



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 27 /KEP/HK/2024

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana pengawasan tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan yang 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 2024;

- Mengingat** :
1. 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 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 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 2024.
- KEDUA** : Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Rekapitulasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini; dan
 - d. Jadwal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Jenderal Kementerian/LPNK dan Inspektorat Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaporan atas pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :
- a. laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan obyek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. laporan hasil pemeriksaan Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 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 serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 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 :

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing unit organisasi pengawasan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Januari 2024
PJ.GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

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

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	b
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	R
Plt. KEPALA BIRO HUKUM	h

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

No	Unit Kerja/Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Lokasi	Tujuan Pengawasan Intern	Ruang Lingkup Pengawasan	Susunan & Rincian Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	NPI	LMA	Peralatan	Penanggung Jawab	Keterangan
					DK (Hari)	LK (Hari)	Total Hari Pemeriksaan	Dalam Kota	Luar Kota	Total						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A AUDIT / PEMERIKSAAN																
I	Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Lingkup Pemda NTT (semester II TA.2023 & semester I TA.2024 (10 Perangkat Daerah Risiko Tinggi, 20 Perangkat Daerah Risiko Sedang, 11 Perangkat Daerah Risiko Rendah)														Sekretaris, Irban I, II, III, IV & V	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 6,800,000 - 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	6 Laptop		Risiko Tinggi
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 6,800,000 - 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	6 Laptop		Risiko Tinggi
3	Badan Keuangan Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 6,800,000 - 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	6 Laptop		Risiko Tinggi
4	BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 6,800,000 - 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	6 Laptop		Risiko Tinggi
5	Dinas Kesehatan	Audit Kinerja Berbasis Risiko	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 6,800,000 - 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	6 Laptop		Risiko Tinggi
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 6,800,000 - 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	6 Laptop		Risiko Tinggi
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 6,800,000 - 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	6 Laptop		Risiko Tinggi
8	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 6,800,000 - 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	6 Laptop		Risiko Tinggi
9	Dinas Peternakan	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 6,800,000 - 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	6 Laptop		Risiko Tinggi

10	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 4 6	 10 10 40 60	 0 0 0 0	 10 10 40 60	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	 1,700,000 1,700,000 6,800,000 10,200,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	6 Laptop		Risiko Tinggi
11	Sekretariat Daerah (7 Biro)	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 7 7 21 35	 70 70 210 350	 0 0 0 0	 70 70 210 350	 11,900,000 11,900,000 35,700,000 59,500,000	 11,900,000 11,900,000 35,700,000 59,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	14	35 Laptop		Risiko Sedang
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	Audit Kinerja Berbasis Risiko	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang
13	Dinas Perhubungan	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang
14	Dinas Sosial	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Audit Kinerja Berbasis Risiko	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang
21	Inspektorat Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang
22	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang

23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 -	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 -	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Sedang
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 -	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
26	Satuan Polisi Pamong Praja	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 -	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
27	Badan Kepegawaian Daerah	Audit Ketaatan	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 -	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 -	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 -	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 -	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 -	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 3 5	 10 10 30 50	 0 0 0 0	 10 10 30 50	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	 -	 1,700,000 1,700,000 5,100,000 8,500,000	02.01 03.07	04.01 04.07	2	5 Laptop		Risiko Rendah
33	Badan Penghubung Provinsi NTT	Audit Kinerja	Semester II TA.2023 & Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 2 4	 0 0 0 0	 8 8 16 32	 8 8 16 32	 14,943,000 14,943,000 29,886,000 59,772,000	 -	 14,943,000 14,943,000 29,886,000 59,772,000	01.03	01.03	1	4 Laptop		Risiko Rendah
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Audit Kinerja	Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 1 3	 10 10 10 30	 0	 10 10 10 30	 -	 -	 -	01.03	01.03	1	3 Laptop		Risiko Rendah
35	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Audit Kinerja	Semester I TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 1 3	 10 10 10 30	 0	 10 10 10 30	 -	 -	 -	01.03	01.03	1	3 Laptop		Risiko Rendah
Jumlah Anggaran I					210	2,060	32	2,092	340,000,000	59,772,000	399,772,000			79			

II																Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (9 Kabupaten)																																																Irbab I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1																Kabupaten Timor Tengah Utara																Audit dengan Tujuan Tertentu (4 Aspek)																Periode Masa Jabatan																PM =																PT =																1																0																10																10																																-																-																9,350,000																9,350,000																02.09																03.09																1																8 Laptop																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																KT =																3																0																30																30																																-																-																28,050,000																28,050,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

