



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 82 /KEP/HK/2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kewajiban pimpinan Instansi Pemerintah melakukan penilaian resiko terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Rencana Pengawasan Tahunan disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan dan 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 2025;
- 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 Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164);
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....

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 Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001);
7. Peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PED-9/D3/04/2020 tentang Pedoman Umum Audit Kinerja Berbasis Risiko;
8. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA** : Program kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Rekapitulasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 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 2025 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....

- 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 : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing unit organisasi pengawasan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 03 Maret 2025

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

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. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Wakil Gubernur	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Biro Hukum	

[illegible]

22	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	1 10 10 10 30	0 0 0 0 0	10 10 10 10 30	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	-	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	02.01 03.07	04.01 04.07	1	3 Laptop	Risiko Sedang
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	1 10 10 10 30	0 0 0 0 0	10 10 10 10 30	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	-	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	02.01 03.07	04.01 04.07	1	3 Laptop	Risiko Sedang
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	1 10 10 10 30	0 0 0 0 0	10 10 10 10 30	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	-	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	02.01 03.07	04.01 04.07	1	3 Laptop	Risiko Sedang
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	1 10 10 10 30	0 0 0 0 0	10 10 10 10 30	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	-	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	02.01 03.07	04.01 04.07	1	3 Laptop	Risiko Rendah
26	Satuan Polisi Pamong Praja	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	1 10 10 10 30	0 0 0 0 0	10 10 10 10 30	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	-	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	02.01 03.07	04.01 04.07	1	3 Laptop	Risiko Rendah
27	Badan Kepegawaian Daerah	Audit Ketaatan	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	1 10 10 10 30	0 0 0 0 0	10 10 10 10 30	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	-	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	02.01 03.07	04.01 04.07	1	3 Laptop	Risiko Rendah
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	1 10 10 10 30	0 0 0 0 0	10 10 10 10 30	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	-	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	02.01 03.07	04.01 04.07	1	3 Laptop	Risiko Rendah
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	1 10 10 10 30	0 0 0 0 0	10 10 10 10 30	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	-	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	02.01 03.07	04.01 04.07	1	3 Laptop	Risiko Rendah
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Audit Ketaatan	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	1 10 10 10 30	0 0 0 0 0	10 10 10 10 30	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	-	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	02.01 03.07	04.01 04.07	1	3 Laptop	Risiko Rendah
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	1 10 10 10 30	0 0 0 0 0	10 10 10 10 30	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	-	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	02.01 03.07	04.01 04.07	1	3 Laptop	Risiko Rendah
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	1 10 10 10 30	0 0 0 0 0	10 10 10 10 30	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	-	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	02.01 03.07	04.01 04.07	1	3 Laptop	Risiko Rendah
33	Badan Penghubung Provinsi NTT	Audit Kinerja	TA.2024	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 1 Jumlah	1 10 10 10 30	0 0 0 0 0	10 10 10 10 30	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	-	1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 5.100.000	01.03	01.03	1	3 Laptop	Risiko Rendah

34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Audit Kinerja	TA.2024	PM =								01.03	01.03	1	3 Laptop	Risiko Rendah
				PT =	1	10		10	1.700.000	-	1.700.000					
				KT =	1	10		10	1.700.000	-	1.700.000					
				AT =	1	10		10	1.700.000	-	1.700.000					
				Jumlah	3	30	0	30	5.100.000	-	5.100.000					
35	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Audit Kinerja	TA.2024	PM =							01.03	01.03	1	3 Laptop	Risiko Rendah	
				PT =	1	10		10	1.700.000	-						1.700.000
				KT =	1	10		10	1.700.000	-						1.700.000
				AT =	1	10		10	1.700.000	-						1.700.000
				Jumlah	3	30	0	30	5.100.000	-						5.100.000
Jumlah Anggaran I				148	1.480	-	1.480	251.600.000	-	251.600.000			41			
II	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (22 Kabupaten/Kota)														Irbai 1	
1	Kota Kupang	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =					-	-	-	02.09	03.09	5	11 Laptop	
				PT =	1	10	0	10	1.700.000	-	1.700.000					
				KT =	5	50	0	50	8.500.000	-	8.500.000					
				AT =	5	50	0	50	8.500.000	-	8.500.000					
				Jumlah	11	110	0	110	18.700.000	-	18.700.000					
2	Kabupaten Kupang	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =					-	-	-	02.09	03.09	5	11 Laptop	
				PT =	1	0	10	10	-	6.050.000	6.050.000					
				KT =	5	0	50	50	-	30.250.000	30.250.000					
				AT =	5	0	50	50	-	30.250.000	30.250.000					
				Jumlah	11	0	110	110	-	66.550.000	66.550.000					
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =					-	-	-	01.10	02.10	5	11 Laptop	
				PT =	1	0	10	10	-	9.236.000	9.236.000					
				KT =	5	0	50	50	-	46.180.000	46.180.000					
				AT =	5	0	50	50	-	46.180.000	46.180.000					
				Jumlah	11	0	110	110	-	101.596.000	101.596.000					
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =					-	-	-	01.10	02.10	5	11 Laptop	
				PT =	1	0	10	10	-	9.350.000	9.350.000					
				KT =	5	0	50	50	-	46.750.000	46.750.000					
				AT =	5	0	50	50	-	46.750.000	46.750.000					
				Jumlah	11	0	110	110	-	102.850.000	102.850.000					
5	Kabupaten Belu	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =					-	-	-	01.10	02.10	5	11 Laptop	
				PT =	1	0	10	10	-	9.450.000	9.450.000					
				KT =	5	0	50	50	-	47.250.000	47.250.000					
				AT =	5	0	50	50	-	47.250.000	47.250.000					
				Jumlah	11	0	110	110	-	103.950.000	103.950.000					
6	Kabupaten Malaka	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =					-	-	-	02.09	03.09	5	11 Laptop	
				PT =	1	0	10	10	-	9.200.000	9.200.000					
				KT =	5	0	50	50	-	46.000.000	46.000.000					
				AT =	5	0	50	50	-	46.000.000	46.000.000					
				Jumlah	11	0	110	110	-	101.200.000	101.200.000					
7	Kabupaten Rote Ndao	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =					-	-	-	02.10	03.10	3	7 Laptop	
				PT =	1	0	10	10	-	9.300.000	9.300.000					
				KT =	3	0	30	30	-	27.900.000	27.900.000					
				AT =	3	0	30	30	-	27.900.000	27.900.000					
				Jumlah	7	0	70	70	-	65.100.000	65.100.000					
8	Kabupaten Sabu Raijua	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =					-	-	-	02.10	03.10	3	7 Laptop	
				PT =	1	0	10	10	-	10.672.000	10.672.000					
				KT =	3	0	30	30	-	32.016.000	32.016.000					
				AT =	3	0	30	30	-	32.016.000	32.016.000					
				Jumlah	7	0	70	70	-	74.704.000	74.704.000					
9	Kabupaten Alor	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM =					-	-	-	02.10	03.10	3	7 Laptop	
				PT =	1	0	10	10	-	12.079.000	12.079.000					
				KT =	3	0	30	30	-	36.237.000	36.237.000					
				AT =	3	0	30	30	-	36.237.000	36.237.000					
				Jumlah	7	0	70	70	-	84.553.000	84.553.000					

10	Kabupaten Lembata	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 0 7	0 0 0 0 0	10 10 30 30 70	10 10 30 30 70	- - - - -	- 11.374.000 34.122.000 34.122.000 79.618.000	- 11.374.000 34.122.000 34.122.000 79.618.000	02.10	03.10	3	7 Laptop		
11	Kabupaten Flores Timur	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 0 7	0 0 0 0 0	10 10 30 30 70	10 10 30 30 70	- - - - -	- 11.734.000 35.202.000 35.202.000 82.138.000	- 11.734.000 35.202.000 35.202.000 82.138.000	02.10	03.10	3	7 Laptop		
12	Kabupaten Sikka	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 0 7	0 0 0 0 0	10 10 30 30 70	10 10 30 30 70	- - - - -	- 12.159.000 36.477.000 36.477.000 85.113.000	- 12.159.000 36.477.000 36.477.000 85.113.000	02.10	03.10	3	7 Laptop		
13	Kabupaten Ende	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 0 7	0 0 0 0 0	10 10 30 30 70	10 10 30 30 70	- - - - -	- 13.313.000 39.939.000 39.939.000 93.191.000	- 13.313.000 39.939.000 39.939.000 93.191.000	02.10	03.10	3	7 Laptop		
14	Kabupaten Nagekeo	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 0 7	0 0 0 0 0	10 10 30 30 70	10 10 30 30 70	- - - - -	- 13.313.000 39.939.000 39.939.000 93.191.000	- 13.313.000 39.939.000 39.939.000 93.191.000	02.10	03.10	3	7 Laptop		
15	Kabupaten Ngada	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 0 7	0 0 0 0 0	10 10 30 30 70	10 10 30 30 70	- - - - -	- 13.410.000 40.230.000 40.230.000 93.870.000	- 13.410.000 40.230.000 40.230.000 93.870.000	02.10	03.10	3	7 Laptop		
16	Kabupaten Manggarai Timur	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 0 7	0 0 0 0 0	10 10 30 30 70	10 10 30 30 70	- - - - -	- 12.960.000 38.880.000 38.880.000 90.720.000	- 12.960.000 38.880.000 38.880.000 90.720.000	02.10	03.10	3	7 Laptop		
17	Kabupaten Manggarai	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 0 7	0 0 0 0 0	10 10 30 30 70	10 10 30 30 70	- - - - -	- 13.850.000 41.550.000 41.550.000 96.950.000	- 13.850.000 41.550.000 41.550.000 96.950.000	02.10	03.10	3	7 Laptop		
18	Kabupaten Manggarai Barat	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 0 7	0 0 0 0 0	10 10 30 30 70	10 10 30 30 70	- - - - -	- 13.521.000 40.563.000 40.563.000 94.647.000	- 13.521.000 40.563.000 40.563.000 94.647.000	02.10	03.10	3	7 Laptop		
19	Kabupaten Sumba Timur	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 0 7	0 0 0 0 0	10 10 30 30 70	10 10 30 30 70	- - - - -	- 13.582.000 40.746.000 40.746.000 95.074.000	- 13.582.000 40.746.000 40.746.000 95.074.000	02.10	03.10	3	7 Laptop		
20	Kabupaten Sumba Tengah	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 0 7	0 0 0 0 0	10 10 30 30 70	10 10 30 30 70	- - - - -	- 13.858.000 41.574.000 41.574.000 97.006.000	- 13.858.000 41.574.000 41.574.000 97.006.000	02.10	03.10	3	7 Laptop		
21	Kabupaten Sumba Barat	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 0 3 0 7	0 0 0 0 0	10 10 30 30 70	10 10 30 30 70	- - - - -	- 13.858.000 41.574.000 41.574.000 97.006.000	- 13.858.000 41.574.000 41.574.000 97.006.000	02.10	03.10	3	7 Laptop		

