.000							
				Jumlah	0	110	110		111.990.000	111.990.000							
15	Kabupaten Sumba Tengah	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	4 Laptop			
				2. PT = 1	0	10	10	-	10.880.000	10.880.000							
				3. KT = 2	0	20	20	-	19.960.000	19.960.000							
				4. AT = 2	0	20	20	-	19.960.000	19.960.000							
				Jumlah	0	50	50		50.800.000	50.800.000							
16	Kabupaten Sumba Timur	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	7 Laptop			
				2. PT = 1	0	10	10	-	10.680.000	10.680.000							
				3. KT = 3	0	30	30	-	29.340.000	29.340.000							
				4. AT = 4	0	40	40	-	39.120.000	39.120.000							
				Jumlah	0	80	80		79.140.000	79.140.000							
17	Kabupaten Rote Ndao	Audit Operasional	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	6 Laptop			
				2. PT = 1	0	10	10	-	9.180.000	9.180.000							
				3. KT = 3	0	30	30	-	26.190.000	26.190.000							
				4. AT = 3	0	30	30	-	26.190.000	26.190.000							
				Jumlah	0	70	70		61.560.000	61.560.000							
	Jumlah Anggaran V				90	1404	1494	15.300.000	1.275.940.000	1.291.240.000							

10. Kabupaten Flores Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	4 Laptop
			2. PT = 1	0	5	5	-	5.636.000	5.636.000				
			3. KT = 2	0	10	10	-	10.472.000	10.472.000				
			4. AT = 2	0	10	10	-	10.472.000	10.472.000				
			Jumlah	0	25	25	-	26.580.000	26.580.000				
11. Kabupaten Sikka	Pemeriksaan Kinerja	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	2 Laptop
			2. PT = 1	0	5	5	-	5.230.000	5.230.000				
			3. KT = 1	0	5	5	-	4.830.000	4.830.000				
			4. AT = 1	0	5	5	-	4.830.000	4.830.000				
			Jumlah	0	15	15	-	14.890.000	14.890.000				
12. Kabupaten Ende	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	4 Laptop
			2. PT = 1	0	5	5	-	5.860.000	5.860.000				
			3. KT = 2	0	10	10	-	10.920.000	10.920.000				
			4. AT = 2	0	10	10	-	10.920.000	10.920.000				
			Jumlah	0	25	25	-	27.700.000	27.700.000				
13. Kabupaten Ngada	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	5 Laptop
			2. PT = 1	0	5	5	-	6.730.000	6.730.000				
			3. KT = 2	0	10	10	-	12.660.000	12.660.000				
			4. AT = 3	0	15	15	-	18.990.000	18.990.000				
			Jumlah	0	30	30	-	38.380.000	38.380.000				
14. Kabupaten Nagekeo	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	4 Laptop
			2. PT = 1	0	5	5	-	6.930.000	6.930.000				
			3. KT = 2	0	10	10	-	13.060.000	13.060.000				
			4. AT = 2	0	10	10	-	13.060.000	13.060.000				
			Jumlah	0	25	25	-	33.050.000	33.050.000				
15. Kabupaten Manggarai	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	2 Laptop
			2. PT = 1	0	5	5	-	6.930.000	6.930.000				
			3. KT = 1	0	5	5	-	6.530.000	6.530.000				
			4. AT = 1	0	5	5	-	6.530.000	6.530.000				
			Jumlah	0	15	15	-	19.990.000	19.990.000				
16. Kabupaten Manggarai Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	2 Laptop
			2. PT = 1	0	5	5	-	7.030.000	7.030.000				
			3. KT = 1	0	5	5	-	6.630.000	6.630.000				
			4. AT = 1	0	5	5	-	6.630.000	6.630.000				
			Jumlah	0	15	15	-	20.290.000	20.290.000				
17. Kabupaten Manggarai Barat	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	2 Laptop
			2. PT = 1	0	5	5	-	7.104.000	7.104.000				
			3. KT = 1	0	5	5	-	6.504.000	6.504.000				
			4. AT = 1	0	5	5	-	6.504.000	6.504.000				
			Jumlah	0	15	15	-	20.112.000	20.112.000				
18. Kabupaten Sumba Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	5 Laptop
			2. PT = 1	0	7	7	-	8.190.000	8.190.000				
			3. KT = 2	0	14	14	-	15.180.000	15.180.000				
			4. AT = 3	0	21	21	-	22.770.000	22.770.000				
			Jumlah	0	42	42	-	46.140.000	46.140.000				
19. Kabupaten Sumba Tengah	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	3 Laptop
			2. PT = 1	0	5	5	-	6.730.000	6.730.000				
			3. KT = 1	0	5	5	-	6.330.000	6.330.000				
			4. AT = 2	0	10	10	-	12.660.000	12.660.000				
			Jumlah	0	20	20	-	25.720.000	25.720.000				