4	Kabupaten Flores Timur	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- - - -	7,084,000 9,234,000 26,186,000 42,504,000	7,084,000 9,234,000 26,186,000 42,504,000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
5	Kabupaten Malaka	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- - - -	4,950,000 9,900,000 14,850,000 29,700,000	4,950,000 9,900,000 14,850,000 29,700,000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
6	Kabupaten Manggarai Barat	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- - - -	16,421,000 32,842,000 49,263,000 98,526,000	16,421,000 32,842,000 49,263,000 98,526,000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
7	Kabupaten Nagekeo	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- - - -	8,863,000 17,726,000 26,589,000 53,178,000	8,863,000 17,726,000 26,589,000 53,178,000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
8	Kabupaten Sumba Timur	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- - - -	8,482,000 16,964,000 25,446,000 50,892,000	8,482,000 16,964,000 25,446,000 50,892,000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
9	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- - - -	4,586,000 9,172,000 13,758,000 27,516,000	4,586,000 9,172,000 13,758,000 27,516,000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
10	Kabupaten Timor Tengah Utara	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2023	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 3 Jumlah 6	0 0 0 0	5 10 15 30	5 10 15 30	- - - -	4,700,000 9,400,000 14,100,000 28,200,000	4,700,000 9,400,000 14,100,000 28,200,000	01.02	01.02	1	6 Laptop		
Jumlah Anggaran III				60	0	300	300	0	429,444,000	429,444,000			10			
IV	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (15 Kabupaten/Kota)														sekretaris, Irbani I, II, III, IV	
1	Kabupaten Kupang	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	0 0 0 0	8 16 32 56	8 16 32 56	- - - -	4,665,000 9,330,000 18,660,000 32,655,000	4,665,000 9,330,000 18,660,000 32,655,000	02.05	02.05	1	7 Laptop		
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	0 0 0 0	8 16 32 56	8 16 32 56	- - - -	7,376,000 14,752,000 29,504,000 51,632,000	7,376,000 14,752,000 29,504,000 51,632,000	02.05	02.05	1	7 Laptop		
3	Kabupaten Timor Tengah Utara	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	0 0 0 0	8 16 32 56	8 16 32 56	- - - -	7,490,000 14,980,000 29,960,000 52,430,000	7,490,000 14,980,000 29,960,000 52,430,000	02.05	02.05	1	7 Laptop		
4	Kabupaten Belu	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	0 0 0 0	8 16 32 56	8 16 32 56	- - - -	7,590,000 15,180,000 30,360,000 53,130,000	7,590,000 15,180,000 30,360,000 53,130,000	02.05	02.05	1	7 Laptop		
5	Kabupaten Malaka	Audit Kinerja	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 4 Jumlah 7	0 0 0 0	8 16 32 56	8 16 32 56	- - - -	7,740,000 15,480,000 30,960,000 54,180,000	7,740,000 15,480,000 30,960,000 54,180,000	02.05	02.05	1	7 Laptop		

3	Kabupaten Timor Tengah Utara	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 6 Jumlah	 1 0 0 10 0	 0 0 30 60 100	 10 30 60 100 100	 - - - - -	 9,350,000 28,050,000 56,100,000 93,500,000 93,500,000	 9,350,000 28,050,000 56,100,000 93,500,000 93,500,000	02.08	03.08	1	10 Laptop		
4	Kabupaten Belu	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 6 Jumlah	 1 0 0 10 0	 0 0 30 60 100	 10 30 60 100 100	 - - - - -	 9,450,000 28,350,000 56,700,000 94,500,000 94,500,000	 9,450,000 28,350,000 56,700,000 94,500,000 94,500,000	02.08	03.08	1	10 Laptop		
5	Kabupaten Sikka	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 3 Jumlah	 1 0 0 3 0	 0 0 30 30 70	 10 30 30 30 70	 - - - - -	 12,609,000 37,827,000 37,827,000 37,827,000 88,263,000	 12,609,000 37,827,000 37,827,000 37,827,000 88,263,000	02.08	03.08	1	7 Laptop		
6	Kabupaten Ende	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 6 Jumlah	 1 0 0 10 0	 0 0 30 60 100	 10 30 60 60 100	 - - - - -	 13,313,000 39,939,000 79,878,000 133,130,000 133,130,000	 13,313,000 39,939,000 79,878,000 133,130,000 133,130,000	02.08	03.08	1	10 Laptop		
7	Kabupaten Alor	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 6 Jumlah	 1 0 0 10 0	 0 0 10 60 80	 10 10 60 60 80	 - - - - -	 11,629,000 11,629,000 69,774,000 93,032,000 93,032,000	 11,629,000 11,629,000 69,774,000 93,032,000 93,032,000	02.08	03.08	1	8 Laptop		
8	Kabupaten Manggarai Timur	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 6 Jumlah	 1 0 0 10 0	 0 0 30 60 100	 10 30 60 60 100	 - - - - -	 12,960,000 38,880,000 77,760,000 129,600,000 129,600,000	 12,960,000 38,880,000 77,760,000 129,600,000 129,600,000	02.08	03.08	1	10 Laptop		
9	Kabupaten Ngada	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 6 Jumlah	 1 0 0 10 0	 0 0 10 60 80	 10 10 60 60 80	 - - - - -	 12,960,000 12,960,000 77,760,000 103,680,000 103,680,000	 12,960,000 12,960,000 77,760,000 103,680,000 103,680,000	02.08	03.08	1	8 Laptop		
10	Kabupaten Manggarai	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 3 Jumlah	 1 0 0 10 0	 0 0 30 30 70	 10 30 30 30 70	 - - - - -	 13,071,000 39,213,000 39,213,000 39,213,000 91,497,000	 13,071,000 39,213,000 39,213,000 39,213,000 91,497,000	02.08	03.08	1	7 Laptop		
11	Kabupaten Sumba Barat Daya	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 1 KT = 3 AT = 6 Jumlah	 1 0 0 10 0	 0 0 30 60 100	 10 30 60 60 100	 - - - - -	 13,858,000 41,574,000 83,148,000 138,580,000 138,580,000	 13,858,000 41,574,000 83,148,000 138,580,000 138,580,000	02.08	03.08	1	10 Laptop		
Jumlah Anggaran V					100	0	1000	1000	0	1,116,892,000	1,116,892,000			11		
VI	Distribusi LHP Kabupaten/Kota (12 Kabupaten)															Sekretaris
1	Kabupaten Kupang	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 0 KT = 0 AT = 1 Jumlah	 0 0 0 1 1	 0 0 0 3 0	 0 0 0 3 3	 - - - - -	 - - - 1,815,000 1,815,000	 - - - 1,815,000 1,815,000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = 0 KT = 0 AT = 1 Jumlah	 0 0 0 1 1	 0 0 0 3 0	 0 0 0 3 3	 - - - - -	 - - - 2,726,000 2,726,000	 - - - 2,726,000 2,726,000	02.09	02.09	1	1 Laptop		