22	Kabupaten Sumba Barat Daya	Audit Kinerja	TA.2024 dan TA. 2025	PM = PT = KT = AT = jumlah	1 0 3 0 7	10 0 30 0 70	10 30 30 30 70	- - - - -	13.858.000 41.574.000 41.574.000 41.574.000 97.006.000	13.858.000 41.574.000 41.574.000 41.574.000 97.006.000	02.10	03.10	3	7 Laptop		
jumlah Anggaran II					178	110	1670	1780	18.700.000	1.896.033.000				78		
III	Pemeriksaan Fisik Dana APBD Provinsi NTT (21 Kabupaten + Badan Penghubung)														Urban III	
1	Kabupaten Kupang	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = KT = AT = jumlah	 1 0 2 0 8	 7 0 14 0 56	 7 14 35 35 56	 - - - - -	 4.235.000 8.470.000 21.175.000 21.175.000 33.880.000	 4.235.000 8.470.000 21.175.000 21.175.000 33.880.000	01.02	01.02	1	8 Laptop		
2	Kabupaten Belu	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = KT = AT = jumlah	 1 0 2 0 8	 7 0 14 0 56	 7 14 35 35 56	 - - - - -	 6.060.000 12.120.000 30.300.000 30.300.000 48.480.000	 6.060.000 12.120.000 30.300.000 30.300.000 48.480.000	01.02	01.02	1	8 Laptop		
3	Kabupaten Ende	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = KT = AT = jumlah	 1 0 2 0 8	 7 0 14 0 56	 7 14 35 35 56	 - - - - -	 10.523.000 21.046.000 52.615.000 52.615.000 84.184.000	 10.523.000 21.046.000 52.615.000 52.615.000 84.184.000	01.02	01.02	1	8 Laptop		
4	Kabupaten Flores Timur	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = KT = AT = jumlah	 1 0 2 0 8	 7 0 14 0 56	 7 14 35 35 56	 - - - - -	 8.944.000 17.888.000 44.720.000 44.720.000 71.552.000	 8.944.000 17.888.000 44.720.000 44.720.000 71.552.000	01.02	01.02	1	8 Laptop		
5	Kabupaten Malaka	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = KT = AT = jumlah	 1 0 2 0 8	 7 0 14 0 56	 7 14 35 35 56	 - - - - -	 6.810.000 13.620.000 34.050.000 34.050.000 54.480.000	 6.810.000 13.620.000 34.050.000 34.050.000 54.480.000	01.02	01.02	1	8 Laptop		
6	Kabupaten Manggarai Barat	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = KT = AT = jumlah	 1 0 2 0 8	 7 0 14 0 56	 7 14 35 35 56	 - - - - -	 10.581.000 21.162.000 52.905.000 52.905.000 84.648.000	 10.581.000 21.162.000 52.905.000 52.905.000 84.648.000	01.02	01.02	1	8 Laptop		
7	Kabupaten Nagekeo	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = KT = AT = jumlah	 1 0 2 0 8	 7 0 14 0 56	 7 14 35 35 56	 - - - - -	 10.523.000 21.046.000 52.615.000 52.615.000 84.184.000	 10.523.000 21.046.000 52.615.000 52.615.000 84.184.000	01.02	01.02	1	8 Laptop		
8	Kabupaten Sumba Timur	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = KT = AT = jumlah	 1 0 2 0 8	 7 0 14 0 56	 7 14 35 35 56	 - - - - -	 10.642.000 21.284.000 53.210.000 53.210.000 85.136.000	 10.642.000 21.284.000 53.210.000 53.210.000 85.136.000	01.02	01.02	1	8 Laptop		
9	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = KT = AT = jumlah	 1 0 2 0 8	 7 0 14 0 56	 7 14 35 35 56	 - - - - -	 6.446.000 12.892.000 32.230.000 32.230.000 51.568.000	 6.446.000 12.892.000 32.230.000 32.230.000 51.568.000	01.02	01.02	1	8 Laptop		
10	Kabupaten Timor Tengah Utara	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM = PT = KT = AT = jumlah	 1 0 2 0 8	 7 0 14 0 56	 7 14 35 35 56	 - - - - -	 6.560.000 13.120.000 32.800.000 32.800.000 52.480.000	 6.560.000 13.120.000 32.800.000 32.800.000 52.480.000	01.02	01.02	1	8 Laptop		

11	Kabupaten Alor	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =															
				PT =	1	0	7	7	-	9.139.000	9.139.000	01.02	01.02	1	8 Laptop				
				KT =	2	0	14	14	-	18.278.000	18.278.000								
				AT =	5	0	35	35	-	45.695.000	45.695.000								
				Jumlah	8	0	56	56	-	73.112.000	73.112.000								
12	Kabupaten Lembata	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =															
				PT =	1	0	7	7	-	8.584.000	8.584.000	01.02	01.02	1	8 Laptop				
				KT =	2	0	14	14	-	17.168.000	17.168.000								
				AT =	5	0	35	35	-	42.920.000	42.920.000								
				Jumlah	8	0	56	56	-	68.672.000	68.672.000								
13	Kabupaten Manggarai	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =															
				PT =	1	0	7	7	-	10.910.000	10.910.000	01.02	01.02	1	8 Laptop				
				KT =	2	0	14	14	-	21.820.000	21.820.000								
				AT =	5	0	35	35	-	54.550.000	54.550.000								
				Jumlah	8	0	56	56	-	87.280.000	87.280.000								
14	Kabupaten Manggarai Timur	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =															
				PT =	1	0	7	7	-	10.170.000	10.170.000	01.02	01.02	1	8 Laptop				
				KT =	2	0	14	14	-	20.340.000	20.340.000								
				AT =	5	0	35	35	-	50.850.000	50.850.000								
				Jumlah	8	0	56	56	-	81.360.000	81.360.000								
15	Kabupaten Ngada	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =															
				PT =	1	0	7	7	-	10.470.000	10.470.000	01.02	01.02	1	8 Laptop				
				KT =	2	0	14	14	-	20.940.000	20.940.000								
				AT =	5	0	35	35	-	52.350.000	52.350.000								
				Jumlah	8	0	56	56	-	83.760.000	83.760.000								
16	Kabupaten Rote Ndao	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =															
				PT =	1	0	7	7	-	6.510.000	6.510.000	01.02	01.02	1	8 Laptop				
				KT =	2	0	14	14	-	13.020.000	13.020.000								
				AT =	5	0	35	35	-	32.550.000	32.550.000								
				Jumlah	8	0	56	56	-	52.080.000	52.080.000								
17	Kabupaten Sabu Raijua	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =															
				PT =	1	0	7	7	-	8.182.000	8.182.000	01.02	01.02	1	8 Laptop				
				KT =	2	0	14	14	-	16.364.000	16.364.000								
				AT =	5	0	35	35	-	40.910.000	40.910.000								
				Jumlah	8	0	56	56	-	65.456.000	65.456.000								
18	Kabupaten Sikka	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =															
				PT =	1	0	7	7	-	9.219.000	9.219.000	01.02	01.02	1	8 Laptop				
				KT =	2	0	14	14	-	18.438.000	18.438.000								
				AT =	5	0	35	35	-	46.095.000	46.095.000								
				Jumlah	8	0	56	56	-	73.752.000	73.752.000								
19	Kabupaten Sumba Barat	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =															
				PT =	1	0	7	7	-	11.068.000	11.068.000	01.02	01.02	1	8 Laptop				
				KT =	2	0	14	14	-	22.136.000	22.136.000								
				AT =	5	0	35	35	-	55.340.000	55.340.000								
				Jumlah	8	0	56	56	-	88.544.000	88.544.000								
20	Kabupaten Sumba Barat Daya	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =															
				PT =	1	0	7	7	-	11.068.000	11.068.000	01.02	01.02	1	8 Laptop				
				KT =	2	0	14	14	-	22.136.000	22.136.000								
				AT =	5	0	35	35	-	55.340.000	55.340.000								
				Jumlah	8	0	56	56	-	88.544.000	88.544.000								
21	Kabupaten Sumba Tengah	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =															
				PT =	1	0	7	7	-	10.342.000	10.342.000	01.02	01.02	1	8 Laptop				
				KT =	2	0	14	14	-	20.684.000	20.684.000								
				AT =	5	0	35	35	-	51.710.000	51.710.000								
				Jumlah	8	0	56	56	-	82.736.000	82.736.000								
22	Kantor Penghubung Jakarta	Pemeriksaan Fisik Dana APBD	TA.2024	PM =								01.03	01.03	1	4 Laptop				
				PT =	1	0	8	8		14.943.000	14.943.000								
				KT =	1	0	8	8		14.943.000	14.943.000								
				AT =	2	0	16	16		29.886.000	29.886.000								
				Jumlah	4	0	32	32	-	59.772.000	59.772.000								
	Jumlah Anggaran III				172	0	1208	1208	0	1.555.660.000	1.555.660.000			21					

IV	Pengawasan Manajemen SMA / SMK / SLB (22 Kab/Kota)																Urban I	
1	Kota Kupang	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	10	0	10	1.700.000		1.700.000	02.08	03.08	11	11 Laptop			
				KT =	2	20	0	20	3.400.000		3.400.000							
				AT =	9	90	0	90	15.300.000		15.300.000							
				Jumlah	12	120	0	120	20.400.000		20.400.000							
2	Kabupaten Kupang	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	5.350.000	5.350.000	02.08	03.08	14	14 Laptop			
				KT =	7	0	70	70	-	37.450.000	37.450.000							
				AT =	7	0	70	70	-	37.450.000	37.450.000							
				Jumlah	15	0	150	150	-	80.250.000	80.250.000							
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	9.236.000	9.236.000	02.08	03.08	13	13 Laptop			
				KT =	6	0	60	60	-	55.416.000	55.416.000							
				AT =	7	0	70	70	-	64.652.000	64.652.000							
				Jumlah	14	0	140	140	-	129.304.000	129.304.000							
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	9.350.000	9.350.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	28.050.000	28.050.000							
				AT =	3	0	30	30	-	28.050.000	28.050.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	65.450.000	65.450.000							
5	Kabupaten Belu	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	9.450.000	9.450.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	28.350.000	28.350.000							
				AT =	3	0	30	30	-	28.350.000	28.350.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	66.150.000	66.150.000							
6	Kabupaten Sikka	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	12.159.000	12.159.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	36.477.700	36.477.700							
				AT =	3	0	30	30	-	36.477.000	36.477.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	85.113.700	85.113.700							
7	Kabupaten Ende	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	13.313.000	13.313.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	39.939.000	39.939.000							
				AT =	3	0	30	30	-	39.939.000	39.939.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	93.191.000	93.191.000							
8	Kabupaten Alor	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	12.079.000	12.079.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	36.237.000	36.237.000							
				AT =	3	0	30	30	-	36.237.000	36.237.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	84.553.000	84.553.000							
9	Kabupaten Manggarai Timur	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	12.960.000	12.960.000	02.08	03.08	12	12 Laptop			
				KT =	6	0	60	60	-	77.760.000	77.760.000							
				AT =	6	0	60	60	-	77.760.000	77.760.000							
				Jumlah	13	0	130	130	-	168.480.000	168.480.000							
10	Kabupaten Ngada	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	13.410.000	13.410.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	40.230.000	40.230.000							
				AT =	3	0	30	30	-	40.230.000	40.230.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	93.870.000	93.870.000							
11	Kabupaten Manggarai	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	13.850.000	13.850.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	41.550.000	41.550.000							
				AT =	3	0	30	30	-	41.550.000	41.550.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	96.950.000	96.950.000							
12	Kabupaten Sumba Barat Daya	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	13.858.000	13.858.000	02.08	03.08	12	10 Laptop			
				KT =	6	0	60	60	-	83.148.000	83.148.000							
				AT =	6	0	60	60	-	83.148.000	83.148.000							
				Jumlah	13	0	130	130	-	180.154.000	180.154.000							