20. Kabupaten Sumba Barat	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	4 Laptop	
			2. PT = 1	0	5	5	-	6.440.000	6.440.000					
			3. KT = 2	0	10	10	-	12.400.000	12.400.000					
			4. AT = 2	0	10	10	-	12.400.000	12.400.000					
			Jumlah	0	25	25	-	31.240.000	31.240.000					
21. Kabupaten Sumba Barat Daya	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	3 Laptop	
			2. PT = 1	0	5	5	-	6.440.000	6.440.000					
			3. KT = 1	0	5	5	-	6.240.000	6.240.000					
			4. AT = 2	0	10	10	-	12.480.000	12.480.000					
			Jumlah	0	20	20	-	25.160.000	25.160.000					
22. Kota Kupang	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.06	02.06	1	4 Laptop	
			2. PT = 1	7	0	7	1.190.000	1.190.000						
			3. KT = 2	14	0	14	2.380.000	2.380.000						
			4. AT = 2	14	0	14	2.380.000	2.380.000						
			Jumlah	35	0	35	5.950.000	-	5.950.000					
Jumlah Anggaran b				35	484	519	5.950.000	533.610.000	539.560.000					
c. Probitas Audit (Tahap III : Pelaksanaan PHO)														Irbanwil III
Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Spesifikasi Kab/Kota)	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 1	10	100	110	-	33.272.000	33.272.000	03.05	04.05	1	80 Laptop	
			2. PT = 8	80	180	260	-	44.200.000	44.200.000					
			3. KT = 40	800	1000	1800	-	306.000.000	306.000.000					
			4. AT = 40	800	1000	1800	-	306.000.000	306.000.000					
			Jumlah	1690	2280	3970	-	689.472.000	689.472.000					
1. Kabupaten Kupang	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 1	0	3	3	-	2.440.000	2.440.000	01.12	02.12	1	4 Laptop	
			2. PT = 1	0	3	3	-	4.480.000	4.480.000					
			3. KT = 2	0	4	4	-	3.270.000	3.270.000					
			4. AT = 2	0	4	4	-	5.940.000	5.940.000					
			Jumlah	0	14	14	-	16.130.000	16.130.000					
2. Kabupaten Sumba Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	4 Laptop	
			2. PT = 1	0	7	7	-	8.190.000	8.190.000					
			3. KT = 2	0	14	14	-	15.180.000	15.180.000					
			4. AT = 2	0	14	14	-	15.180.000	15.180.000					
			Jumlah	0	35	35	-	38.550.000	38.550.000					
3. Kabupaten Manggarai Barat	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	2 Laptop	
			2. PT = 1	0	5	5	-	7.104.000	7.104.000					
			3. KT = 1	0	5	5	-	6.504.000	6.504.000					
			4. AT = 1	0	5	5	-	6.504.000	6.504.000					
			Jumlah	0	15	15	-	20.112.000	20.112.000					
4. Kabupaten Flores Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	2 Laptop	
			2. PT = 1	0	5	5	-	5.636.000	5.636.000					
			3. KT = 1	0	5	5	-	5.236.000	5.236.000					
			4. AT = 1	0	5	5	-	5.236.000	5.236.000					
			Jumlah	0	15	15	-	16.108.000	16.108.000					
5. Kabupaten TTS	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	3 Laptop	
			2. PT = 1	0	7	7	-	5.846.000	5.846.000					
			3. KT = 1	0	7	7	-	5.246.000	5.246.000					
			4. AT = 2	0	14	14	-	10.492.000	10.492.000					
			Jumlah	0	28	28	-	21.584.000	21.584.000					
6. Kabupaten Alor	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	4 Laptop	
			2. PT = 1	0	7	7	-	7.290.000	7.290.000					
			3. KT = 2	0	14	14	-	13.380.000	13.380.000					
			4. AT = 2	0	14	14	-	13.380.000	13.380.000					
			Jumlah	0	35	35	-	34.050.000	34.050.000					

7. Kabupaten Manggarai Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.12	02.12	1	2 Laptop
			2. PT = 1	0	5	5	-	7.030.000	7.030.000				
			3. KT = 1	0	5	5	-	6.630.000	6.630.000				
			4. AT = 1	0	5	5	-	6.630.000	6.630.000				
			Jumlah	0	15	15	-	20.290.000	20.290.000				
Jumlah Anggaran c			0	157	157	0	166.824.000	166.824.000					
Jumlah Anggaran VI			76	641	717	12.920.000	700.434.000	713.354.000					
VII Pemeriksaan Serentak Potensi Pendapatan di 22 Kab/Kota													Irbanwil II
1 Kota Kupang	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
			3. KT = 1	10	0	10	1.700.000	-	1.700.000				
			4. AT = 2	20	0	20	3.400.000	-	3.400.000				
			Jumlah	30	0	30	5.100.000	-	5.100.000				
2 Kabupaten Kupang	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
			3. KT = 1	0	10	10	-	7.400.000	7.400.000				
			4. AT = 2	0	20	20	-	14.800.000	14.800.000				
			Jumlah	0	30	30	-	22.200.000	22.200.000				
3 Kabupaten TTTS	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
			3. KT = 1	0	10	10	-	8.336.000	8.336.000				
			4. AT = 2	0	20	20	-	14.872.000	14.872.000				
			Jumlah	0	30	30	-	23.208.000	23.208.000				
4 Kabupaten TTU	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
			3. KT = 1	0	10	10	-	8.450.000	8.450.000				
			4. AT = 2	0	20	20	-	15.100.000	15.100.000				
			Jumlah	0	30	30	-	23.550.000	23.550.000				
5 Kabupaten Belu	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
			3. KT = 1	0	10	10	-	9.212.000	9.212.000				
			4. AT = 2	0	20	20	-	16.624.000	16.624.000				
			Jumlah	0	30	30	-	25.836.000	25.836.000				
6 Kabupaten Malaka	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
			3. KT = 1	0	10	10	-	9.312.000	9.312.000				
			4. AT = 2	0	20	20	-	16.824.000	16.824.000				
			Jumlah	0	30	30	-	26.136.000	26.136.000				
7 Kabupaten Alor	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
			3. KT = 1	0	10	10	-	9.780.000	9.780.000				
			4. AT = 2	0	20	20	-	17.760.000	17.760.000				
			Jumlah	0	30	30	-	27.540.000	27.540.000				
8 Kabupaten Rote Ndao	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
			3. KT = 1	0	10	10	-	9.180.000	9.180.000				
			4. AT = 2	0	20	20	-	17.460.000	17.460.000				
			Jumlah	0	30	30	-	26.640.000	26.640.000				
9 Kabupaten Sabu Raijua	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
			3. KT = 1	0	10	10	-	11.530.000	11.530.000				
			4. AT = 2	0	20	20	-	21.260.000	21.260.000				
			Jumlah	0	30	30	-	32.790.000	32.790.000				

10	Kabupaten Lembata	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	9.854.000	9.854.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	17.908.000	17.908.000						
				Jumlah	0	30	30	-	27.762.000	27.762.000						
11	Kabupaten Flores Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	9.786.000	9.786.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	17.772.000	17.772.000						
				Jumlah	0	30	30	-	27.558.000	27.558.000						
12	Kabupaten Sikka	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	9.380.000	9.380.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	16.960.000	16.960.000						
				Jumlah	0	30	30	-	26.340.000	26.340.000						
13	Kabupaten Ende	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	10.010.000	10.010.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	18.220.000	18.220.000						
				Jumlah	0	30	30	-	28.230.000	28.230.000						
14	Kabupaten Nagekeo	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	11.080.000	11.080.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	20.360.000	20.360.000						
				Jumlah	0	30	30	-	31.440.000	31.440.000						
15	Kabupaten Ngada	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	10.880.000	10.880.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	19.960.000	19.960.000						
				Jumlah	0	30	30	-	30.840.000	30.840.000						
16	Kabupaten Manggarai Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	11.180.000	11.180.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	20.560.000	20.560.000						
				Jumlah	0	30	30	-	31.740.000	31.740.000						
17	Kabupaten Manggarai	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	11.080.000	11.080.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	20.360.000	20.360.000						
				Jumlah	0	30	30	-	31.440.000	31.440.000						
18	Kabupaten Manggarai Barat	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	11.504.000	11.504.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	20.308.000	20.308.000						
				Jumlah	0	30	30	-	31.812.000	31.812.000						
19	Kabupaten Sumba Barat Daya	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	10.590.000	10.590.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	20.280.000	20.280.000						
				Jumlah	0	30	30	-	30.870.000	30.870.000						
20	Kabupaten Sumba Barat	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	10.750.000	10.750.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	19.700.000	19.700.000						
				Jumlah	0	30	30	-	30.450.000	30.450.000						