3	Kabupaten Timor Tengah Utara	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 3 3	- - - -	- - 2,640,000 2,640,000	- - 2,640,000 2,640,000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	2,640,000	2,640,000						
4	Kabupaten Belu	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 3 3	- - - -	- - 2,740,000 2,740,000	- - 2,740,000 2,740,000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	2,740,000	2,740,000						
5	Kabupaten Malaka	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 3 3	- - - -	- - 2,790,000 2,790,000	- - 2,790,000 2,790,000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	2,790,000	2,790,000						
6	Kabupaten Flores Timur	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 3 3	- - - -	- - 5,224,000 5,224,000	- - 5,224,000 5,224,000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	5,224,000	5,224,000						
7	Kabupaten Alor	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 3 3	- - - -	- - 5,119,000 5,119,000	- - 5,119,000 5,119,000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	5,119,000	5,119,000						
8	Kabupaten Manggarai	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 3 3	- - - -	- - 6,690,000 6,690,000	- - 6,690,000 6,690,000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	6,690,000	6,690,000						
9	Kabupaten Manggarai Timur	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 3 3	- - - -	- - 6,490,000 6,490,000	- - 6,490,000 6,490,000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	6,490,000	6,490,000						
10	Kabupaten Ngada	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 3 3	- - - -	- - 6,450,000 6,450,000	- - 6,450,000 6,450,000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	6,450,000	6,450,000						
11	Kabupaten Sikka	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 3 3	- - - -	- - 5,399,000 5,399,000	- - 5,399,000 5,399,000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	5,399,000	5,399,000						
12	Kabupaten Sumba Barat Daya	Koordinasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 3 3	0 0 3 3	- - - -	- - 7,348,000 7,348,000	- - 7,348,000 7,348,000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
			Jumlah		1	0	3	3	-	7,348,000	7,348,000						
	Jumlah Anggaran VI				12	0	36	36		55,431,000	55,431,000			12			
VII	Reviu Inspektorat								-	-	-						Sekretaris, Irban I, II, III, IV
	Reviu Inspektorat *	Reviu	TA.2024	PM = PT = KT = AT =	9 20 20 49	594 640 640 1874	0 0 0 -	594 640 640 1874	59,336,000 108,800,000 108,800,000 276,936,000	- - - -	59,336,000 108,800,000 108,800,000 276,936,000	01.02	04.12	39	49 Laptop		
	Jumlah Anggaran VII				49	1874	-	1874	276,936,000	-	276,936,000			39			

VIII	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu / Kasus / Khusus																	Sekretaris, Irbani I, II, III, IV dan V	
1	Pemeriksaan atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi tingkat Provinsi (40 Kali)	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah Anggaran 1															
					1	40	0	40	34,000,000	-	34,000,000								
					1	40	0	40	34,000,000	-	34,000,000								
					3	120	0	120	102,000,000	-	102,000,000								
					5	200	0	200	170,000,000	-	170,000,000								
2	Pemeriksaan Atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi Tingkat Kabupaten (5 Kali)	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah Anggaran 2		0	0	0	-	-	-								
					5	0	35	35	-	40,770,000	40,770,000								
					5	0	35	35	-	40,770,000	40,770,000								
					5	0	35	35	-	40,770,000	40,770,000								
					15	0	105	105	-	122,310,000	122,310,000								
3	a. Kegiatan Analisis Dan Evaluasi Saber Pungli																		Irbani V
	1) Kabupaten Belu	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		0	0	0	-	-	-								
					1	0	3	3	-	2,940,000	2,940,000								
					1	0	3	3	-	2,940,000	2,940,000								
					2	0	6	6	-	5,880,000	5,880,000								
	2) Kabupaten Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		0	0	0	-	-	-								
					1	0	3	3	-	1,815,000	1,815,000								
					1	0	3	3	-	1,815,000	1,815,000								
					2	0	6	6	-	3,630,000	3,630,000								
	3) Kabupaten Malaka	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		0	0	0	-	-	-								
					1	0	3	3	-	2,890,000	2,890,000								
					1	0	3	3	-	2,890,000	2,890,000								
					2	0	6	6	-	5,780,000	5,780,000								
	4) Kabupaten Timor Tengah Selatan	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		0	0	0	-	-	-								
					1	0	3	3	-	3,126,000	3,126,000								
					1	0	3	3	-	3,126,000	3,126,000								
					2	0	6	6	-	6,252,000	6,252,000								
	5) Kabupaten Timor Tengah Utara	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		0	0	0	-	-	-								
					1	0	3	3	-	2,840,000	2,840,000								
					1	0	3	3	-	2,840,000	2,840,000								
					2	0	6	6	-	5,680,000	5,680,000								
	6) Kota Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah		0	0	0	-	-	-								
					1	3	0	3	510,000	-	510,000								
					1	3	0	3	510,000	-	510,000								
					2	6	0	6	1,020,000	-	1,020,000								
	Jumlah Anggaran a				12	6	30	36	1,020,000	27,222,000	28,242,000								
	b. Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Saber Pungli ke Luar Daerah	Koordinasi & Konsultasi	TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah Anggaran b		0	3	3	-	8,655,000	8,655,000								
					1	0	3	3	-	8,655,000	8,655,000								
					1	0	3	3	-	8,655,000	8,655,000								
					3	0	9	9	0	25,965,000	25,965,000								
	c. Deteksi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah Anggaran c		30	0	30	5,100,000	-	5,100,000								
					1	30	0	30	5,100,000	-	5,100,000								
					1	30	0	30	5,100,000	-	5,100,000								
					3	90	-	90	15,300,000	-	15,300,000								
	d. Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah Anggaran d Jumlah Anggaran 3		30	0	30	5,100,000	-	5,100,000								
					1	30	0	30	5,100,000	-	5,100,000								
					1	30	0	30	5,100,000	-	5,100,000								
					3	90	-	90	15,300,000	-	15,300,000								
	Jumlah Anggaran VIII				41	386	144	530	201,620,000	175,497,000	377,117,000								