13	Kabupaten Malaka	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	9.200.000	9.200.000	02.08	03.08	6	12 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	27.600.000	27.600.000							
				AT =	3	0	30	30	-	27.600.000	27.600.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	64.400.000	64.400.000							
14	Kabupaten Lembata	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	11.374.000	11.374.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	34.122.000	34.122.000							
				AT =	3	0	30	30	-	34.122.000	34.122.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	79.618.000	79.618.000							
15	Kabupaten Flores Timur	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	11.734.000	11.734.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	35.202.000	35.202.000							
				AT =	3	0	30	30	-	35.202.000	35.202.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	82.138.000	82.138.000							
16	Kabupaten Nagekeo	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	13.313.000	13.313.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	39.939.000	39.939.000							
				AT =	3	0	30	30	-	39.939.000	39.939.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	93.191.000	93.191.000							
17	Kabupaten Manggarai Barat	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	13.521.000	13.521.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	40.563.000	40.563.000							
				AT =	3	0	30	30	-	40.563.000	40.563.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	94.647.000	94.647.000							
18	Kabupaten Sumba Barat	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	13.858.000	13.858.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	41.574.000	41.574.000							
				AT =	3	0	30	30	-	41.574.000	41.574.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	97.006.000	97.006.000							
19	Kabupaten Sumba Tengah	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	13.858.000	13.858.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	41.574.000	41.574.000							
				AT =	3	0	30	30	-	41.574.000	41.574.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	97.006.000	97.006.000							
20	Kabupaten Sumba Timur	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	13.582.000	13.582.000	02.08	03.08	12	12 Laptop			
				KT =	6	0	60	60	-	81.492.000	81.492.000							
				AT =	6	0	60	60	-	81.492.000	81.492.000							
				Jumlah	13	0	130	130	-	176.566.000	176.566.000							
21	Kabupaten Sabu Raijua	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	10.672.000	10.672.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	32.016.000	32.016.000							
				AT =	3	0	30	30	-	32.016.000	32.016.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	74.704.000	74.704.000							
22	Kabupaten Rote Ndao	Audit Kinerja	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	10	10	-	9.300.000	9.300.000	02.08	03.08	6	6 Laptop			
				KT =	3	0	30	30	-	27.900.000	27.900.000							
				AT =	3	0	30	30	-	27.900.000	27.900.000							
				Jumlah	7	0	70	70	-	65.100.000	65.100.000							
Jumlah Anggaran IV																93		
V	Distribusi LHP Kabupaten/Kota (21 Kabupaten)																Sekretaris	
1	Kabupaten Kupang	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	0	0	0	0	-	-	-	02.09	02.09	1	1 Laptop			
				KT =	0	0	0	0	-	-	-							
				AT =	1	0	3	3	-	1.815.000	1.815.000							
			Jumlah		1	0	3	3	-	1.815.000	1.815.000							

2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 3	0 0 0 3	- - - -	- - - 2.726.000	- - - 2.726.000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
				Jumlah	1	0	3	3	-	2.726.000	2.726.000						
3	Kabupaten Timor Tengah Utara	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 3	0 0 0 3	- - - -	- - - 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.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 3	0 0 0 3	- - - -	- - - 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.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 3	0 0 0 3	- - - -	- - - 2.390.000	- - - 2.390.000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
				Jumlah	1	0	3	3	-	2.390.000	2.390.000						
6	Kabupaten Flores Timur	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 3	0 0 0 3	- - - -	- - - 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.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 3	0 0 0 3	- - - -	- - - 5.219.000	- - - 5.219.000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
				Jumlah	1	0	3	3	-	5.219.000	5.219.000						
8	Kabupaten Manggarai	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 3	0 0 0 3	- - - -	- - - 6.790.000	- - - 6.790.000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
				Jumlah	1	0	3	3	-	6.790.000	6.790.000						
9	Kabupaten Manggarai Timur	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 3	0 0 0 3	- - - -	- - - 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.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 3	0 0 0 3	- - - -	- - - 6.550.000	- - - 6.550.000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
				Jumlah	1	0	3	3	-	6.550.000	6.550.000						
11	Kabupaten Sikka	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 3	0 0 0 3	- - - -	- - - 5.299.000	- - - 5.299.000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
				Jumlah	1	0	3	3	-	5.299.000	5.299.000						
12	Kabupaten Sumba Barat Daya	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 3	0 0 0 3	- - - -	- - - 7.348.000	- - - 7.348.000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
				Jumlah	1	0	3	3	-	7.348.000	7.348.000						
13	Kabupaten Sumba Timur	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT =	0 0 0 1	0 0 0 0	0 0 0 3	0 0 0 3	- - - -	- - - 6.722.000	- - - 6.722.000	02.09	02.09	1	1 Laptop		
				Jumlah	1	0	3	3	-	6.722.000	6.722.000						

14	Kabupaten Sumba Barat	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM =								02.09	02.09	1	1 Laptop		
				PT =	0	0	0	0	-	-	-						
				KT =	0	0	0	0	-	-	-						
				AT =	1	0	3	3	-	7.348.000	7.348.000						
				Jumlah	1	0	3	3	-	7.348.000	7.348.000						
15	Kabupaten Sumba Tengah	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.09	02.09	1	1 Laptop			
				PT =	0	0	0	0	-	-							-
				KT =	0	0	0	0	-	-							-
				AT =	1	0	3	3	-	7.348.000							7.348.000
				Jumlah	1	0	3	3	-	7.348.000							7.348.000
16	Kabupaten Sabu Raijua	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.09	02.09	1	1 Laptop			
				PT =	0	0	0	0	-	-							-
				KT =	0	0	0	0	-	-							-
				AT =	1	0	3	3	-	4.762.000							4.762.000
				Jumlah	1	0	3	3	-	4.762.000							4.762.000
17	Kabupaten Rote Ndao	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.09	02.09	1	1 Laptop			
				PT =	0	0	0	0	-	-							-
				KT =	0	0	0	0	-	-							-
				AT =	1	0	3	3	-	2.790.000							2.790.000
				Jumlah	1	0	3	3	-	2.790.000							2.790.000
18	Kabupaten Negekeo	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.09	02.09	1	1 Laptop			
				PT =	0	0	0	0	-	-							-
				KT =	0	0	0	0	-	-							-
				AT =	1	0	3	3	-	6.250.000							6.250.000
				Jumlah	1	0	3	3	-	6.250.000							6.250.000
19	Kabupaten Manggarai Barat	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.09	02.09	1	1 Laptop			
				PT =	0	0	0	0	-	-							-
				KT =	0	0	0	0	-	-							-
				AT =	1	0	3	3	-	6.661.000							6.661.000
				Jumlah	1	0	3	3	-	6.661.000							6.661.000
20	Kabupaten Lembata	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.09	02.09	1	1 Laptop			
				PT =	0	0	0	0	-	-							-
				KT =	0	0	0	0	-	-							-
				AT =	1	0	3	3	-	4.664.000							4.664.000
				Jumlah	1	0	3	3	-	4.664.000							4.664.000
21	Kabupaten Ende	Koordinasi	TA.2024 & TA.2025	PM =							02.09	02.09	1	1 Laptop			
				PT =	0	0	0	0	-	-							-
				KT =	0	0	0	0	-	-							-
				AT =	1	0	3	3	-	6.403.000							6.403.000
				Jumlah	1	0	3	3	-	6.403.000							6.403.000
Jumlah Anagoran V					21	0	63	63	0	108.179.000	108.179.000			21			
VI	Pemeriksaan Serentak Potensi Pendapatan (22 Kab/Kota)															Urban I	
1	Kota Kupang	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =							02.05	02.05	1	7 Laptop			
				PT =	1	10	0	10	1.700.000	1.700.000							
				KT =	1	10	0	10	1.700.000	1.700.000							
				AT =	5	50	0	50	8.500.000	8.500.000							
				Jumlah	7	70	0	70	11.900.000	11.900.000							
2	Kabupaten Kupang	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =							02.05	02.05	1	5 Laptop			
				PT =	1	0	7	7	-	4.235.000							4.235.000
				KT =	1	0	7	7	-	4.235.000							4.235.000
				AT =	3	0	21	21	-	12.705.000							12.705.000
				Jumlah	5	0	35	35	-	21.175.000							21.175.000
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =							02.05	02.05	1	5 Laptop			
				PT =	1	0	7	7	-	6.446.000							6.446.000
				KT =	1	0	7	7	-	6.446.000							6.446.000
				AT =	3	0	21	21	-	19.338.000							19.338.000
				Jumlah	5	0	35	35	-	32.230.000							32.230.000
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =							02.05	02.05	1	5 Laptop			
				PT =	1	0	7	7	-	6.560.000							6.560.000
				KT =	1	0	7	7	-	6.560.000							6.560.000
				AT =	3	0	21	21	-	19.680.000							19.680.000
				Jumlah	5	0	35	35	-	32.800.000							32.800.000

5	Kabupaten Belu	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	7	7	-	6.660.000	6.660.000	02.05	02.05	1	5 Laptop			
				KT =	1	0	7	7	-	6.660.000	6.660.000							
				AT =	3	0	21	21	-	19.980.000	19.980.000							
				Jumlah	5	0	35	35	-	33.300.000	33.300.000							
6	Kabupaten Malaka	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	7	7	-	6.810.000	6.810.000	02.05	02.05	1	5 Laptop			
				KT =	1	0	7	7	-	6.810.000	6.810.000							
				AT =	3	0	21	21	-	20.430.000	20.430.000							
				Jumlah	5	0	35	35	-	34.050.000	34.050.000							
7	Kabupaten Rote Ndao	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	7	7	-	6.510.000	6.510.000	02.05	02.05	1	4 Laptop			
				KT =	1	0	7	7	-	6.510.000	6.510.000							
				AT =	2	0	14	14	-	13.020.000	13.020.000							
				Jumlah	4	0	28	28	-	26.040.000	26.040.000							
8	Kabupaten Sabu Raijua	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	7	7	-	8.182.000	8.182.000	02.05	02.05	1	4 Laptop			
				KT =	1	0	7	7	-	8.182.000	8.182.000							
				AT =	2	0	14	14	-	16.364.000	16.364.000							
				Jumlah	4	0	28	28	-	32.728.000	32.728.000							
9	Kabupaten Alor	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	7	7	-	9.139.000	9.139.000	02.05	02.05	1	4 Laptop			
				KT =	1	0	7	7	-	9.139.000	9.139.000							
				AT =	2	0	14	14	-	18.278.000	18.278.000							
				Jumlah	4	0	28	28	-	36.556.000	36.556.000							
10	Kabupaten Lembata	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	7	7	-	8.584.000	8.584.000	02.05	02.05	1	4 Laptop			
				KT =	1	0	7	7	-	8.584.000	8.584.000							
				AT =	2	0	14	14	-	17.168.000	17.168.000							
				Jumlah	4	0	28	28	-	34.336.000	34.336.000							
11	Kabupaten Flores Timur	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	7	7	-	8.944.000	8.944.000	02.05	02.05	1	4 Laptop			
				KT =	1	0	7	7	-	8.944.000	8.944.000							
				AT =	2	0	14	14	-	17.888.000	17.888.000							
				Jumlah	4	0	28	28	-	35.776.000	35.776.000							
12	Kabupaten Sikka	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	7	7	-	9.219.000	9.219.000	02.05	02.05	1	4 Laptop			
				KT =	1	0	7	7	-	9.219.000	9.219.000							
				AT =	2	0	14	14	-	18.438.000	18.438.000							
				Jumlah	4	0	28	28	-	36.876.000	36.876.000							
13	Kabupaten Ende	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	7	7	-	10.523.000	10.523.000	02.05	02.05	1	4 Laptop			
				KT =	1	0	7	7	-	10.523.000	10.523.000							
				AT =	2	0	14	14	-	21.046.000	21.046.000							
				Jumlah	4	0	28	28	-	42.092.000	42.092.000							
14	Kabupaten Nagekeo	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	7	7	-	10.523.000	10.523.000	02.05	02.05	1	4 Laptop			
				KT =	1	0	7	7	-	10.523.000	10.523.000							
				AT =	2	0	14	14	-	21.046.000	21.046.000							
				Jumlah	4	0	28	28	-	42.092.000	42.092.000							
15	Kabupaten Ngada	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	7	7	-	10.470.000	10.470.000	02.05	02.05	1	4 Laptop			
				KT =	1	0	7	7	-	10.470.000	10.470.000							
				AT =	2	0	14	14	-	20.940.000	20.940.000							
				Jumlah	4	0	28	28	-	41.880.000	41.880.000							
16	Kabupaten Manggarai Timur	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM =														
				PT =	1	0	7	7	-	10.170.000	10.170.000	02.05	02.05	1	4 Laptop			
				KT =	1	0	7	7	-	10.170.000	10.170.000							
				AT =	2	0	14	14	-	20.340.000	20.340.000							
				Jumlah	4	0	28	28	-	40.680.000	40.680.000							