21	Kabupaten Sumba Tengah	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	10.880.000	10.880.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	19.960.000	19.960.000						
				Jumlah	0	30	30	-	30.840.000	30.840.000						
22	Kabupaten Sumba Timur	Audit Tujuan Tertentu	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	04.10	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	10.680.000	10.680.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	19.560.000	19.560.000						
				Jumlah	0	30	30	-	30.240.000	30.240.000						
Jumlah Anggaran VII					30	630	660	5.100.000	597.462.000	602.562.000						
VIII Pemeriksaan Pelaksanaan Penanganan COVID-19 di Kab/Kota															Sekretaris	
a.	Perjalanan Dalam Rangka Pemantauan Pelaksanaan Penanganan COVID-19 di Kab/Kota	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 1	2	4	6	532.000	3.440.000	3.972.000	02.11	03.11	1	35 Laptop		
				2. PT = 1	3	4	7	1.020.000	3.440.000	4.460.000						
				3. KT = 35	70	70	140	35.700.000	60.200.000	95.900.000						
				4. AT = 35	70	70	140	35.700.000	60.200.000	95.900.000						
				Jumlah	145	148	293	72.952.000	127.280.000	200.232.000						
b.	Perjalanan Dalam Rangka Pemeriksaan Uji Petik Bantuan Kesehatan, JPS/Bansos & Bantuan Dampak Ekonomi di 22 Kab/Kota	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 1	7	7	14	1.190.000	21.794.000	22.984.000	03.11	04.11	1	25 Laptop		
				2. PT = 10	70	75	145	11.900.000	225.750.000	237.650.000						
				3. KT = 25	70	100	170	11.900.000	301.000.000	312.900.000						
				4. AT = 25	70	100	170	11.900.000	301.000.000	312.900.000						
				Jumlah	217	282	499	36.890.000	849.544.000	886.434.000						
Jumlah Anggaran VIII					362	430	792	109.842.000	976.824.000	1.086.666.000						
IX Pelaksanaan Audit Investigasi															Irbanwil IV	
a.	Kota Kupang	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	04.02	1	4 Laptop		
				2. PT = 1	10	0	10	23.800.000	-	23.800.000						
				3. KT = 2	20	0	20	47.600.000	-	47.600.000						
				4. AT = 2	20	0	20	47.600.000	-	47.600.000						
				Jumlah	50	0	50	119.000.000	-	119.000.000						
b.	Tingkat Kabupaten	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.05	04.05	1	2 Laptop		
				2. PT = 1	0	40	40	-	40.560.000	40.560.000						
				3. KT = 1	0	40	40	-	40.560.000	40.560.000						
				4. AT = 1	0	40	40	-	40.560.000	40.560.000						
				Jumlah	0	120	120	-	121.680.000	121.680.000						
Jumlah Anggaran IX					50	120	170	119.000.000	121.680.000	240.680.000						
X Pemeriksaan Tujuan Tertentu/Khusus															Sekretaris, Irbanwil I, II, III & IV	
1	Pemeriksaan Atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/ Pejabat Berwenang Tingkat Provinsi dan Kab/Kota (18 Kasus)	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.07	01.08	1	3 Laptop		
				2. PT = 5x18	450	0	450	135.000.000	-	135.000.000						
				3. KT = 2x18	200	0	200	50.000.000	-	50.000.000						
				4. AT = 3x18	250	0	250	62.500.000	-	62.500.000						
				Jumlah Anggaran 1	900	0	900	247.500.000	-	247.500.000						
2	Pemeriksaan Atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/ Pejabat Berwenang Tingkat Kab/Kota (8 Kasus)	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.01	02.12	1	4 Laptop		
				2. PT = 1x7	0	56	56	-	112.320.000	112.320.000						
				3. KT = 1x7	0	56	56	-	96.320.000	96.320.000						
				4. AT = 1x7	0	56	56	-	99.680.000	99.680.000						
				Jumlah Anggaran 2	0	168	168	-	308.320.000	308.320.000						

3 Penanganan Kasus Pungli atas Pengaduan Masyarakat (Saber Pungli)													Irbanwil III	
a. Perjalanan Dinas Tim Saber Pungli dalam Rangka Anev & kegiatan pendukung ke 21 Kab/Kota se Provinsi NTT														
1. Kabupaten Alor	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020 & Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.08	02.08	1	2 Laptop	
			2. PT =	0	0	0	-	-	-					
			3. KT = 1	0	3	3	-	3.770.000	3.770.000					
			4. AT = 1	0	3	3	-	3.770.000	3.770.000					
			Jumlah	0	6	6	-	7.540.000	7.540.000					
2. Kabupaten Kupang	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020 & Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.08	02.08	1	2 Laptop	
			2. PT =	0	0	0	-	-	-					
			3. KT = 1	0	3	3	-	2.240.000	2.240.000					
			4. AT = 1	0	3	3	-	2.240.000	2.240.000					
			Jumlah	0	6	6	-	4.480.000	4.480.000					
3. Kabupaten Manggarai	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020 & Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.08	02.08	1	2 Laptop	
			2. PT =	0	0	0	-	-	-					
			3. KT = 1	0	3	3	-	5.070.000	5.070.000					
			4. AT = 1	0	3	3	-	5.070.000	5.070.000					
			Jumlah	0	6	6	-	10.140.000	10.140.000					
4. Kabupaten Manggarai Timur	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020 & Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.08	02.08	1	2 Laptop	
			2. PT =	0	0	0	-	-	-					
			3. KT = 1	0	3	3	-	5.170.000	5.170.000					
			4. AT = 1	0	3	3	-	5.170.000	5.170.000					
			Jumlah	0	6	6	-	10.340.000	10.340.000					
5. Kabupaten TTS	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020 & Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.08	02.08	1	2 Laptop	
			2. PT =	0	0	0	-	-	-					
			3. KT = 1	0	3	3	-	2.326.000	2.326.000					
			4. AT = 1	0	3	3	-	2.326.000	2.326.000					
			Jumlah	0	6	6	-	4.652.000	4.652.000					
6. Kabupaten TTU	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020 & Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.08	02.08	1	2 Laptop	
			2. PT =	0	0	0	-	-	-					
			3. KT = 1	0	3	3	-	2.440.000	2.440.000					
			4. AT = 1	0	3	3	-	2.440.000	2.440.000					
			Jumlah	0	6	6	-	4.880.000	4.880.000					
Jumlah Anggaran a				0	24	24								
b. Perjalanan Dinas Tim Saber Pungli Tingkat Provinsi														
1. Deteksi Saber Pungli	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	04.012	1	10 Laptop	
			2. PT =	0	0	0	-	-	-					
			3. KT =	0	0	0	-	-	-					
			4. AT = 40	120	0	120	20.400.000	-	20.400.000					
			Jumlah	120	0	120	20.400.000	-	20.400.000					
2. OTT Saber Pungli	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	04.012	1	10 Laptop	
			2. PT =	0	0	0	-	-	-					
			3. KT =	0	0	0	-	-	-					
			4. AT = 36	360	0	360	61.200.000	-	61.200.000					
			Jumlah	360	0	360	61.200.000	-	61.200.000					
3. Sosialisasi Saber Pungli	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	01.01	04.012	1	10 Laptop	
			2. PT =	0	0	0	-	-	-					
			3. KT =	0	0	0	-	-	-					
			4. AT = 38	114	0	114	19.380.000	-	19.380.000					
			Jumlah	114	0	114	19.380.000	-	19.380.000					
4. Kegiatan Saber Pungli Luar Daerah	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.01	04.012	1	4 Laptop	
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
			3. KT = 0	0	0	0	-	-	-					
			4. AT = 4	0	4	4	-	30.116.000	30.116.000					
			Jumlah	0	4	4	-	30.116.000	30.116.000					
Jumlah Anggaran b				594	4	598	100.980.000	30.116.000	131.096.000					
Jumlah Anggaran 3				594	28	622	100.980.000	72.148.000	158.136.000					