IX	Probydit Audit																	Sekretaris, Irbn I, II, III, IV	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Probydit Audit	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	 1 5 10 16	 6 30 60 96	 0 0 0 -	 6 30 60 96	 1,020,000 5,100,000 10,200,000 16,320,000	 - - - -	 1,020,000 5,100,000 10,200,000 16,320,000	04.04 02.08	04.04 02.08	1 1	16 Laptop				
	Jumlah Anggaran IX													2					
X	Audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)																	Irbn V	
	BUMD Provinsi NTT	Audit Operasional	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT =	 5 10 20 35	 50 100 200 350	 0 0 0 -	 50 100 200 350	 8,500,000 17,000,000 34,000,000 59,500,000	 - - - -	 8,500,000 17,000,000 34,000,000 59,500,000	01.06	02.06	5	35 Laptop				
	Jumlah Anggaran X													5					
XI	Pengawasan Responsive Gender																		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Pengawasan	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	 2 15 15 32	 10 75 75 160	 0 0 0 -	 10 75 75 160	 1,700,000 12,750,000 12,750,000 27,200,000	 - - - -	 1,700,000 12,750,000 12,750,000 27,200,000	04.08	04.08	39	32 Laptop			Irbn I	
	Jumlah Anggaran XI													39					
	Jumlah A				691	5026	2640	7674	938,576,000	3,157,954,000	4,096,530,000			278					
B	REVIU / SURVEI / MONITORING DAN EVALUASI																		
I	Reviu LPPD Provinsi																		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu LPPD	TA.2023	PM = PT = KT = AT =	 1 1 10 12	 8 8 80 96	 0 0 0 0	 8 8 80 96	 1,360,000 1,360,000 13,600,000 16,320,000	 - - - -	 1,360,000 1,360,000 13,600,000 16,320,000	03.02	03.02	1	12 Laptop			Irbn I	
	Jumlah Anggaran I																		
II	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Reviu Laporan Keuangan	TA.2023	PM = PT = KT = AT =	 1 2 10 13	 10 20 100 130	 0 0 0 0	 10 20 100 130	 1,700,000 3,400,000 17,000,000 22,100,000	 - - - -	 1,700,000 3,400,000 17,000,000 22,100,000	01.02	02.02	1	13 Laptop			Irbn II	
	Jumlah Anggaran II																		
III	Reviu RKA pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi																		
	RKA PD (Perubahan & Murni)	Reviu RKA	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT =	 10 20 80 110	 90 180 720 990	 0 0 0 0	 90 180 720 990	 15,300,000 30,600,000 122,400,000 168,300,000	 - - - -	 15,300,000 30,600,000 122,400,000 168,300,000	01.08	02.08	39	110 Laptop			Irbn III	
	Jumlah Anggaran III																		
IV	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah																		
	RKPD, KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga)	Reviu Dokumen Perencanaan	TA.2025	PM = PT = KT = AT =	 1 5 5 11	 40 200 200 440	 0 0 0 0	 40 200 200 440	 6,800,000 34,000,000 34,000,000 74,800,000	 - - - -	 6,800,000 34,000,000 34,000,000 74,800,000	01.05 02.06 02.07 01.10 01.12	02.05 02.06 02.07 01.10 01.12	1 1 1 1 1	11 Laptop			Irbn III	
	Jumlah Anggaran IV																		
V	Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik																		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi (4 Tahap)	Reviu Output DAK Fisik	TA.2024	PM = PT = KT = AT =	 1 5 5 11	 36 180 180 396	 0 0 0 0	 36 180 180 396	 6,120,000 30,600,000 30,600,000 67,320,000	 - - - -	 6,120,000 30,600,000 30,600,000 67,320,000	01.03 03.06 04.09 04.11	01.03 04.06 04.09 04.11	1 1 1 1	11 Laptop			Irbn II	
	Jumlah Anggaran V																		
VI	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 22 Kabupaten/Kota																		
	Kota Kupang	Reviu	TA.2023	PM = PT = KT = AT =	 22 22 45 89	 176 176 360 712	 0 0 0 0	 176 176 360 712	 29,920,000 29,920,000 61,200,000 121,040,000	 - - - -	 29,920,000 29,920,000 61,200,000 121,040,000	03.06	04.06	22	89 Laptop			Irbn I	
	Jumlah Anggaran VI																		