17	Kabupaten Manggarai	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 2 4	0 0 0 0	7 7 14 28	7 7 14 28	- - - -	10.581.000 10.581.000 21.162.000 42.324.000	10.581.000 10.581.000 21.162.000 42.324.000	02.05	02.05	1	4 Laptop		
18	Kabupaten Manggarai Barat	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 2 4	0 0 0 0	7 7 14 28	7 7 14 28	- - - -	10.581.000 10.581.000 21.162.000 42.324.000	10.581.000 10.581.000 21.162.000 42.324.000	02.05	02.05	1	4 Laptop		
19	Kabupaten Sumba Timur	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 2 4	0 0 0 0	7 7 14 28	7 7 14 28	- - - -	10.642.000 10.642.000 21.284.000 42.568.000	10.642.000 10.642.000 21.284.000 42.568.000	02.05	02.05	1	4 Laptop		
20	Kabupaten Sumba Tengah	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 2 4	0 0 0 0	7 7 14 28	7 7 14 28	- - - -	11.068.000 11.068.000 22.136.000 44.272.000	11.068.000 11.068.000 22.136.000 44.272.000	02.05	02.05	1	4 Laptop		
21	Kabupaten Sumba Barat	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 2 4	0 0 0 0	7 7 14 28	7 7 14 28	- - - -	11.068.000 11.068.000 22.136.000 44.272.000	11.068.000 11.068.000 22.136.000 44.272.000	02.05	02.05	1	4 Laptop		
22	Kabupaten Sumba Barat Daya	Pemeriksaan Pendapatan	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 2 4	0 0 0 0	7 7 14 28	7 7 14 28	- - - -	11.068.000 11.068.000 22.136.000 44.272.000	11.068.000 11.068.000 22.136.000 44.272.000	02.05	02.05	1	4 Laptop		
	Jumlah Anggaran VI				96	70	623	693	11.900.000	782.643.000	794.543.000			22			
VII	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu / Kasus / Khusus															Sekretaris, Irban I, II, III, IV dan V	
1	Pemeriksaan atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi tingkat Provinsi (40 Kali)	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah Anggaran 1	10 10 30 50		60 60 180 300	60 60 180 300	- 82.640.000 82.640.000 247.920.000 413.200.000	- 82.640.000 82.640.000 247.920.000 413.200.000		03.01	04.12	40	40 Laptop		
2	Pemeriksaan Atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi Tingkat Kabupaten (5 Kali)	Audit Tujuan Tertentu	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah Anggaran 2	1 1 1 3 5	5 5 15 25	78 78 78 234	83 83 93 259	66.300.000 66.300.000 198.900.000 331.500.000	- 66.300.000 66.300.000 198.900.000 331.500.000		01.01	04.12	5	4 Laptop		
3	Advokasi dan Sosialisasi Regulasi Pencegahan Korupsi																
a.	Kabupaten Belu	Advokasi dan Sosialisasi	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 1 4 6	0 5 5 20 30	0 0 0 0 0	0 5 5 20 30	- 4.800.000 4.800.000 19.200.000 28.800.000	- 4.800.000 4.800.000 19.200.000 28.800.000		01.01	04.12	1	6 Laptop		
b.	Kabupaten Kupang	Advokasi dan Sosialisasi	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 1 4 6	0 5 5 20 30	0 0 0 0 0	0 5 5 20 30	- 3.025.000 3.025.000 12.100.000 18.150.000	- 3.025.000 3.025.000 12.100.000 18.150.000		01.01	04.12	1	5 Laptop		
c.	Kabupaten Manggarai Timur	Advokasi dan Sosialisasi	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 1 3 5	0 5 5 15 25	0 0 0 0 0	0 5 5 15 25	- 8.750.000 8.750.000 26.250.000 43.750.000	- 8.750.000 8.750.000 26.250.000 43.750.000		01.01	04.12	1	4 Laptop		

d. Kabupaten Nagekeo	Advokasi dan Sosialisasi	Tahun 2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	0 1 1 3 5	0 5 5 0 25	0 5 5 15 25	- - 7.363.000 7.363.000 22.089.000 36.815.000	- - 7.363.000 7.363.000 22.089.000 36.815.000	01.01	04.12	1	4 Laptop			
Jumlah Anggaran 3				22	110	0	110	-	127.515.000	127.515.000			4		
a. Kegiatan Analisis Dan Evaluasi Saber Pungli (20 Kab/Kota)															
1) Kabupaten Belu	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 2	 3 3 6	 3 3 6	 2.940.000 2.940.000 5.880.000	 2.940.000 2.940.000 5.880.000	04.02	04.12	1	2 Laptop		Urban V	
2) Kabupaten Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 2	 0 3 6	 0 3 6	 525.000 525.000 1.050.000	 525.000 525.000 1.050.000	04.02	04.12	1	2 Laptop			
3) Kabupaten Malaka	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 2	 0 3 6	 0 3 6	 2.690.000 2.690.000 5.380.000	 2.690.000 2.690.000 5.380.000	04.02	04.12	1	2 Laptop			
4) Kabupaten Timor Tengah Selatan	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 2	 0 3 6	 0 3 6	 2.826.000 2.826.000 5.652.000	 2.826.000 2.826.000 5.652.000	04.02	04.12	1	2 Laptop			
5) Kabupaten Timor Tengah Utara	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 2	 0 3 6	 0 3 6	 2.840.000 2.840.000 5.680.000	 2.840.000 2.840.000 5.680.000	04.02	04.12	1	2 Laptop			
6) Kabupaten Alor	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 2	 0 3 6	 0 3 6	 5.219.000 5.219.000 10.438.000	 5.219.000 5.219.000 10.438.000	04.02	04.12	1	2 Laptop			
7) Kabupaten Ende	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 2	 0 3 6	 0 3 6	 6.803.000 6.803.000 13.606.000	 6.803.000 6.803.000 13.606.000	04.02	04.12	1	2 Laptop			
8) Kabupaten Lembata	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 2	 0 3 6	 0 3 6	 4.864.000 4.864.000 9.728.000	 4.864.000 4.864.000 9.728.000	04.02	04.12	1	2 Laptop			
9) Kabupaten Manggarai	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 2	 0 3 6	 0 3 6	 6.990.000 6.990.000 13.980.000	 6.990.000 6.990.000 13.980.000	04.02	04.12	1	2 Laptop			
10) Kabupaten Manggarai Barat	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 2	 0 3 6	 0 3 6	 6.661.000 6.661.000 13.322.000	 6.661.000 6.661.000 13.322.000	04.02	04.12	1	2 Laptop			
11) Kabupaten Manggarai Timur	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	 1 1 2	 0 3 6	 0 3 6	 6.990.000 6.990.000 13.980.000	 6.990.000 6.990.000 13.980.000	04.02	04.12	1	2 Laptop			

12) Kabupaten Nagekeo	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	0 0 1 1 2	0 0 0 0 0	0 3 3 3 6	0 3 3 3 6	- - 6.550.000 6.550.000 13.100.000	- - 6.550.000 6.550.000 13.100.000	04.02	04.12	1	2 Laptop		
13) Kabupaten Ngada	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	0 0 1 1 2	0 0 0 0 0	0 3 3 3 6	0 3 3 3 6	- - 6.550.000 6.550.000 13.100.000	- - 6.550.000 6.550.000 13.100.000	04.02	04.12	1	2 Laptop		
14) Kabupaten Rote Ndao	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	0 0 1 1 2	0 0 0 0 0	0 3 3 3 6	0 3 3 3 6	- - 2.890.000 2.890.000 5.780.000	- - 2.890.000 2.890.000 5.780.000	04.02	04.12	1	2 Laptop		
15) Kabupaten Sabu Raijua	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	0 0 1 1 2	0 0 0 0 0	0 3 3 3 6	0 3 3 3 6	- - 5.062.000 5.062.000 10.124.000	- - 5.062.000 5.062.000 10.124.000	04.02	04.12	1	2 Laptop		
16) Kabupaten Sikka	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	0 0 1 1 2	0 0 0 0 0	0 3 3 3 6	0 3 3 3 6	- - 5.299.000 5.299.000 10.598.000	- - 5.299.000 5.299.000 10.598.000	04.02	04.12	1	2 Laptop		
17) Kabupaten Sumba Barat	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	0 0 1 1 2	0 0 0 0 0	0 3 3 3 6	0 3 3 3 6	- - 7.348.000 7.348.000 14.696.000	- - 7.348.000 7.348.000 14.696.000	04.02	04.12	1	2 Laptop		
18) Kabupaten Sumba Barat Daya	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	0 0 1 1 2	0 0 0 0 0	0 3 3 3 6	0 3 3 3 6	- - 7.448.000 7.448.000 14.896.000	- - 7.448.000 7.448.000 14.896.000	04.02	04.12	1	2 Laptop		
19) Kabupaten Sumba Timur	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	0 0 1 1 2	0 0 0 0 0	0 3 3 3 6	0 3 3 3 6	- - 6.722.000 6.722.000 13.444.000	- - 6.722.000 6.722.000 13.444.000	04.02	04.12	1	2 Laptop		
20) Kabupaten Flores Timur	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	0 0 1 1 2	0 0 0 0 0	0 3 3 3 6	0 3 3 3 6	- - 5.324.000 5.324.000 10.648.000	- - 5.324.000 5.324.000 10.648.000	04.02	04.12	1	2 Laptop		
Jumlah Anggaran a				40	0	114	120	1.050.000	204.032.000						
b. Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Saber Pungli ke Luar Daerah	Koordinasi & Konsultasi	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 1 2 4	0 0 0 0 0	3 3 3 6 12	3 3 3 6 12	- - - - 0	1.640.000 1.640.000 1.640.000 3.280.000 6.560.000	04.02	04.12	1	3 Laptop		
Jumlah Anggaran b				4	0	12	12	0	6.560.000						
c. Deteksi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 3 4 8	3 9 12 24	0 0 0 0	12 36 48 96	- 2.040.000 6.120.000 8.160.000 16.320.000	- - - - -	04.02	04.12	1	7 Laptop		
Jumlah Anggaran c				8	24	0	96	16.320.000	-						
d. Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 2 4 7	3 6 12 21	0 0 0 0	30 60 120 210	- 5.100.000 10.200.000 20.400.000 35.700.000	- - - -	04.02	04.12	1	6 Laptop		
Jumlah Anggaran d				7	21	0	210	35.700.000	-						