4	Pelaksanaan Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama APIP & APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Korupsi 22 Kabupaten/Kota	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.07	02.07	1	3 Laptop	Sekretaris, Irbanwil I, II, III & IV
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	03.10	1	3 Laptop	
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-					
				4. AT = 22	0	22	22	-	35.000.000	35.000.000					
				Jumlah Anggaran 4	0	22	22		35.000.000	35.000.000					
5	Audit Investigasi 22 Kabupaten/Kota	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.04	02.12	1	4 Laptop	Sekretaris, Irbanwil I, II, III & IV
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-	03.10	03.10	1	4 Laptop	
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-	01.11	01.11	1	4 Laptop	
				4. AT = 10	0	90	90	-	90.000.000	90.000.000					
				Jumlah Anggaran 5	0	90	90		90.000.000	90.000.000					
6	Audit Kepatuhan 22 Kabupaten/Kota	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.01	04.01	1	4 Laptop	Sekretaris, Irbanwil I, II, III & IV
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-					
				4. AT = 10	0	90	90	-	90.000.000	90.000.000					
				Jumlah Anggaran 6	0	90	90		90.000.000	90.000.000					
7	Penanganan Laporan Gratifikasi	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.12	1	4 Laptop	Irbanwil IV
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-					
				4. AT = 10	50	0	50	8.500.000	8.500.000						
				Jumlah Anggaran 7	50	0	50	8.500.000	0	8.500.000					
8	Pelaksanaan Koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.07	02.08	1	4 Laptop	Inspektur/ Sekretaris
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-					
				4. AT = 10	0	50	50	-	50.000.000	50.000.000					
				Jumlah Anggaran 8	0	50	50		50.000.000	50.000.000					
9	Audit ISO Eksternal Oleh Pihak Ketiga	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	03.06	1	2 Laptop	Irbanwil II
				2. PT = 1	0	1	1	-	11.482.000	11.482.000					
				3. KT = 1	0	1	1	-	11.482.000	11.482.000					
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-					
				Jumlah Anggaran 9	0	2	2		22.964.000	22.964.000					
Jumlah Anggaran X					1544	450	1994	356.980.000	668.432.000	1.010.420.000					
JUMLAH A					5.682	8.024	13.706	1.130.842.000	8.515.835.000	9.631.685.000					
B REVIU/SURVEI/MONITORING DAN EVALUASI															
I Reviu LPPD Provinsi NTT Tahun 2020															
Perangkat Daerah	Reviu LPPD	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.03	02.03	1	11 Laptop	Irbanwil I	
			2. PT = 1	8	0	8	1.360.000	-	1.360.000						
			3. KT = 1	8	0	8	1.360.000	-	1.360.000						
			4. AT = 11	88	0	88	14.960.000	-	14.960.000						
			Jumlah Anggaran I	104	0	104	17.680.000	-	17.680.000						
II Reviu Laporan Keuangan Pemda Provinsi NTT															
Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Reviu Laporan Keuangan	TA.2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.03	02.03	1	9 Laptop	Irbawil II	
			2. PT = 1	9	0	9	1.530.000	-	1.530.000						
			3. KT = 1	9	0	9	1.530.000	-	1.530.000						
			4. AT = 9	81	0	81	13.770.000	-	13.770.000						
			Jumlah Anggaran II	99	0	99	16.830.000	-	16.830.000						
III Reviu RKA pada PD Provinsi NTT															
Perangkat Daerah	Reviu RKA	TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	02.09	1	20 Laptop	Irbanwil I	
			2. PT = 1	9	0	9	2.700.000	-	2.700.000						
			3. KT = 5	45	0	45	11.250.000	-	11.250.000						
			4. AT = 39	100	0	100	25.000.000	-	25.000.000						
			Jumlah Anggaran III	154	0	154	38.950.000	-	38.950.000						