VII	Evaluasi Program Unggulan/Strategis Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah																		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi				Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =												
							PT =	5	50	0	50	8,500,000		8,500,000	04.05	01.06	5	25 Laptop	Sekretaris, Irban I, II, III, IV dan V
							KT =	10	100	0	100	17,000,000		17,000,000					
							AT =	10	100	0	100	17,000,000		17,000,000					
	Jumlah Anggaran VII							25	250	0	250	42,500,000	-	42,500,000					
VIII	Monitoring & Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)																		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi				Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =												
							PT =	10	50	0	50	8,500,000		8,500,000	01.04	01.04	39	95 Laptop	Irban IV
							KT =	20	100	0	100	17,000,000		17,000,000					
							AT =	65	325	0	325	55,250,000		55,250,000					
	Jumlah Anggaran VIII							95	475	0	475	80,750,000	-	80,750,000					
IX	Monitoring & Evaluasi LHKPN dan LHKASN Lingkup Pemda Provinsi																		
	Perangkat Daerah				Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =												
							PT =	10	50	0	50	8,500,000	-	8,500,000	03.03	03.03	39	90 Laptop	Sekretaris
							KT =	20	100	0	100	17,000,000	-	17,000,000					
							AT =	60	300	0	300	51,000,000	-	51,000,000					
	Jumlah Anggaran IX							90	450	0	450	76,500,000	-	76,500,000					
X	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA & CaLK serta Penutupan BKU																		
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi				Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =												
							PT =	10	70	0	70	11,900,000	-	11,900,000	04.12	04.12	39	100 Laptop	Sekretaris, Irban I, II, III, IV dan V
							KT =	30	210	0	210	35,700,000	-	35,700,000					
							AT =	70	490	0	490	83,300,000	-	83,300,000					
	Jumlah Anggaran X							110	770	0	770	130,900,000	-	130,900,000					
XI	Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (5 Kabupaten)																	Irban II	
1	Kabupaten Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM =											01.06	01.06	1	3 Laptop	
				PT =	1	4	0	4			2,420,000	2,420,000							
				KT =	1	4	0	4			2,420,000	2,420,000							
				AT =	1	4	0	4			2,420,000	2,420,000							
				Jumlah	3	12	0	12		-	7,260,000	7,260,000							
2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM =											01.06	01.06	1	3 Laptop	
				PT =	1	4	0	4			3,656,000	3,656,000							
				KT =	1	4	0	4			3,656,000	3,656,000							
				AT =	1	4	0	4			3,656,000	3,656,000							
				Jumlah	3	12	0	12		-	10,968,000	10,968,000							
3	Kabupaten Timor Tengah Utara	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM =											01.06	01.06	1	3 Laptop	
				PT =	1	4	0	4			3,770,000	3,770,000							
				KT =	1	4	0	4			3,770,000	3,770,000							
				AT =	1	4	0	4			3,770,000	3,770,000							
				Jumlah	3	12	0	12		-	11,310,000	11,310,000							
4	Kabupaten Belu	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM =											01.06	01.06	1	3 Laptop	
				PT =	1	4	0	4			3,870,000	3,870,000							
				KT =	1	4	0	4			3,870,000	3,870,000							
				AT =	1	4	0	4			3,870,000	3,870,000							
				Jumlah	3	12	0	12		-	11,610,000	11,610,000							
5	Kabupaten Malaka	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM =											01.06	01.06	1	3 Laptop	
				PT =	1	4	0	4			4,020,000	4,020,000							
				KT =	1	4	0	4			4,020,000	4,020,000							
				AT =	1	4	0	4			4,020,000	4,020,000							
				Jumlah	3	12	0	12		-	12,060,000	12,060,000							
	Jumlah Anggaran XI							15	60	0	60	-	53,208,000	53,208,000					
XII	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (MPRB)																	Irban V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi				Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =								03.07	03.07	1	10 Laptop	
							PT =	1	14	0	14	2,380,000	-	2,380,000	01.12	01.12	1		
							KT =	3	42	0	42	7,140,000	-	7,140,000					
							AT =	6	84	0	84	14,280,000	-	14,280,000					
	Jumlah Anggaran XII							10	140	0	140	23,800,000	-	23,800,000					