e. Kegiatan Penyuluh Anti Korupsi (5 Kabupaten)															
1). Kabupaten Belu	Kegiatan penyuluhan	TA.2025	PM =												
			PT =	1		3	3		2.940.000	2.940.000	04.02	04.12	1	3 Laptop	
			KT =	1		3	3		2.940.000	2.940.000					
			AT =	2		6	6		5.880.000	5.880.000					
			Jumlah	4		12	12		11.760.000	11.760.000					
2). Kabupaten Ende	Kegiatan penyuluhan	TA.2025	PM =								04.02	04.12	1	3 Laptop	
			PT =	1		3	3		6.803.000	6.803.000					
			KT =	1		3	3		6.803.000	6.803.000					
			AT =	1		3	3		6.803.000	6.803.000					
			Jumlah	3		9	9		20.409.000	20.409.000					
3). Kabupaten Sumba Timur	Kegiatan penyuluhan	TA.2025	PM =								04.02	04.12	1	3 Laptop	
			PT =	1		3	3		6.722.000	6.722.000					
			KT =	1		3	3		6.722.000	6.722.000					
			AT =	2		6	6		13.444.000	13.444.000					
			Jumlah	4		12	12		26.888.000	26.888.000					
4). Kabupaten Timor Tengah Selatan	Kegiatan penyuluhan	TA.2025	PM =								04.02	04.12	1	3 Laptop	
			PT =	1		3	3		2.826.000	2.826.000					
			KT =	1		3	3		2.826.000	2.826.000					
			AT =	2		6	6		5.652.000	5.652.000					
			Jumlah	4		12	12		11.304.000	11.304.000					
5). Kabupaten Timor Tengah Utara	Kegiatan penyuluhan	TA.2025	PM =								04.02	04.12	1	3 Laptop	
			PT =	1		3	3		2.840.000	2.840.000					
			KT =	1		3	3		2.840.000	2.840.000					
			AT =	2		6	6		5.680.000	5.680.000					
			Jumlah	4		12	12		11.360.000	11.360.000					
	Jumlah e			19		57	57		81.721.000	81.721.000					
	Jumlah Anggaran e			78	45	183	495	53.070.000	292.313.000	345.383.000					
	Jumlah Anggaran VII			155	180	717	1164	384.570.000	833.028.000	1.217.598.000					
VIII	Probit Audit														Sekretaris, Irban I, II, III, IV dan V
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Probit Audit	TA.2024 & TA.2025	PM =							04.04	04.04	1	11 Laptop	
				PT =	1	7	0	7	1.190.000	-					
				KT =	2	14	0	14	2.380.000	-	02.08	02.08	1		
				AT =	9	63	0	63	10.710.000	-					
	Jumlah Anggaran VIII				12	84		84	14.280.000	-			2		
IX	Audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)														Irban V
	BUMD Provinsi NTT	Audit Operasional	TA.2024 & TA.2025	PM =							01.06	02.06	5	40 Laptop	
				PT =	10	70	0	70	11.900.000	-					
				KT =	20	140	0	140	23.800.000	-					
				AT =	20	140	0	140	23.800.000	-					
	Jumlah Anggaran IX				50	350		350	59.500.000	-			5		
X	Pengawasan Responsive Gender														
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Pengawasan	Tahun 2024	PM =							04.08	04.08	39	32 Laptop	Irban I
				PT =	2	10	0	10	1.700.000	-					
				KT =	17	85	0	85	14.450.000	-					
				AT =	17	85	0	85	14.450.000	-					
	Jumlah Anggaran X				36	180		180	30.600.000	-			39		
	JUMLAH A				1.060	2.574	6.081	8.922	791.550.000	7.243.384.700			322		
B	REVIU / SURVEI / MONITORING DAN EVALUASI														
I	Reviu LPPD Provinsi														
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu LPPD	TA.2024	PM =							03.02	04.02	1	12 Laptop	Irban I
				PT =	1	8	0	8	1.360.000	-					
				KT =	1	8	0	8	1.360.000	-					
				AT =	10	80	0	80	13.600.000	-					
	Jumlah Anggaran I				12	96	0	96	16.320.000	-					
II	Reviu Laporan Kenangan Pemerintah Daerah														
	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Reviu Laporan Keuangan	TA.2024	PM =							03.02	04.02	1	15 Laptop	Irban II
				PT =	1	10	0	10	1.700.000	-					
				KT =	2	20	0	20	3.400.000	-					
				AT =	12	120	0	120	20.400.000	-					
	Jumlah Anggaran II				15	150	0	150	25.500.000	-					

III	Reviu RKA pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi																	
	RKA PD (Perubahan & Murni)	Reviu RKA	T.A 2026	PM =														
				PT =	10	90	0	90	15.300.000	-	15.300.000							
				KT =	20	180	0	180	30.600.000	-	30.600.000							
				AT =	77	693	0	693	117.810.000	-	117.810.000							
	Jumlah Anggaran III				107	963	0	963	163.710.000	-	163.710.000							
IV	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah																	
	Reviu RKPD, RKPD Perubahan, KUA PPAS Murni & Perubahan, RPJMD	Reviu Dokumen Perencanaan	TA.2025 dan 2026	PM =														
				PT =	1	40	0	40	6.800.000	-	6.800.000							
				KT =	5	200	0	200	34.000.000	-	34.000.000							
				AT =	10	400	0	400	68.000.000	-	68.000.000							
	Jumlah Anggaran IV				16	640	0	640	108.800.000	-	108.800.000							
V	Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik																	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi (4 Tahap)	Reviu Output DAK Fisik	TA.2025	PM =														
				PT =	5	200	0	200	34.000.000		34.000.000							
				KT =	9	360	0	360	61.200.000		61.200.000							
				AT =	20	800	0	800	136.000.000		136.000.000							
	Jumlah Anggaran V				34	1360	0	1360	231.200.000	-	231.200.000							
VI	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 22 Kab/Kota																	
	Kota Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2024	PM =														
				PT =	22	220	0	220	37.400.000		37.400.000							
				KT =	22	220	0	220	37.400.000		37.400.000							
				AT =	38	380	0	380	64.600.000		64.600.000							
	Jumlah Anggaran VI				82	820	0	820	139.400.000	-	139.400.000							
VII	Evaluasi Program Unggulan/Strategis Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah																	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =														
				PT =	5	50	0	50	8.500.000		8.500.000							
				KT =	11	110	0	110	18.700.000		18.700.000							
				AT =	12	120	0	120	20.400.000		20.400.000							
	Jumlah Anggaran VII				28	280	0	280	47.600.000	-	47.600.000							
VIII	Monitoring & Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)																	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =														
				PT =	10	80	0	80	13.600.000		13.600.000							
				KT =	20	160	0	160	27.200.000		27.200.000							
				AT =	50	400	0	400	68.000.000		68.000.000							
	Jumlah Anggaran VIII				80	640	0	640	108.800.000	-	108.800.000							
IX	Monitoring & Evaluasi LHKPN dan LHKASN Lingkup Pemda Provinsi																	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2024	PM =														
				PT =	10	70	0	70	11.900.000	-	11.900.000							
				KT =	20	140	0	140	23.800.000	-	23.800.000							
				AT =	60	420	0	420	71.400.000	-	71.400.000							
	Jumlah Anggaran IX				90	630	0	630	107.100.000	-	107.100.000							
X	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA & CaLK serta Penutupan BKU																	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =														
				PT =	10	70	0	70	11.900.000	-	11.900.000							
				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 (13 Kabupaten)																	
	1 Kabupaten Timor Tengah Utara	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM =														
				PT =	1	6	0	6		5.630.000	5.630.000							
				KT =	1	6	0	6		5.630.000	5.630.000							
				AT =	1	6	0	6		5.630.000	5.630.000							
				Jumlah	3	18	0	18		16.890.000	16.890.000							

2	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 6 6 6 3	6 0 0 0 18	6 6 6 6 18	5.516.000 5.516.000 5.516.000 5.516.000 16.548.000	5.516.000 5.516.000 5.516.000 5.516.000 16.548.000	03.06	03.06	1	3 Laptop		
3	Kabupaten Sumba Timur	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 6 6 6 3	0 0 0 0 0	6 6 6 6 18	9.894.000 9.894.000 9.894.000 9.894.000 29.682.000	9.894.000 9.894.000 9.894.000 9.894.000 29.682.000	03.06	03.06	1	3 Laptop		
4	Kabupaten Sumba Barat Daya	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 6 6 6 3	0 0 0 0 0	6 6 6 6 18	10.370.000 10.370.000 10.370.000 10.370.000 31.110.000	10.370.000 10.370.000 10.370.000 10.370.000 31.110.000	03.06	03.06	1	3 Laptop		
5	Kabupaten Ngada	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 6 6 6 3	0 0 0 0 0	6 6 6 6 18	9.722.000 9.722.000 9.722.000 9.722.000 29.166.000	9.722.000 9.722.000 9.722.000 9.722.000 29.166.000	03.06	03.06	1	3 Laptop		
6	Kabupaten Manggarai	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 6 6 6 3	0 0 0 0 0	6 6 6 6 18	10.162.000 10.162.000 10.162.000 10.162.000 30.486.000	10.162.000 10.162.000 10.162.000 10.162.000 30.486.000	03.06	03.06	1	3 Laptop		
7	Kabupaten Malaka	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 6 6 6 3	0 0 0 0 0	6 6 6 6 18	5.380.000 5.380.000 5.380.000 5.380.000 16.140.000	5.380.000 5.380.000 5.380.000 5.380.000 16.140.000	03.06	03.06	1	3 Laptop		
8	Kabupaten Lembata	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 6 6 6 3	0 0 0 0 0	6 6 6 6 18	7.886.000 7.886.000 7.886.000 7.886.000 23.658.000	7.886.000 7.886.000 7.886.000 7.886.000 23.658.000	03.06	03.06	1	3 Laptop		
9	Kabupaten Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 6 6 6 3	0 0 0 0 0	6 6 6 6 18	2.930.000 2.930.000 2.930.000 2.930.000 8.790.000	2.930.000 2.930.000 2.930.000 2.930.000 8.790.000	03.06	03.06	1	3 Laptop		
10	Kabupaten Flores Timur	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 6 6 6 3	0 0 0 0 0	6 6 6 6 18	8.246.000 8.246.000 8.246.000 8.246.000 24.738.000	8.246.000 8.246.000 8.246.000 8.246.000 24.738.000	03.06	03.06	1	3 Laptop		
11	Kabupaten Ende	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 6 6 6 3	0 0 0 0 0	6 6 6 6 18	9.825.000 9.825.000 9.825.000 9.825.000 29.475.000	9.825.000 9.825.000 9.825.000 9.825.000 29.475.000	03.06	03.06	1	3 Laptop		
12	Kabupaten Belu	Monitoring & Evaluasi	TA.2024 & TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 4 4 4 3	0 0 0 0 0	4 4 4 4 12	5.730.000 5.730.000 5.730.000 5.730.000 17.190.000	5.730.000 5.730.000 5.730.000 5.730.000 17.190.000	03.06	03.06	1	3 Laptop		
13	Kabupaten Alor	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 6 6 6 3	0 0 0 0 0	6 6 6 6 18	8.391.000 8.391.000 8.391.000 8.391.000 25.173.000	8.391.000 8.391.000 8.391.000 8.391.000 25.173.000	03.06	03.06	1	3 Laptop		
	Jumlah Anggaran XI				39	228	0	228	-	299.046.000	299.046.000				