XIII Evaluasi SAKIP															
1	Evaluasi SAKIP PD Provinsi NTT 6 hari 39 Perangkat Daerah	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.09	04.09	1	39 Laptop	Irbanwil I
				2. PT = 5	30	0	30	5.100.000	-	5.100.000					
				3. KT = 10	60	0	60	10.200.000	-	10.200.000					
				4. AT = 78	780	0	780	79.560.000	-	79.560.000					
				Jumlah Anggaran XIII	870	0	870	94.860.000	-	94.860.000					
XIV Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota															
a	Kabupaten Malaka	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.09	04.09	1	2 Laptop	Irbanwil I
				2. PT =	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	7	7	-	6.822.000	6.822.000					
				4. AT = 1	0	7	7	-	6.222.000	6.222.000					
				Jumlah	0	14	14	-	13.044.000	13.044.000					
b	Kabupaten Lembata	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.09	04.09	1	2 Laptop	Irbanwil I
				2. PT =	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	7	7	-	7.364.000	7.364.000					
				4. AT = 1	0	7	7	-	6.764.000	6.764.000					
				Jumlah	0	14	14	-	14.128.000	14.128.000					
c	Kabupaten Manggarai Barat	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.09	04.09	1	2 Laptop	Irbanwil I
				2. PT =	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	7	7	-	8.864.000	8.864.000					
				4. AT = 1	0	7	7	-	7.964.000	7.964.000					
				Jumlah	0	14	14	-	16.828.000	16.828.000					
d	Kabupaten Sumba Barat	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020	1. PM =	0	0	0	-	-	-	03.09	04.09	1	2 Laptop	Irbanwil I
				2. PT =	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	7	7	-	8.260.000	8.260.000					
				4. AT = 1	0	7	7	-	7.660.000	7.660.000					
				Jumlah	0	14	14	-	15.920.000	15.920.000					
Jumlah Anggaran XIV					0	56	56	-	59.920.000	59.920.000					
XV Monitoring & Evaluasi Dana Desa di 21 Kabupaten															
1	Kabupaten Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop	Irbanwil II
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	4	4	-	2.970.000	2.970.000					
				4. AT = 3	0	4	4	-	8.910.000	8.910.000					
				Jumlah	0	8	8	-	11.880.000	11.880.000					
2	Kabupaten TTS	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop	Irbanwil II
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	5	5	-	3.786.000	3.786.000					
				4. AT = 3	0	5	5	-	11.358.000	11.358.000					
				Jumlah	0	10	10	-	15.144.000	15.144.000					
3	Kabupaten TTU	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop	Irbanwil II
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	5	5	-	3.900.000	3.900.000					
				4. AT = 3	0	5	5	-	11.700.000	11.700.000					
				Jumlah	0	10	10	-	15.600.000	15.600.000					
4	Kabupaten Belu	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop	Irbanwil II
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	5	5	-	4.662.000	4.662.000					
				4. AT = 3	0	5	5	-	13.986.000	13.986.000					
				Jumlah	0	10	10	-	18.648.000	18.648.000					
5	Kabupaten Malaka	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop	Irbanwil II
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	5	5	-	4.762.000	4.762.000					
				4. AT = 3	0	5	5	-	14.286.000	14.286.000					
				Jumlah	0	10	10	-	19.048.000	19.048.000					

6	Kabupaten Alor	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	5	5	-	5.230.000	5.230.000				
				4. AT = 3	0	5	5	-	15.690.000	15.690.000				
				Jumlah	0	10	10	-	20.920.000	20.920.000				
7	Kabupaten Lembata	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	5	5	-	5.304.000	5.304.000				
				4. AT = 3	0	5	5	-	15.912.000	15.912.000				
				Jumlah	0	10	10	-	21.216.000	21.216.000				
8	Kabupaten Flores Timur	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	5	5	-	5.236.000	5.236.000				
				4. AT = 3	0	5	5	-	15.708.000	15.708.000				
				Jumlah	0	10	10	-	20.944.000	20.944.000				
9	Kabupaten Sikka	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	5	5	-	4.830.000	4.830.000				
				4. AT = 3	0	5	5	-	14.490.000	14.490.000				
				Jumlah	0	10	10	-	19.320.000	19.320.000				
10	Kabupaten Ende	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	5	5	-	5.460.000	5.460.000				
				4. AT = 3	0	5	5	-	16.380.000	16.380.000				
				Jumlah	0	10	10	-	21.840.000	21.840.000				
11	Kabupaten Nagekeo	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	5	5	-	6.530.000	6.530.000				
				4. AT = 3	0	5	5	-	19.590.000	19.590.000				
				Jumlah	0	10	10	-	26.120.000	26.120.000				
12	Kabupaten Ngada	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	5	5	-	6.330.000	6.330.000				
				4. AT = 3	0	5	5	-	18.990.000	18.990.000				
				Jumlah	0	10	10	-	25.320.000	25.320.000				
13	Kabupaten Manggarai Timur	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	5	5	-	6.630.000	6.630.000				
				4. AT = 3	0	5	5	-	19.890.000	19.890.000				
				Jumlah	0	10	10	-	26.520.000	26.520.000				
14	Kabupaten Manggarai	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	5	5	-	6.530.000	6.530.000				
				4. AT = 3	0	5	5	-	19.590.000	19.590.000				
				Jumlah	0	10	10	-	26.120.000	26.120.000				
15	Kabupaten Manggarai Barat	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	5	5	-	6.504.000	6.504.000				
				4. AT = 3	0	5	5	-	19.512.000	19.512.000				
				Jumlah	0	10	10	-	26.016.000	26.016.000				
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	5	5	-	6.240.000	6.240.000				
				4. AT = 3	0	5	5	-	18.720.000	18.720.000				
				Jumlah	0	10	10	-	24.960.000	24.960.000				

17	Kabupaten Sumba Barat	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6.200.000	6.200.000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	18.600.000	18.600.000						
				Jumlah	0	10	10	-	24.800.000	24.800.000						
18	Kabupaten Sumba Tengah	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6.330.000	6.330.000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	18.990.000	18.990.000						
				Jumlah	0	10	10	-	25.320.000	25.320.000						
19	Kabupaten Sumba Timur	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6.130.000	6.130.000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	18.390.000	18.390.000						
				Jumlah	0	10	10	-	24.520.000	24.520.000						
20	Kabupaten Rote Ndao	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	4.830.000	4.830.000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	14.490.000	14.490.000						
				Jumlah	0	10	10	-	19.320.000	19.320.000						
21	Kabupaten Sabu Raijua	Monitoring & Evaluasi	TA.2020 & TA.2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.06	04.06	1	3 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	5	5	-	6.730.000	6.730.000						
				4. AT = 3	0	5	5	-	20.190.000	20.190.000						
				Jumlah	0	10	10	-	26.920.000	26.920.000						
Jumlah Anggaran XV					0	208	208	0	460.496.000	460.496.000						
XVI	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Kab/Kota														Irbawil I	
1	Kota Kupang	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	10	0	10	-	1.700.000	1.700.000						
				4. AT = 2	20	0	20	-	3.400.000	3.400.000						
				Jumlah	30	0	30	-	5.100.000	5.100.000						
2	Kabupaten Kupang	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	7.400.000	7.400.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	14.800.000	14.800.000						
				Jumlah	0	30	30	-	22.200.000	22.200.000						
3	Kabupaten TTS	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	8.336.000	8.336.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	14.872.000	14.872.000						
				Jumlah	0	30	30	-	23.208.000	23.208.000						
4	Kabupaten TTU	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	8.450.000	8.450.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	15.100.000	15.100.000						
				Jumlah	0	30	30	-	23.550.000	23.550.000						
5	Kabupaten Belu	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop		
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-						
				3. KT = 1	0	10	10	-	9.212.000	9.212.000						
				4. AT = 2	0	20	20	-	16.624.000	16.624.000						
				Jumlah	0	30	30	-	25.836.000	25.836.000						