XIII	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)																		Irban V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =																
				PT =	9	90	0	90	15,300,000	-	15,300,000	01.06	01.06	1	39 Laptop					
				KT =	10	100	0	100	17,000,000	-	17,000,000	02.11	02.11	1						
				AT =	20	200	0	200	34,000,000	-	34,000,000									
	Jumlah Anggaran XIII				39	390	0	390	66,300,000	-	66,300,000									
XIV	Quality Assurance SPIP Terintegrasi																		Irban V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =																
				PT =	5	35	0	35	5,950,000	-	5,950,000	03.07	03.07	1	25 Laptop					
				KT =	5	35	0	35	5,950,000	-	5,950,000									
				AT =	15	105	0	105	17,850,000	-	17,850,000									
	Jumlah Anggaran XIV				25	175	0	175	29,750,000	-	29,750,000									
XV	Penilaian SPIP Terintegrasi																		Irban IV	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =																
				PT =	1	7	0	7	1,190,000	-	1,190,000	02.06	02.06	1	10 Laptop					
				KT =	1	7	0	7	1,190,000	-	1,190,000									
				AT =	8	56	0	56	9,520,000	-	9,520,000									
	Jumlah Anggaran XV				10	70	0	70	11,900,000	-	11,900,000									
XVI	Penanganan Benturan Kepentingan																		Irban IV	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =																
				PT =	5	25	0	25	4,250,000	-	4,250,000	04.05	04.05	1	15 Laptop					
				KT =	5	25	0	25	4,250,000	-	4,250,000									
				AT =	5	25	0	25	4,250,000	-	4,250,000									
	Jumlah Anggaran XVI				15	75	0	75	12,750,000	-	12,750,000									
XVII	Reviu Penyerapan Anggaran																		Irban II	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi (4 Tahap)	Reviu	Tahun 2024	PM =																
				PT =	5	120	0	120	20,400,000	-	20,400,000	02.03	02.03	1	25 Laptop					
				KT =	10	240	0	240	40,800,000	-	40,800,000	02.06	02.06	1						
				AT =	10	240	0	240	40,800,000	-	40,800,000	02.09	03.09	1						
	Jumlah Anggaran XVII				25	600	0	600	102,000,000	-	102,000,000	02.12	03.12	1						
XVIII	Reviu Pajak																		Irban V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2024	PM =																
				PT =	1	5	0	5	850,000	-	850,000	01.05	01.05	1	7 Laptop					
				KT =	1	5	0	5	850,000	-	850,000									
				AT =	5	25	0	25	4,250,000	-	4,250,000									
	Jumlah Anggaran XVIII				7	35	0	35	5,950,000	-	5,950,000									
XIX	Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)																		Irban IV	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =																
				PT =	7	42	0	42	7,140,000	-	7,140,000	03.03	04.03	1	37 Laptop					
				KT =	15	90	0	90	15,300,000	-	15,300,000									
				AT =	15	90	0	90	15,300,000	-	15,300,000									
	Jumlah Anggaran XIX				37	222	0	222	37,740,000	-	37,740,000									
XX	Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas (ZI)																		Irban III	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =																
				PT =	1	5	0	5	850,000	-	850,000	01.03	01.03	1	15 Laptop					
				KT =	4	20	0	20	3,400,000	-	3,400,000									
				AT =	10	50	0	50	8,500,000	-	8,500,000									
	Jumlah Anggaran XX				15	75	0	75	12,750,000	-	12,750,000									
XXI	Penilaian Zona Integritas (ZI)																		Irban III	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =																
				PT =	10	50	0	50	8,500,000	-	8,500,000	03.04	03.04	39	90 Laptop					
				KT =	20	100	0	100	17,000,000	-	17,000,000									
				AT =	60	300	0	300	51,000,000	-	51,000,000									
	Jumlah Anggaran XXI				90	450	0	450	76,500,000	-	76,500,000									
XXII	Telaahan Sejawat Antar Irban																		Irban IV	
	Inspektorat Daerah	Telaah/Reviu	Tahun 2024	PM =																
				PT =	5	25	0	25	4,250,000	-	4,250,000	01.03	01.03	1	15 Laptop					
				KT =	5	25	0	25	4,250,000	-	4,250,000									
				AT =	5	25	0	25	4,250,000	-	4,250,000									
	Jumlah Anggaran XXII				15	75	0	75	12,750,000	-	12,750,000									

XXIII	Reviu Pengadaan Barang Jasa (PBJ)																	Irbani III	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	1 1 5 5	5 5 25 25	0 0 0 25	5 5 5 25	850,000 850,000 850,000 4,250,000	- - - -	850,000 850,000 850,000 4,250,000	04.04	04.04	1	7 Laptop				
	Jumlah Anggaran XXIII				7	35	0	35	5,950,000	-	5,950,000								
XXIV	Penilaian Manajemen Resiko																	Irbani IV	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	10 10 20 40	70 70 140 280	0 0 0 0	70 70 140 280	11,900,000 11,900,000 23,800,000 47,600,000	- - - -	11,900,000 11,900,000 23,800,000 47,600,000	02.02	02.02	39	40 Laptop				
	Jumlah Anggaran XXIV																		
XXV	Reviu Risiko Fraud																	Irbani V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	1 1 5 7	5 5 25 35	0 0 0 0	5 5 25 35	850,000 850,000 4,250,000 5,950,000	- - - -	850,000 850,000 4,250,000 5,950,000	01.05	01.05	1	7 Laptop				
	Jumlah Anggaran XXV																		
XXVI	Evaluasi SAKIP																	Irbani I	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2023	PM = PT = KT = AT =	15 30 30 75	105 210 210 525	0 0 0 0	105 210 210 525	17,850,000 35,700,000 35,700,000 89,250,000	- - - -	17,850,000 35,700,000 35,700,000 89,250,000	01.09	01.09	39	7 Laptop				
	Jumlah Anggaran XXVI																		
XXVII	Reviu Manajemen ASN																	Irbani V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	1 1 5 7	5 5 25 35	0 0 0 0	5 5 25 35	850,000 850,000 4,250,000 5,950,000	- - - -	850,000 850,000 4,250,000 5,950,000	01.05	01.05	1	7 Laptop				
	Jumlah Anggaran XXVII																		
XXVIII	Kegiatan MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK-Ri																	Irbani V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	5 5 13 23	50 50 130 230	0 0 0 0	50 50 130 230	8,500,000 8,500,000 22,100,000 39,100,000	- - - -	8,500,000 8,500,000 22,100,000 39,100,000	04.05	04.05	1	23 Laptop				
	Jumlah Anggaran XXVIII											01.11	01.11	1					
XXIX	Penanganan Laporan Gratifikasi																	Irbani V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	1 1 6 8	5 5 30 40	0 0 0 0	5 5 30 40	850,000 850,000 5,100,000 6,800,000	- - - -	850,000 850,000 5,100,000 6,800,000	01.10	01.10	1	8 Laptop				
	Jumlah Anggaran XXIX																		
XXX	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																	Sekretaris	
	Monev Percepatan TLHP Temuan BPK dan APIP pada PD Provinsi NTT Semester 1 dan 2	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	10 50 50 110	100 500 500 1100	0 0 0 0	100 500 500 1100	17,000,000 85,000,000 85,000,000 187,000,000	- - - -	17,000,000 85,000,000 85,000,000 187,000,000	01.07	01.07	1	110 Laptop				
	Jumlah Anggaran XXX											03.11	03.11	1					
XXXI	Evaluasi Resiko																	Irbani IV	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	10 10 20 40	70 70 140 280	0 0 0 0	70 70 140 280	11,900,000 11,900,000 23,800,000 47,600,000	- - - -	11,900,000 11,900,000 23,800,000 47,600,000	04.03	04.03	39	40 Laptop				
	Jumlah Anggaran XXXI																		
XXXII	Reviu Tata Kelola Perizinan Berusaha & Non Perizinan																	Irbani V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2024	PM = PT = KT = AT =	1 1 5 7	5 5 25 35	0 0 0 0	5 5 25 35	850,000 850,000 4,250,000 5,950,000	- - - -	850,000 850,000 4,250,000 5,950,000	01.05	01.05	1	7 Laptop				
	Jumlah Anggaran XXXII																		