XII	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)																Urban V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =														
				PT =	3	48	0	48	8.160.000	-	8.160.000	01.06	01.06	1				
				KT =	6	96	0	96	16.320.000	-	16.320.000	04.11	01.12	1	10 Laptop			
				AT =	15	240	0	240	40.800.000	-	40.800.000							
	Jumlah Anggaran XII				24	384	0	384	65.280.000	-	65.280.000							
XIII	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)																Urban V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi (2 Tahap)	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =														
				PT =	5	80	0	80	13.600.000	-	13.600.000	01.06	01.06	1				
				KT =	5	80	0	80	13.600.000	-	13.600.000	04.11	01.12	1	24 Laptop			
				AT =	14	224	0	224	38.080.000	-	38.080.000							
	Jumlah Anggaran XIII				24	384	0	384	65.280.000	-	65.280.000							
XIV	Quality Assurance SPIP Terintegrasi																Urban V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =														
				PT =	5	35	0	35	5.950.000	-	5.950.000	01.07	01.07	1	64 Laptop			
				KT =	10	70	0	70	11.900.000	-	11.900.000							
				AT =	49	343	0	343	58.310.000	-	58.310.000							
	Jumlah Anggaran XIV				64	448	0	448	76.160.000	-	76.160.000							
XV	Penilaian SPIP Terintegrasi																Urban IV	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =														
				PT =	1	7	0	7	1.190.000	-	1.190.000	04.06	04.06	1	15 Laptop			
				KT =	5	35	0	35	5.950.000	-	5.950.000							
				AT =	9	63	0	63	10.710.000	-	10.710.000							
	Jumlah Anggaran XV				15	105	0	105	17.850.000	-	17.850.000							
XVI	Penanganan Benturan Kepentingan																Urban IV	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =														
				PT =	2	10	0	10	1.700.000	-	1.700.000	02.05	02.05	1	20 Laptop			
				KT =	4	20	0	20	3.400.000	-	3.400.000							
				AT =	14	70	0	70	11.900.000	-	11.900.000							
	Jumlah Anggaran XVI				20	100	0	100	17.000.000	-	17.000.000							
XVII	Reviu Penyerapan Anggaran																Urban II	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi (4 Tahap)	Reviu	Tahun 2025	PM =														
				PT =	5	120	0	120	20.400.000	-	20.400.000	02.03	02.03	1				
				KT =	10	240	0	240	40.800.000	-	40.800.000	02.06	02.06	1	25 Laptop			
				AT =	10	240	0	240	40.800.000	-	40.800.000	01.09	01.09	1				
	Jumlah Anggaran XVII				25	600	0	600	102.000.000	-	102.000.000	02.12	03.12	1				
XVIII	Reviu Pajak																Urban V	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2025	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)																Urban IV	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =														
				PT =	5	30	0	30	5.100.000	-	5.100.000	02.03	03.03	1	40 Laptop			
				KT =	8	48	0	48	8.160.000	-	8.160.000							
				AT =	27	162	0	162	27.540.000	-	27.540.000							
	Jumlah Anggaran XIX				40	240	0	240	40.800.000	-	40.800.000							
XX	Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas (ZI)																Urban III	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =														
				PT =	6	42	0	42	7.140.000	-	7.140.000	03.03	03.03	1	33 Laptop			
				KT =	6	42	0	42	7.140.000	-	7.140.000							
				AT =	21	147	0	147	24.990.000	-	24.990.000							
	Jumlah Anggaran XX				33	231	0	231	39.270.000	-	39.270.000							
XXI	Penilaian Zona Integritas (ZI)																Urban III	
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring & Evaluasi	Tahun 2025	PM =														
				PT =	10	70	0	70	11.900.000	-	11.900.000	02.04	03.04	15	61 Laptop			
				KT =	15	105	0	105	17.850.000	-	17.850.000							
				AT =	36	252	0	252	42.840.000	-	42.840.000							
	Jumlah Anggaran XXI				61	427	0	427	72.590.000	-	72.590.000							

XXXII	Reviu Tata Kelola Perizinan Berusaha & Non Perizinan																		Irbn V
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2025	PM =															
				PT =	1	5	0	5	850.000	-	850.000	04.05	04.05	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 XXXII				7	35	0	35	5.950.000	-	5.950.000								
XXXIII	Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD)																		Irbn V
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2025	PM =															
				PT =	1	5	0	5	850.000	-	850.000	01.08	01.08	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 XXXIII				7	35	0	35	5.950.000	-	5.950.000								
XXXIV	Monev Dana BOS & Komite pada SMA/SMK/SLB																		Irbn I
	Kota Kupang	Monitoring & Evaluasi	TA.2023 & TA.2024	PM =															
				PT =	5	25	0	25	4.250.000	-	4.250.000	02.07	02.07	1	40 Laptop				
				KT =	10	50	0	50	8.500.000	-	8.500.000	01.12	01.12	1					
				AT =	25	125	0	125	21.250.000	-	21.250.000								
	Jumlah Anggaran XXXIV				40	200	0	200	34.000.000	-	34.000.000								
XXXV	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grant																		Irbn II
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	Tahun 2025	PM =															
				PT =	9	216	0	216	36.720.000	-	36.720.000	04.05	01.06	1	40 Laptop				
				KT =	10	240	0	240	40.800.000	-	40.800.000	02.07	03.07	1					
				AT =	21	504	0	504	85.680.000	-	85.680.000	03.10	04.10	1					
	Jumlah Anggaran XXXV				40	960	0	960	163.200.000	-	163.200.000			1					
XXXVI	Pengawasan P3DN (Monitoring dan Evaluasi)																		Sekretaris, Irbn I, II, III, IV & V
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring dan Evaluasi	TA.2024	PM =															
				PT =	5	80	0	80	13.600.000	-	13.600.000	02.07	03.07	1	26 Laptop				
				KT =	5	80	0	80	13.600.000	-	13.600.000								
				AT =	16	256	0	256	43.520.000	-	43.520.000	01.12	02.12	1					
	Jumlah Anggaran XXXVI				26	416	0	416	70.720.000	-	70.720.000								
XXXVII	Reviu RKA Perubahan																		Irbn III
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	TA.2025	PM =															
				PT =	10	90	0	90	15.300.000	-	15.300.000	03.08	04.08	41	107 Laptop				
				KT =	20	180	0	180	30.600.000	-	30.600.000								
				AT =	77	693	0	693	117.810.000	-	117.810.000								
	Jumlah Anggaran XXXVII				107	963	0	963	163.710.000	-	163.710.000								
XXXVIII	Monev IEPK																		Irbn IV
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Monitoring dan Evaluasi	TA.2024	PM =															
				PT =	5	25	0	25	4.250.000	-	4.250.000	01.05	01.05	1	70 Laptop				
				KT =	20	100	0	100	17.000.000	-	17.000.000								
				AT =	45	225	0	225	38.250.000	-	38.250.000								
	Jumlah Anggaran XXXVIII				70	350	0	350	59.500.000	-	59.500.000								
XXXIX	Reviu Pelayanan Publik																		Sekretaris, Irbn I, II, III, IV & V
	Perangkat Daerah Lingkup Provinsi	Reviu	TA.2024	PM =															
				PT =	1	5	0	5	850.000	-	850.000	01.05	02.05	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 XXXIX				7	35	0	35	5.950.000	-	5.950.000								
XXXX	Uji Petik lapangan terhadap paket dari DAK Fisik																		Sekretaris, Irbn I, II, III, IV & V
1	Kabupaten Alor	Monev	TA.2025	PM =															
				PT =	1	0	6	6	-	10.988.000	10.988.000	01.10	03.10	1	6 Laptop				
				KT =	1	0	6	6	-	10.988.000	10.988.000								
				AT =	4	0	24	24	-	43.952.000	43.952.000								
				Jumlah	6	0	36	36	-	65.928.000	65.928.000								

2	Kabupaten Belu	Monev	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 4 6	0 0 0 0	6 6 24 36	6 6 24 36	- - - -	5.730.000 5.730.000 22.920.000 34.380.000	5.730.000 5.730.000 22.920.000 34.380.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
3	Kabupaten Ende	Monev	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 4 6	0 0 0 0	6 6 24 36	6 6 24 36	- - - -	14.106.000 14.106.000 56.424.000 84.636.000	14.106.000 14.106.000 56.424.000 84.636.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
4	Kabupaten Flores Timur	Monev	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 4 6	0 0 0 0	6 6 24 36	6 6 24 36	- - - -	10.948.000 10.948.000 43.792.000 65.688.000	10.948.000 10.948.000 43.792.000 65.688.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
5	Kabupaten Kupang	Monev	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 4 6	0 0 0 0	5 5 20 30	5 5 20 30	- - - -	3.025.000 3.025.000 12.100.000 18.150.000	3.025.000 3.025.000 12.100.000 18.150.000	01.10	03.10	1	5 Laptop		
6	Kabupaten Lembata	Monev	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 4 6	0 0 0 0	6 6 24 36	6 6 24 36	- - - -	10.228.000 10.228.000 40.912.000 61.368.000	10.228.000 10.228.000 40.912.000 61.368.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
7	Kabupaten Malaka	Monev	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 4 6	0 0 0 0	6 6 24 36	6 6 24 36	- - - -	8.460.000 8.460.000 33.840.000 50.760.000	8.460.000 8.460.000 33.840.000 50.760.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
8	Kabupaten Manggarai	Monev	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 4 6	0 0 0 0	6 6 24 36	6 6 24 36	- - - -	14.905.000 14.905.000 59.620.000 89.430.000	14.905.000 14.905.000 59.620.000 89.430.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
9	Kabupaten Manggarai Barat	Monev	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 4 6	0 0 0 0	6 6 24 36	6 6 24 36	- - - -	13.872.000 13.872.000 55.488.000 83.232.000	13.872.000 13.872.000 55.488.000 83.232.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
10		Monev	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 4 6	0 0 0 0	6 6 24 36	6 6 24 36	- - - -	13.400.000 13.400.000 53.600.000 80.400.000	13.400.000 13.400.000 53.600.000 80.400.000	01.10	03.10	1	6 laptop		
11	Kabupaten Nagekeo	Monev	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 4 6	0 0 0 0	6 6 24 36	6 6 24 36	- - - -	14.106.000 14.106.000 56.424.000 84.636.000	14.106.000 14.106.000 56.424.000 84.636.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
12	Kabupaten Ngada	Monev	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 4 6	0 0 0 0	6 6 24 36	6 6 24 36	- - - -	13.650.000 13.650.000 54.600.000 81.900.000	13.650.000 13.650.000 54.600.000 81.900.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
13	Kabupaten Rote Ndao	Monev	TA.2025	PM = PT = KT = AT = Jumlah	1 1 4 6	0 0 0 0	6 6 24 36	6 6 24 36	- - - -	5.580.000 5.580.000 22.320.000 33.480.000	5.580.000 5.580.000 22.320.000 33.480.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		