6	Kabupaten Malaka	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	9.312.000	9.312.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	16.824.000	16.824.000				
				Jumlah	0	30	30		26.136.000	26.136.000				
7	Kabupaten Alor	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	9.780.000	9.780.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	17.760.000	17.760.000				
				Jumlah	0	30	30		27.540.000	27.540.000				
8	Kabupaten Lembata	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	9.854.000	9.854.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	17.908.000	17.908.000				
				Jumlah	0	30	30		27.762.000	27.762.000				
9	Kabupaten Flores Timur	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	9.786.000	9.786.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	17.772.000	17.772.000				
				Jumlah	0	30	30		27.558.000	27.558.000				
10	Kabupaten Sikka	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	9.380.000	9.380.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	16.960.000	16.960.000				
				Jumlah	0	30	30		26.340.000	26.340.000				
11	Kabupaten Ende	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	10.010.000	10.010.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	18.220.000	18.220.000				
				Jumlah	0	30	30		28.230.000	28.230.000				
12	Kabupaten Nagekeo	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	11.080.000	11.080.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	20.360.000	20.360.000				
				Jumlah	0	30	30		31.440.000	31.440.000				
13	Kabupaten Ngada	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	10.880.000	10.880.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	19.960.000	19.960.000				
				Jumlah	0	30	30		30.840.000	30.840.000				
14	Kabupaten Manggarai Timur	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	11.180.000	11.180.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	20.560.000	20.560.000				
				Jumlah	0	30	30		31.740.000	31.740.000				
15	Kabupaten Manggarai	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	11.080.000	11.080.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	20.360.000	20.360.000				
				Jumlah	0	30	30		31.440.000	31.440.000				
16	Kabupaten Manggarai Barat	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	11.504.000	11.504.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	20.308.000	20.308.000				
				Jumlah	0	30	30		31.812.000	31.812.000				

17	Kabupaten Sumba Barat Daya	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 1	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 1	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	10.590.000	10.590.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	20.280.000	20.280.000				
				Jumlah	0	30	30		30.870.000	30.870.000				
18	Kabupaten Sumba Barat	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	10.750.000	10.750.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	19.700.000	19.700.000				
				Jumlah	0	30	30		30.450.000	30.450.000				
19	Kabupaten Sumba Tengah	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	10.880.000	10.880.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	19.960.000	19.960.000				
				Jumlah	0	30	30		30.840.000	30.840.000				
20	Kabupaten Sumba Timur	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	10.680.000	10.680.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	19.560.000	19.560.000				
				Jumlah	0	30	30		30.240.000	30.240.000				
21	Kabupaten Rote Ndao	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	9.180.000	9.180.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	17.460.000	17.460.000				
				Jumlah	0	30	30		26.640.000	26.640.000				
22	Kabupaten Sabu Raijua	Evaluasi Kinerja	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.08	04.08	1	2 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	10	10	-	11.530.000	11.530.000				
				4. AT = 2	0	20	20	-	21.260.000	21.260.000				
				Jumlah	0	30	30		32.790.000	32.790.000				
Jumlah Anggaran XVI					30	630	660	5.100.000	597.462.000	602.562.000				
XVII Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)														Irbanwil III
a	Melakukan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.03	04.03	1	10 Laptop
				2. PT = 1	7	0	7	1.190.000	-	1.190.000				
				3. KT = 1	7	0	7	1.190.000	-	1.190.000				
				4. AT = 10	70	0	70	11.900.000	-	11.900.000				
				Jumlah	84	-	84	14.280.000	-	14.280.000				
b	Melakukan Monitoring dan Evaluasi PMPRB	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2020	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.05	04.05	1	8 Laptop
				2. PT = 1	7	0	7	1.190.000	-	1.190.000				
				3. KT = 1	7	0	7	1.190.000	-	1.190.000				
				4. AT = 8	56	0	56	9.520.000	-	9.520.000				
				Jumlah	70	-	70	11.900.000	-	11.900.000				
Jumlah Anggaran XVII					126	-	126	26.180.000	-	26.180.000				
XVIII Monitoring & Evaluasi Fisik Paket Pekerjaan Strategis														Irbanwil III
1	Kabupaten Kupang	Monitoring dan Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.10	03.10	1	4 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	5	5	-	3.700.000	3.700.000				
				4. AT = 4	0	20	20	-	14.800.000	14.800.000				
				Jumlah	0	25	25	-	18.500.000	18.500.000				
2	Kabupaten TTS	Monitoring dan Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.10	03.10	1	4 Laptop
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-				
				3. KT = 1	0	7	7	-	5.846.000	5.846.000				
				4. AT = 4	0	28	28	-	20.984.000	20.984.000				
				Jumlah	0	35	35	-	26.830.000	26.830.000				