XXXIII	Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

V	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda)																		
	Kupang & Jakarta	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2024	PM =					-	-	-	04.10	04.10	1	38 Laptop	Inspektur/ Sekretaris			
				PT =	0	0	0	0	-	-	-								
				KT =	0	0	0	0	-	-	-								
				AT =	38	38	0	38	23,200,000	15,243,000	38,443,000								
	Jumlah Anggaran V				38	38	0	38	23,200,000	15,243,000	38,443,000								
VI	Jasa Audit/Surveillance ISO																		
	* Re-Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 * Surveillance I SMAP 37001:2016 * Surveillance I SMK I 27001:2013	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2024	PM =					-	-	-	03.07	03.07	1 1 1	10 Laptop	Inspektur/ Sekretaris			
				PT =					33,000,000	-	33,000,000								
				KT =					30,000,000	-	30,000,000								
				AT =					30,000,000	-	30,000,000								
	Jumlah Anggaran VI				0	0	0	0	93,000,000	-	93,000,000								
VII	Publikasi Pengawasan																		
	Kota Kupang	Publikasi Pengawasan	Tahun 2024	PM =					-	-	-	01.02	04.12	1	1 Laptop	Inspektur/ Sekretaris			
				PT =					16,815,000	-	16,815,000								
				KT =					-	-	-								
				AT =					-	-	-								
	Jumlah Anggaran VII				0	0	0	0	16,815,000	-	16,815,000								
VIII	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Penjabat Gubernur																		
	Kota Kupang dan Jakarta	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2024	PM =					-	-	-	01.03	01.03	1 1 1	3 Laptop	Inspektur/ Sekretaris			
				PT =					400,000,000	-	400,000,000								
				KT =					-	116,284,000	116,284,000								
				AT =					-	163,200,000	163,200,000								
	Jumlah Anggaran VIII				0	0	0	0	400,000,000	279,484,000	679,484,000								
	Jumlah C				76	112	24	126	553,415,000	477,509,000	1,030,924,000			27					
D	PENINGKATAN KAPASITAS APIP																		
I	Diklat Penjenjangan Pejabat Fungsional PPUPD																		
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2024	PM =					-	-	-	02.02	04.11	1	4 Laptop	Inspektur/ Sekretaris			
				PT =	0	0	0	0	-	-	-								
				KT =	0	0	0	0	-	-	-								
				AT =	4	0	4	4	-	55,532,000	55,532,000								
	Jumlah Anggaran I				4	0	4	4	0	55,532,000	55,532,000								
II	Diklat Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)																		
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2024	PM =					-	-	-	01.02	04.11	1	2 Laptop	Inspektur/ Sekretaris			
				PT =	0	0	0	0	-	-	-								
				KT =	2	0	2	2	-	23,526,000	23,526,000								
				AT =	0	0	0	0	-	-	-								
	Jumlah Anggaran II				2	0	2	2	0	23,526,000	23,526,000								
III	Pelatihan & Sertifikasi Certification Of Government Chief Audit Executive																		
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2024	PM =					-	-	-	01.02	04.11	1	1 Laptop	Inspektur/ Sekretaris			
				PT =	0	0	0	0	-	-	-								
				KT =	1	0	1	1	-	12,489,000	12,489,000								
				AT =	0	0	0	0	-	-	-								
	Jumlah Anggaran III				1	0	1	1	0	12,489,000	12,489,000								
IV	Diklat Penjenjangan Perencana																		
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2024	PM =					-	-	-	01.02	04.11	1	1 Laptop	Inspektur/ Sekretaris			
				PT =	0	0	0	0	-	-	-								
				KT =	1	0	1	1	-	27,032,000	27,032,000								
				AT =	0	0	0	0	-	-	-								
	Jumlah Anggaran IV				1	0	1	1	0	27,032,000	27,032,000								
V	Diklat Teknis Substantif Lainnya																		
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2024	PM =					-	-	-	01.02	04.11	1	15 Laptop	Inspektur/ Sekretaris			
				PT =	0	0	0	0	-	-	-								
				KT =	15	0	15	15	-	190,615,000	190,615,000								
				AT =	0	0	0	0	-	-	-								
	Jumlah Anggaran V				15	0	15	15	0	190,615,000	190,615,000								