14	Kabupaten Sabu Raijua	Monev	TA.2025	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 4 Jumlah	0 0 0 0 0	6 6 24 24 36	6 6 24 24 36	- - - - -	10.624.000 10.624.000 42.496.000 42.496.000 63.744.000	10.624.000 10.624.000 42.496.000 42.496.000 63.744.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
15	Kabupaten Sikka	Monev	TA.2025	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 4 Jumlah	0 0 0 0 0	6 6 24 24 36	6 6 24 24 36	- - - - -	11.148.000 11.148.000 44.592.000 44.592.000 66.888.000	11.148.000 11.148.000 44.592.000 44.592.000 66.888.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
16	Kabupaten Sumba Barat	Monev	TA.2025	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 4 Jumlah	0 0 0 0 0	6 6 24 24 36	6 6 24 24 36	- - - - -	15.196.000 15.196.000 60.784.000 60.784.000 91.176.000	15.196.000 15.196.000 60.784.000 60.784.000 91.176.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	Monev	TA.2025	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 4 Jumlah	0 0 0 0 0	6 6 24 24 36	6 6 24 24 36	- - - - -	15.446.000 15.446.000 61.784.000 61.784.000 92.676.000	15.446.000 15.446.000 61.784.000 61.784.000 92.676.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
18	Kabupaten Sumba Tengah	Monev	TA.2025	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 4 Jumlah	0 0 0 0 0	6 6 24 24 36	6 6 24 24 36	- - - - -	15.196.000 15.196.000 60.784.000 60.784.000 91.176.000	15.196.000 15.196.000 60.784.000 60.784.000 91.176.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
19	Kabupaten Sumba Timur	Monev	TA.2025	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 4 Jumlah	0 0 0 0 0	6 6 24 24 36	6 6 24 24 36	- - - - -	13.994.000 13.994.000 55.976.000 55.976.000 83.964.000	13.994.000 13.994.000 55.976.000 55.976.000 83.964.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
20	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Monev	TA.2025	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 4 Jumlah	0 0 0 0 0	6 6 24 24 36	6 6 24 24 36	- - - - -	5.516.000 5.516.000 22.064.000 22.064.000 33.096.000	5.516.000 5.516.000 22.064.000 22.064.000 33.096.000	01.10	03.10	1	6 Laptop		
21	Kabupaten Timor Tengah Utara	Monev	TA.2025	PM = PT = 1 KT = 2 AT = 5 Jumlah	0 0 0 0 0	7 14 35 35 56	7 14 35 35 56	- - - - -	6.560.000 13.120.000 32.800.000 32.800.000 52.480.000	6.560.000 13.120.000 32.800.000 32.800.000 52.480.000	01.02	01.02	1	8 Laptop		
22	Kota Kupang	Monev	TA.2025	PM = PT = 2 KT = 10 AT = 13 Jumlah	20 100 130 250 250	0 0 0 0 0	20 100 130 250 250	3.400.000 17.000.000 22.100.000 42.500.000 42.500.000	- - - - -	3.400.000 17.000.000 22.100.000 42.500.000 42.500.000	01.02	01.02	1	25 Laptop		
				Jumlah Anggaran XXXX		153	250	770	1020	42.500.000	1.409.188.000					
XXXXI	Pemeriksaan Lapangan Terhadap Paket DAU SG (22 Kab/Kota)														Sekretaris, Irban I, II, III, IV & V	
1	Kota Kupang	Monev DAU SG	TA.2025	PM = PT = 1 KT = 6 AT = 13 Jumlah	10 60 130 200 200	0 0 0 0 0	10 60 130 200 200	1.700.000 10.200.000 22.100.000 34.000.000 34.000.000		1.700.000 10.200.000 22.100.000 34.000.000 34.000.000	02.05	02.05	1	20		
2	Kabupaten Kupang	Monev DAU SG	TA.2025	PM = PT = 1 KT = 1 AT = 3 Jumlah	0 0 0 0 0	5 5 15 15 25	5 5 15 15 25	- - - - -	3.025.000 3.025.000 9.075.000 9.075.000 15.125.000	3.025.000 3.025.000 9.075.000 9.075.000 15.125.000	02.10	03.10	1	5		

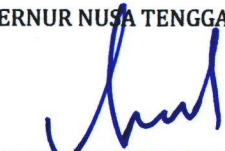
[illegible]

III	Rapat Pemuktahiran Data TLHP																		
	Perangkat Daerah	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2025	PM =															
				PT =	0	0	0	0				01.07	01.07	1					
				KT =	0	0	0	0	-	-	-	04.10	04.10	1	50 Laptop	Inspektur / Sekretaris			
	Jumlah Anggaran III			AT =	50	50	0	50	27.900.000	-	27.900.000								
					50	50	0	50	27.900.000	-	27.900.000								
IV	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas)																		
	Jakarta	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2025	PM =					-	-	-								
				PT =	1	0	3	3	-	-	-	03.11	04.11	1	5 Laptop	Inspektur / Sekretaris			
				KT =	2	0	6	6	-	-	-								
				AT =	2	0	6	6	46.345.000	-	46.345.000								
	Jumlah Anggaran IV				5	0	15	15	46.345.000	-	46.345.000								
V	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda)																		
	Kupang & Jakarta	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2025	PM =					-	-	-								
				PT =	0	0	0	0	-	-	-	04.10	04.10	1	38 Laptop	Inspektur / Sekretaris			
				KT =	0	0	0	0	-	-	-								
				AT =	50	50	0	50	31.200.000	-	31.200.000								
	Jumlah Anggaran V				50	50	0	50	31.200.000	-	31.200.000								
VI	Jasa Audit/Surveillance ISO																		
	* Re-Sertifikasi SMM ISO 9001:2015			PM =					-	-	-								
	* Surveillance I SMAP 37001:2016	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2025	PT =					33.000.000	-	33.000.000	03.07	03.07	1					
	* Surveillance I SMKI 27001:2013			KT =					30.000.000	-	30.000.000			1	10 Laptop	Inspektur / Sekretaris			
				AT =	90	2	0	2	30.000.000	-	30.000.000			1					
	Jumlah Anggaran VI				90	2	0	2	93.000.000	-	93.000.000								
VII	Publikasi Pengawasan																		
	Kota Kupang	Publikasi Pengawasan	Tahun 2025	PM =					-	-	-								
				PT =					-	-	-	01.02	04.12	1	1 Laptop	Inspektur / Sekretaris			
				KT =					-	-	-								
				AT =					67.120.000	-	67.120.000								
	Jumlah Anggaran VII				0	0	0	0	67.120.000	-	67.120.000								
VIII	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Pejabat Gubernur																		
	Kota Kupang dan Jakarta	Koordinasi / Konsultasi	Tahun 2025	PM =					-	-	-								
				PT =					45.900.000	-	45.900.000	03.01	04.01	1					
				KT =					-	100.000.000	100.000.000				3 Laptop	Inspektur / Sekretaris			
				AT =					-	-	-								
	Jumlah Anggaran VIII				0	0	0	0	45.900.000	100.000.000	145.900.000								
	Jumlah C				209	102	129	381	311.465.000	798.803.000	1.102.268.000			25					
D	PENINGKATAN KAPASITAS APIP																		
I	Diklat Penjenjangan Pejabat Fungsional Auditor																		
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2025	PM =															
				PT =	0	0	0	0	-	-	-	02.02	04.11	1	4 Laptop	Inspektur / Sekretaris			
				KT =	0	0	0	0	-	-	-								
				AT =	4	0	2	2	-	80.132.000	80.132.000								
	Jumlah Anggaran I				4	0	2	2	-	80.132.000	80.132.000								
II	Diklat Penjenjangan Pejabat PPUPD																		
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2025	PM =					-	-	-								
				PT =	0	0	0	0	-	-	-	02.02	04.11	1	4 Laptop	Inspektur / Sekretaris			
				KT =	0	0	0	0	-	-	-								
				AT =	2	0	2	2	-	40.066.000	40.066.000								
	Jumlah Anggaran I				2	0	2	2	-	40.066.000	40.066.000								
III	Diklat Penjenjangan Perencana																		
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2025	PM =															
				PT =	0	0	0	0	-	-	-	01.02	04.11	1	1 Laptop	Inspektur / Sekretaris			
				KT =	1	0	2	2	-	20.033.000	20.033.000								
				AT =	0	0	0	0	-	-	-								
	Jumlah Anggaran III				1	0	2	2	-	20.033.000	20.033.000								

IV	Diklat Teknis Substantif Lainnya																
	Jakarta	Bimtek/Diklat	Tahun 2025	PM =													
				PT =	0	0	0	0	-					01.02	04.11	1	15 Laptop
				KT =	12	0	2	28	-	240.396.000	240.396.000						Inspektur/ Sekretaris
				AT =	0	0	0	0	-								
	Jumlah Anggaran IV				12	0	2	28		240.396.000	240.396.000						
	Jumlah D				19	0	8	34		380.627.000	380.627.000				4		
	TOTAL ANGGARAN A+B+C+D :				3.078	17.877	7.468	25.788	3.648.425.000	10.799.627.700	14.448.052.700				782		

Keterangan:
 Pemilihan PD/Program/Kegiatan yang akan diaudit/eveluasi/reviu/monitor setiap tahunnya berdasarkan prioritas yang pemilihannya berdasarkan tingkat risiko atau faktor-faktor risiko yang APIP tetapkan dalam Daftar Obyek Pemeriksaan (DOP) Berbasis Risiko.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

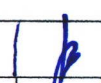
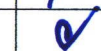


E. MELKIADES LAKA LENA

Petunjuk Pengisian:

- Kolom nomor 1 : diisi dengan nomor urut
- Kolom nomor 2 : diisi dengan Unit Kerja/SKPD/Satker yang akan menjadi objek pemeriksaan
- Kolom nomor 3 : diisi dengan tujuan audit misalnya Audit Komprehensi, Audit Operasional
- Kolom nomor 4 : diisi dengan ruang lingkup pemeriksaan yaitu tahun yang menjadi lingkup pemeriksaan
- Kolom nomor 5 : diisi susunan tim misalnya 1 Pengendali Mutu, 1 Pengendali Teknis, 1 Ketua Tim, 2 Anggota Tim
- Kolom nomor 6 : diisi jumlah hari pengawasan yang diperlukan untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota
- Kolom nomor 7 : diisi jumlah hari pengawasan yang diperlukan untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar kota
- Kolom nomor 8 : diisi jumlah hari pengawasan Dalam kota ditambah dengan hari luar kota
- Kolom nomor 9 : diisi jumlah anggaran biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota
- Kolom nomor 10 : diisi jumlah anggaran biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar kota
- Kolom nomor 11 : diisi anggaran total biaya yang tersedia untuk kegiatan yang dilaksanakan di dalam kota dan di luar kota
- Kolom nomor 12 : diisi minggu/bulan rencana mulai pelaksanaan pengawasan, contoh: 03.01 dibaca minggu ketiga bulan Januari
- Kolom nomor 13 : diisi minggu/bulan rencana penerbitan LHA, contoh: 03.01 dibaca minggu ketiga bulan Januari
- Kolom nomor 14 : diisi jumlah LHA yang akan diterbitkan
- Kolom nomor 16 : diisi peralatan yang diperlukan
- Kolom nomor 15 : diisi keterangan yang diperlukan