3	Kabupaten Belu	Monitoring dan Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.10	03.10	1	4 Laptop	
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	7	7	-	6.722.000	6.722.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	24.488.000	24.488.000					
				Jumlah	0	35	35		31.210.000	31.210.000					
4	Kabupaten Malaka	Monitoring dan Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.10	03.10	1	4 Laptop	
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	7	7	-	6.822.000	6.822.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	24.888.000	24.888.000					
				Jumlah	0	35	35		31.710.000	31.710.000					
5	Kabupaten Sikka	Monitoring dan Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.10	03.10	1	4 Laptop	
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	7	7	-	6.890.000	6.890.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	25.160.000	25.160.000					
				Jumlah	0	35	35		32.050.000	32.050.000					
6	Kabupaten Ende	Monitoring dan Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.10	03.10	1	4 Laptop	
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	7	7	-	7.520.000	7.520.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	27.680.000	27.680.000					
				Jumlah	0	35	35		35.200.000	35.200.000					
7	Kabupaten Manggarai Timur	Monitoring dan Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.10	03.10	1	4 Laptop	
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	7	7	-	8.690.000	8.690.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	32.360.000	32.360.000					
				Jumlah	0	35	35		41.050.000	41.050.000					
8	Kabupaten Manggarai	Monitoring dan Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.10	03.10	1	4 Laptop	
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	7	7	-	8.590.000	8.590.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	31.960.000	31.960.000					
				Jumlah	0	35	35		40.550.000	40.550.000					
9	Kabupaten Manggarai Barat	Monitoring dan Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.10	03.10	1	4 Laptop	
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	7	7	-	8.864.000	8.864.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	31.856.000	31.856.000					
				Jumlah	0	35	35		40.720.000	40.720.000					
10	Kabupaten Sumba Barat Daya	Monitoring dan Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.10	03.10	1	4 Laptop	
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	7	7	-	8.100.000	8.100.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	31.200.000	31.200.000					
				Jumlah	0	35	35		39.300.000	39.300.000					
11	Kabupaten Sumba Timur	Monitoring dan Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.10	03.10	1	4 Laptop	
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
				3. KT = 1	0	7	7	-	8.190.000	8.190.000					
				4. AT = 4	0	28	28	-	30.360.000	30.360.000					
				Jumlah	0	35	35		38.550.000	38.550.000					
Jumlah Anggaran XIII						375	375								
XIX	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender													Irbanwil IV	
	Tingkat Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.04	04.04	1	3 Laptop	
				2. PT = 1	5	0	5	850.000	-	850.000					
				3. KT = 1	5	0	5	850.000	-	850.000					
				4. AT = 3	15	0	15	2.550.000	-	2.550.000					
				Jumlah Anggaran XIX		25	0	25	4.250.000	-					4.250.000

10	Kabupaten Ende	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.06	02.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	4.000.000	4.000.000						
				Jumlah	0	3	3	-	4.000.000	4.000.000						
11	Kabupaten Nagekeo	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	02.06	02.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	5.070.000	5.070.000						
				Jumlah	0	3	3	-	5.070.000	5.070.000						
12	Kabupaten Ngada	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	4.870.000	4.870.000						
				Jumlah	0	3	3	-	4.870.000	4.870.000						
13	Kabupaten Manggarai Timur	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	5.070.000	5.070.000						
				Jumlah	0	3	3	-	5.070.000	5.070.000						
14	Kabupaten Manggarai	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	5.070.000	5.070.000						
				Jumlah	0	3	3	-	5.070.000	5.070.000						
15	Kabupaten Manggarai Barat	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	5.044.000	5.044.000						
				Jumlah	0	3	3	-	5.044.000	5.044.000						
16	Kabupaten Sumba Barat Daya	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	4.580.000	4.580.000						
				Jumlah	0	3	3	-	4.580.000	4.580.000						
17	Kabupaten Sumba Barat	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	4.640.000	4.640.000						
				Jumlah	0	3	3	-	4.640.000	4.640.000						
18	Kabupaten Sumba Tengah	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	4.870.000	4.870.000						
				Jumlah	0	3	3	-	4.870.000	4.870.000						
19	Kabupaten Sumba Timur	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	1 Laptop		
				2. PT =	0	0	0	-	-	-						
				3. KT =	0	0	0	-	-	-						
				4. AT = 1	0	3	3	-	4.570.000	4.570.000						
				Jumlah	0	3	3	-	4.570.000	4.570.000						

20	Kabupaten Rote Ndao	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	1 Laptop			
				2. PT =	0	0	0	-	-	-							
				3. KT =	0	0	0	-	-	-							
				4. AT = 1	0	3	3	-	3.170.000	3.170.000							
				Jumlah	0	3	3	-	3.170.000	3.170.000							
21	Kabupaten Sabu Raijua	Distribusi LHP	Tahun 2021	1. PM =	0	0	0	-	-	-	04.06	04.06	1	1 Laptop			
				2. PT =	0	0	0	-	-	-							
				3. KT =	0	0	0	-	-	-							
				4. AT = 1	0	3	3	-	5.070.000	5.070.000							
				Jumlah	0	3	3	-	5.070.000	5.070.000							
Jumlah Anggaran XXI				-	63	63	-	83.894.000	83.894.000								
JUMLAH B				4.092	1.332	5.424	690.300.000	1.577.442.000	2.267.742.000								
C KOORDINASI PENGAWASAN																	
I Rapat Pra Pemuktahiran Data TLHP Itjen Kemendagri dan Kementerian Teknis																	
Jakarta	Koordinasi/ Konsultasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.10	01.10	1	3 Laptop	Inspektur / Sekretaris			
			2. PT = 1	0	4	4	-	12.799.000	12.799.000								
			3. KT = 2	0	8	8	-	21.010.000	21.010.000								
			4. AT = 0	0	0	0	-	-	-								
			Jumlah Anggaran I	0	12	12	-	33.809.000	33.809.000								
II Rapat Pemuktahiran Data TLHP Itjen Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis																	
Jakarta	Koordinasi/ Konsultasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.10	01.10	1	3 Laptop	Sekretaris			
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-								
			3. KT = 3	0	12	12	-	31.515.000	31.515.000								
			4. AT = 0	0	0	0	-	-	-								
			Jumlah Anggaran II	0	12	12	-	31.515.000	31.515.000								
III Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan PKPT/ Pra Rakorwasnas dengan Itjen Kementerian Dalam Negeri																	
Jakarta	Koordinasi/ Konsultasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.11	03.11	1	3 Laptop	Sekretaris			
			2. PT = 1	0	4	4	-	12.799.000	12.799.000								
			3. KT = 2	0	8	8	-	21.010.000	21.010.000								
			4. AT = 0	0	0	0	-	-	-								
			Jumlah Anggaran III	0	12	12	-	33.809.000	33.809.000								
IV Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas)																	
Jakarta	Koordinasi/ Konsultasi	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.11	03.11	1	3 Laptop	Sekretaris			
			2. PT = 1	0	4	4	-	12.799.000	12.799.000								
			3. KT = 2	0	8	8	-	21.010.000	21.010.000								
			4. AT = 0	0	0	0	-	-	-								
			Jumlah Anggaran IV	0	12	12	-	33.809.000	33.809.000								
V Rapat Pemuktahiran Data TLHP Inspektorat Daerah Provinsi NTT (Semester I dan 2)																	
a. Kabupaten Alor	Pemuktahiran Data TLHP	Tahun 2021	1. PM = 1	0	4	4	-	6.350.000	6.350.000	03.05	02.08	1	11 Laptop	Sekretaris			
			2. PT = 1	0	4	4	-	4.800.000	4.800.000								
			3. KT = 5	0	4	4	-	24.000.000	24.000.000								
			4. AT = 6	0	4	4	-	27.000.000	27.000.000								
			Jumlah	0	16	16	-	62.150.000	62.150.000								