NOMOR: 27 / KEP/HK/2024
TANGGAL: 16 Januari 2024

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

[illegible]

Paraf Koordinasi	
Inspektur	
Sekretaris	
Perencana Muda	

REKAPITULASI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

No	Program / Kegiatan	Jadwal / Waktu												Pembahasan							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Objek Pemeriksaan / Sasaran	Hasil Pemeriksaan/ Pembahasan	Tanggal Pemeriksaan/ Pembahasan	Anggaran Pemeriksaan/ Kegiatan	LHP/ Laporan	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
A	AUDIT / PEMERIKSAAN															275	97	691	4,096,830,000	275	
I	Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Lingkup Pemda NTT (semester II TA.2023 & semester I TA.2024 (10 Perangkat Daerah Risiko Tinggi, 20 Perangkat Daerah Risiko Sedang, 11 Perangkat Daerah Risiko Rendah)															79	10	210	399,772,000	79	Kota Kupang & Jakarta
II	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah (9 Kabupaten)															9	10	64	779,768,000	9	9 Kabupaten
III	Pemeriksaan Fisik Dana APBD Provinsi NTT (10 Kabupaten)															10	5	60	429,444,000	10	10 Kabupaten
IV	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (15 Kabupaten/Kota)															15	8	72	558,150,000	15	15 Kab/Kota
V	Pengawasan Manajemen SMA / SMK / SLB (11 Kabupaten)															11	10	100	1,116,892,000	11	22 Kab / Kota
VI	Distribusi LHP Kabupaten/Kota (12 Kabupaten)															12	3	12	55,431,000	12	12 Kabupaten
VII	Reviu Inspektorat															39	10	49	276,936,000	39	Kota Kupang
VIII	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu / Kasus / Khusus																				
	1. Pemeriksaan atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi tingkat Provinsi (40 Kali)															40	5	15	170,000,000	40	Kota Kupang
	2. Pemeriksaan Atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi Tingkat Kabupaten (5 Kali)															5	5	5	122,310,000	5	5 Kab/Kota
	3. Kegiatan Satgas Saber Pungli Provinsi NTT															9	10	21	84,807,000	9	6 Kab/Kota
IX	Probiti Audit															2	6	16	16,320,000	2	Kota Kupang
X	Audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)															5	10	35	59,500,000	5	11 Kabupaten
XI	Pengawasan Responsive Gender															39	5	32	27,200,000	39	Kota Kupang
B	REVIU / SURVEI / MONITORING DAN EVALUASI															388	263	1291	1,990,828,000	388	
I	Reviu LPPD Provinsi															1	8	12	16,320,000	1	Kota Kupang
II	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															1	10	13	22,100,000	1	Kota Kupang
III	Reviu RKA pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi															39	9	110	168,300,000	39	Kota Kupang
IV	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah															5	40	11	74,800,000	5	Kota Kupang
V	Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik															4	36	11	67,320,000	4	Kota Kupang
VI	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 22 Kabupaten/Kota															22	10	89	121,040,000	22	Kota Kupang
VII	Evaluasi Program Unggulan/Strategis Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah															5	10	25	42,500,000	5	Kota Kupang
VIII	Monitoring & Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)															39	5	95	80,750,000	39	Kota Kupang
IX	Monitoring & Evaluasi LHKPN dan LHKASN Lingkup Pemda Provinsi															39	5	90	76,500,000	39	Kota Kupang
X	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA & CaLK serta Penutupan BKU															39	7	110	130,900,000	39	Kota Kupang
XI	Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (5 Kabupaten)															5	4	15	53,208,000	5	5 Kabupaten
XII	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)															2	14	10	23,800,000	2	Kota Kupang
XIII	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)															2	10	39	66,300,000	2	Kota Kupang
XIV	Quality Assurance SPIP Terintegrasi															1	7	25	29,750,000	1	Kota Kupang
XV	Penilaian SPIP Terintegrasi															1	7	10	11,900,000	1	Kota Kupang
XVI	Penanganan Benturan Kepentingan															1	5	15	12,750,000	1	Kota Kupang
XVII	Reviu Penyerapan Anggaran															4	24	25	102,000,000	4	Kota Kupang
XVIII	Reviu Pajak															1	5	7	5,950,000	1	Kota Kupang
XIX	Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)															1	6	37	37,740,000	1	Kota Kupang
XX	Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas (ZI)															1	5	15	12,750,000	1	Kota Kupang
XXI	Penilaian Zona Integritas (ZI)															39	5	90	76,500,000	39	Kota Kupang
XXII	Telaahan Sejawat Antar Irbat															1	5	15	12,750,000	1	Kota Kupang

[illegible]

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 27 / KEP/HK/2024
TANGGAL: 16 Januari 2024

TENTANG JADWAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH OLEH INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN/LPNK DAN INSPEKTORAT DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TA.2024

[illegible]

[illegible]