Paraf Koordinasi	
Inspektur	
Sekretaris	
Perencana Muda	

Paraf Hierarki	
Wakil Gubernur	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Biro Hukum	

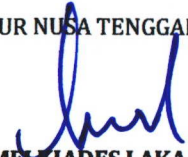
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 82 / KEP/HK/2025
TANGGAL : 03 Maret 2025
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No	Bulan / Urusan	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Jenis Pengawasan	Ruang Lingkup	Susunan Tim	Anggaran Waktu			Anggaran Biaya (Rp)			RMP	RPL	Jumlah LHA
								DK	LK	LHP	DK	LK	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
a	April	Dinas Sosial	Program : Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi (KUBE) Sub Kegiatan : Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10	-	1	6.800.000		6.800.000	02.01	04.01	1
b	April	Dinas Kesehatan	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10	-	1	6.800.000		6.800.000	02.02	04.02	1
c	April	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program : Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil Sub kegiatan : Penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10	-	1	6.800.000		6.800.000	02.03	04.03	1
d	April	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Program : Penelitian dan pengembangan daerah	Sub Kegiatan: Penelitian dan Pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10	-	1	6.800.000		6.800.000	02.01	04.01	1
e	April	Dinas Peternakan	Program : Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Kegiatan : Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/komartemen bebas penyakit dan unit usaha produksi hewan Sub kegiatan : Pengujian laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10	-	1	6.800.000		6.800.000	02.02	04.02	1
f	Mei	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program : Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Khusus Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah pendidikan khusus	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10	-	1	6.800.000		6.800.000	02.03	04.03	1
2																
a	Mei	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program : Penyuluhan Pertanian	Kegiatan : Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian Sub kegiatan Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10		1	6.800.000		6.800.000	02.03	04.03	1
b	Mei	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.	Kegiatan: Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada dilintas daerah kabupaten/kota Sub kegiatan : Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna Sub kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10		1	6.800.000		6.800.000	02.03	04.03	1

c	Mei	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	Program : Pengelolaan Ketenagalistrikan	Kegiatan : Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan Sub Kegiatan: Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10		1	6.800.000		6.800.000	02.03	04.03	1
d	Mei	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program : Pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Sub kegiatan : Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup provinsi	Audit Kinerja Berbasis Risiko	TA.2024	1 PT, 1 KT, 2 AT	10		1	6.800.000		6.800.000	02.03	04.03	1
TOTAL								40	100	-	10	68.000.000	-	68.000.000	-	10

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


E. MELKIADES LAKA LENA

Paraf Koordinasi	
Inspektur	
Sekretaris	
Perencana Muda	

Paraf Hierarki	
Wakil Gubernur	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 82 / KEP/HK/2025
TANGGAL: 03 Maret 2025
TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

REKAPITULASI PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

No	Program / Kegiatan	Jadwal / Waktu												Pelaksanaan					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Obyek Pemeriksaan / Sasaran	Hari Pemeriksaan/ Pelaksanaan	Tenaga Pemeriksa/ Pelaksana	Anggaran Pemeriksaan/ Kegiatan	LHP/ Laporan	Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19
A	AUDIT / PEMERIKSAAN													273	87	1119	8.034.934.700	273	
I	Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Perangkat Daerah Lingkup Pemda NTT (TA.2024 (10 Perangkat Daerah Risiko Tinggi, 20 Perangkat Daerah Risiko Sedang, 11 Perangkat Daaerah Risiko Rendah)													35	10	148	251.600.000	35	Kota Kupang & Jakarta
II	Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (22 Kabupaten/Kota)													22	10	178	1.914.733.000	22	22 Kab / Kota
III	Pemeriksaan Fisik Dana APBD Provinsi NTT (21 Kabupaten + Badan Penghubung)													22	7	172	1.555.660.000	22	22 Kab / Kota
IV	Pengawasan Manajemen SMA / SMK / SLB (22 Kab/Kota)													22	10	192	2.088.241.700	22	22 Kab / Kota
V	Distribusi LHP Kabupaten/Kota (21 Kabupaten)													21	3	3	108.179.000	21	22 Kab / Kota
VI	Pemeriksaan Serentak Potensi Pendapatan (22 Kab/Kota)													22	10	96	794.543.000	22	12 Kabupaten
VII	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu / Kasus / Khusus																		
	1 Pemeriksaan atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi tingkat Provinsi (40 Kali)													40	5	50	413.200.000	40	Kota Kupang
	2 Pemeriksaan Atas Kasus/Khusus Pengaduan Masyarakat/Pejabat berwenang/ Investigasi Tingkat Kabupaten (5 Kali)													5	5	5	331.500.000	5	22 Kab / Kota
	3 Advokasi dan Sosialisasi Regulasi Pencegahan Korupsi													4	5	22	127.515.000	4	4 Kab/Kota
	4 Kegiatan Satgas Saber Pungli Provinsi NTT													22	3	155	345.383.000	22	22 Kab / Kota
IX	Probit Audit													12	7	12	14.280.000	12	Kota Kupang
X	Audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)													10	7	50	59.500.000	10	Kota Kupang
XI	Pengawasan Responsive Gender													36	5	36	30.600.000	36	Kota Kupang
B	REVIU / SURVEI / MONITORING DAN EVALUASI													392	349	1436	4.930.223.000	438	
I	Reviu LPPD Provinsi													1	8	12	16.320.000	1	Kota Kupang
II	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													1	10	15	25.500.000	1	Kota Kupang
III	Reviu RKA pada Perangkat Daerah Lingkup Provinsi													39	9	107	163.710.000	39	Kota Kupang
IV	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah													5	40	16	108.800.000	5	Kota Kupang
V	Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik													4	10	34	231.200.000	4	Kota Kupang
VI	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 22 Kab/Kota													22	10	82	139.400.000	22	Kota Kupang
VII	Evaluasi Program Unggulan/Strategis Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah													5	10	29	47.600.000	5	Kota Kupang
VIII	Monitoring & Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)													39	7	90	108.800.000	39	Kota Kupang
IX	Monitoring & Evaluasi LHKPN dan LHKASN Lingkup Pemda Provinsi													39	7	90	107.100.000	39	Kota Kupang

		Jadwal / Waktu												Pelaksanaan					
X	Fasilitasi Penyusunan Neraca, LRA & CaLK serta Penutupan BKU													39	7	110	130.900.000	39	Kota Kupang
XI	Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (13 Kabupaten)													13	6	39	299.046.000	13	13 Kabupaten
XII	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)													2	16	24	65.280.000	2	Kota Kupang
XIII	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)													2	16	24	65.280.000	2	Kota Kupang
XIV	Quality Assurance SPIP Terintegrasi													1	7	64	76.160.000	1	Kota Kupang
XV	Penilaian SPIP Terintegrasi													1	7	15	17.850.000	1	Kota Kupang
XVI	Penanganan Benturan Kepentingan													1	5	20	17.000.000	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	40	40.800.000	1	Kota Kupang
XX	Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas (ZI)													1	7	33	39.270.000	1	Kota Kupang
XXI	Penilaian Zona Integritas (ZI)													39	7	61	72.590.000	39	Kota Kupang
XXII	Telaahan Sejawat Antar Irban													1	7	20	23.800.000	1	Kota Kupang
XXIII	Reviu Pengadaan Barang Jasa (PBJ)													1	7	13	15.470.000	1	Kota Kupang
XXIV	Penilaian Manajemen Resiko													39	7	40	47.600.000	39	Kota Kupang
XXV	Reviu Risiko Fraud													1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
XXVI	Evaluasi SAKIP													39	7	75	89.250.000	39	Kota Kupang
XXVII	Reviu Manajemen ASN													1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
XXVIII	Kegiatan MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK-RI													2	10	27	45.900.000	2	Kota Kupang
XXIX	Penanganan Laporan Gratifikasi													1	5	10	8.500.000	1	Kota Kupang
XXX	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah													2	10	52	88.400.000	2	Kota Kupang
XXXI	Evaluasi Resiko													39	7	40	47.600.000	39	Kota Kupang
XXXII	Reviu Tata Kelola Perizinan Berusaha & Non Perizinan													1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
XXXIII	Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah (BMD)													1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
XXXIV	Monev Dana BOS & Komite pada SMA/SMK/SLB													1	5	40	34.000.000	1	Kota Kupang
XXXV	Reviu Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grant													1	26	40	163.200.000	1	Kota Kupang
XXXVI	Pengawasan P3DN (Monitoring dan Evaluasi)													1	5	7	70.720.000	1	Kota Kupang
XXXVII	Reviu RKA Perubahan													1	9	107	163.710.000	1	Kota Kupang
XXXVIII	Monev IEPK													1	5	70	59.500.000	1	Kota Kupang
XXXIX	Reviu Pelayanan Publik													1	5	7	5.950.000	1	Kota Kupang
XXXX	Uji Petik lapangan terhadap paket dari DAK Fisik													22	6	153	1.451.688.000	22	22 Kab / Kota
XXXXI	Pemeriksaan Lapangan Terhadap Paket DAU SG (22 Kab/Kota)													22	5	116	710.579.000	22	Kota Kupang
C	RAPAT/KOORDINASI/PEMBINAAN/SUPERVISI PENGAWASAN													26	23	239	1.102.268.000	26	
I	Supervisi Pengawasan													15	3	1	549.818.000	15	22 Kab/Kota
II	Koordinasi Tingkat Nasional													3	3	13	140.985.000	3	Jakarta
III	Rapat Pemuktahiran Data TLHP													1	2	50	27.900.000	1	Kota Kupang
IV	Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas)													1	3	5	46.345.000	1	Jakarta
V	Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda)													1	3	50	31.200.000	1	Kota Kupang
VI	Jasa Audit/Surveillance ISO													3	3	90	93.000.000	3	Kota Kupang
VII	Publikasi Pengawasan													1	3	15	67.120.000	1	Kota Kupang

		Jadwal / Waktu																				Pelaksanaan							
VIII	Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian Kinerja Penjabat Gubernur																							1	3	15	145.900.000	1	Kota Kupang & Jakarta
D	PENINGKATAN KAPASITAS APIP																					8	8	8	380.627.000	4			
I	Diklat Penjenjangan Pejabat Fungsional Auditor																				4	4	4	80.132.000	1	Jakarta			
II	Diklat Penjenjangan Pejabat PPUPD																				2	2	2	40.066.000	1	Jakarta			
III	Diklat Penjenjangan Perencana																				1	1	1	20.033.000	1	Jakarta			
IV	Diklat Teknis Substantif Lainnya																				1	1	1	240.396.000	1	Jakarta			
		TOTAL ANGGARAN																				699	467	2802	14.448.052.700	741			

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



E. MELKIADES LAKA LENA

Paraf Koordinasi	
Inspektur	
Sekretaris	
Perencana Muda	

Paraf Hierarki	
Wakil Gubernur	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Biro Hukum	