b. Kabupaten Manggarai	Pemuktahiran Data TLHP	Tahun 2021	1. PM = 1	0	4	4	-	7.500.000	7.500.000	02.10	02.10	1	11 Laptop	Sekretaris
			2. PT = 1	0	4	4	-	6.100.000	6.100.000					
			3. KT = 5	0	4	4	-	30.500.000	30.500.000					
			4. AT = 6	0	4	4	-	34.800.000	34.800.000					
			Jumlah	0	16	16	-	78.900.000	78.900.000					
Jumlah Anggaran V				0	32	32	-	141.050.000	141.050.000					
VI Kegiatan Komite Advokasi Daerah (KAD)														Irbanwil II
a. Kabupaten Ende	Sosialisasi KAD	Tahun 2021	1. PM =	0		0	-	-	-	01.09	04.09	1	4 Laptop	
			2. PT = 1	0	7	7	-	4.000.000	4.000.000					
			3. KT = 2	0	14	14	-	8.000.000	8.000.000					
			4. AT = 4	0	28	28	-	16.000.000	16.000.000					
			Jumlah	0	49	49	-	28.000.000	28.000.000					
b. Kabupaten Sumba Barat Daya	Sosialisasi KAD	Tahun 2021	1. PM = 0	0		0	-	-	-	01.09	04.09	1	4 Laptop	
			2. PT = 1	0	7	7	-	4.680.000	4.680.000					
			3. KT = 2	0	14	14	-	9.360.000	9.360.000					
			4. AT = 4	0	28	28	-	18.720.000	18.720.000					
			Jumlah	0	49	49	-	32.760.000	32.760.000					
Jumlah Anggaran VI				0	98	98	-	60.760.000	60.760.000					
VII Supervisi Pengawasan ke 22 Kabupaten/Kota														Inspektur/Sekretaris
	Supervisi Pengawasan	Tahun 2021	1. PM = 0	0		0	-	-	-	01.02	04.12	1	1 Laptop	
			2. PT = 1	0	24	24	-	120.000.000	120.000.000					
			3. KT = 0	0	0	0	-	-	-					
			4. AT = 0	0	0	0	-	-	-					
			Jumlah Anggaran VII	0	24	24	-	120.000.000	120.000.000					
JUMLAH C				0	202	202	0	454.752.000	454.752.000					
D PENINGKATAN KAPASITAS APIP														
I Diklat Penjenjangan Pejabat Fungsional (Auditor & P2UPD)														
Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.03	04.11	1	10 Laptop	Inspektur/ Sekretaris
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
			3. KT = 10	0	30	30	-	85.590.000	85.590.000					
			4. AT = 0	0	0	0	-	-	-					
			Jumlah Anggaran I	0	30	30	-	85.590.000	85.590.000					
II Diklat Pembentukan Pejabat Fungsional (Auditor & P2UPD)														
Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.03	04.11	1	3 Laptop	Inspektur/ Sekretaris
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
			3. KT = 0	0	0	0	-	-	-					
			4. AT = 3	0	9	9	-	25.677.000	25.677.000					
			Jumlah Anggaran II	0	9	9	-	25.677.000	25.677.000					
III Bimtek SPIP														
Kupang	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.01	04.01	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris
			2. PT = 0	0	0	0	-	-	-					
			3. KT = 0	0	0	0	-	-	-					
			4. AT = 110	0	0	0	-	19.800.000	19.800.000					
			Jumlah Anggaran III	0	0	0	-	19.800.000	19.800.000					

IV	Diklat Maturitas SPIP Pemda																			
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.09	03.09	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris					
				2. PT = 2	0	6	6	-	17.118.000	17.118.000										
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-										
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-										
	Jumlah Anggaran IV				0	6	6	-	17.118.000	17.118.000										
V	Diklat Probyty Audit Pengadaan Barang dan Jasa																			
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.11	04.11	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris					
				2. PT = 2	0	6	6	-	17.118.000	17.118.000										
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-										
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-										
	Jumlah Anggaran V				0	6	6	-	17.118.000	17.118.000										
VI	Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemda																			
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.11	02.11	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris					
				2. PT = 2	0	6	6	-	17.118.000	17.118.000										
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-										
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-										
	Jumlah Anggaran VI				0	6	6	-	17.118.000	17.118.000										
VII	Pelatihan Keamanan, Keselamatan Kerja (K3)																			
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	04.09	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris					
				2. PT = 2	0	6	6	-	17.118.000	17.118.000										
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-										
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-										
	Jumlah Anggaran VII				0	6	6	-	17.118.000	17.118.000										
VIII	Diklat Audit Investigasi																			
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	03.02	03.02	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris					
				2. PT = 2	0	6	6	-	17.118.000	17.118.000										
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-										
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-										
	Jumlah Anggaran VIII				0	6	6	-	17.118.000	17.118.000										
IX	Diklat Manajemen Pengawasan																			
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	02.04	02.04	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris					
				2. PT = 2	0	6	6	-	17.118.000	17.118.000										
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-										
				4. AT = 0	0	0	0	-	-	-										
	Jumlah Anggaran IX				0	6	6	-	17.118.000	17.118.000										
X	Bimtek Audit ISO Internal SMM ISO 9001:2015 bagi 16 PD																			
	Kupang	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.09	04.09	1	100 Laptop	Inspektur/ Sekretaris					
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-										
				3. KT = 0	0	0	0	-	-	-										
				4. AT = 100	0	100	100	-	36.000.000	36.000.000										
	Jumlah Anggaran X				0	100	100	-	36.000.000	36.000.000										
XI	Bimtek Subtantif Pengawasan Teknis Lainnya																			
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	04.11	04.11	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris					
				2. PT = 0	0	6	6	-	-	-										
				3. KT = 6	0	18	18	-	51.354.000	51.354.000										
				4. AT = 6	0	18	18	-	51.354.000	51.354.000										
	Jumlah Anggaran XI				0	42	42	-	102.708.000	102.708.000										
XII	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS																			
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2021	1. PM = 0	0	0	0	-	-	-	01.11	02.11	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris					
				2. PT = 0	0	0	0	-	-	-										
				3. KT = 16	0	16	16	-	192.000.000	192.000.000										
				4. AT = 16	0	16	16	-	256.000.000	256.000.000										
	Jumlah Anggaran XII				0	42	42	-	102.708.000	102.708.000										

