

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KOTA TANGERANG SELATAN**

INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2		3	4	5		2		3	4	5		
A	Pelayanan administrasi dan Sarana dan Prasarana perkantoran					2.950.000.000	Pelayanan administrasi perkantoran					2.950.000.000	
	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran				2.950.000.000	1 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur					2.950.000.000	
	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tangerang Selatan	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	100%	100.000.000	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tangerang Selatan	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	100%	100.000.000	
	2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Tangerang Selatan	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	100%	75.000.000	2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Tangerang Selatan	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	100%	75.000.000	
	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	426.000.000	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	426.000.000	
	4	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tangerang Selatan	Terciptanya kantor yang bersih dan aman	12 Bulan	50.000.000	4	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tangerang Selatan	Terciptanya kantor yang bersih dan aman	12 Bulan	50.000.000	
	5	Penyediaan ATK	Tangerang Selatan	Pelaksanaan operasional perkantoran berjalan lancar	12 Bulan	50.000.000	5	Penyediaan ATK	Tangerang Selatan	Pelaksanaan operasional perkantoran berjalan lancar	12 Bulan	50.000.000	
	6	Penyediaan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan kantor	Tangerang Selatan	Tersampainya informasi yang update	100%	650.000.000	6	Penyediaan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan kantor	Tangerang Selatan	Tersampainya informasi yang update	100%	650.000.000	
	7	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Tangerang Selatan	Berjalannya operasional perkantoran	100%	400.000.000	7	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Tangerang Selatan	Berjalannya operasional perkantoran	100%	400.000.000	
	8	Penyediaan Bahan Bacaan	Tangerang Selatan	Tersampainya informasi yang update	100%	70.000.000	8	Penyediaan Bahan Bacaan	Tangerang Selatan	Tersampainya informasi yang update	100%	70.000.000	
	9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	100%	60.000.000	9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	100%	60.000.000	
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tangerang Selatan	Operasional perkantoran penyediaan makanan dan minuman yang berjalan optimal	100%	90.000.000	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tangerang Selatan	Operasional perkantoran penyediaan makanan dan minuman yang berjalan optimal	100%	90.000.000	
	11	Pengadaan Pakaian Kerja	Tangerang Selatan	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja	100%	150.000.000	11	Pengadaan Pakaian Kerja	Tangerang Selatan	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja	100%	150.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2		3	4	5		2		3	4	5		
	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	Tangerang Selatan	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah berjalan optimal	100%	750.000.000	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	Tangerang Selatan	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah berjalan optimal	100%	750.000.000	
	13	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Tangerang Selatan	Peningkatan Karier pejabat fungsional	100%	30.000.000	13	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Tangerang Selatan	Peningkatan Karier pejabat fungsional	100%	30.000.000	
	14	Penyewaaan Gedung Arsip	Tangerang Selatan	Fasilitasi Pindah Kantor	100%	49.000.000	14	Penyewaaan Gedung Arsip	Tangerang Selatan	Fasilitasi Pindah Kantor	100%	49.000.000	
B	Program Pengembangan Data dan Informasi					165.000.000	Program Pengembangan Data dan Informasi					165.000.000	
	1	Pengelolaan Data dan Informasi				165.000.000	1	Pengelolaan Data dan Informasi				165.000.000	
	1	Penyusunan LAKIP INSPEKTORAT	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan LAKIP	100%	50.000.000	1	Penyusunan LAKIP INSPEKTORAT	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan LAKIP	100%	50.000.000	
	2	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan Lap Realisasi & fisik keuangann	100%	15.000.000	2	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan Lap Realisasi & fisik keuangann	100%	15.000.000	
	3	Penyusunan Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah	100%	15.000.000	3	Penyusunan Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah	100%	15.000.000	
	4	Penyusunan Laporan TLHP	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan laporan TLHP	200%	25.000.000	4	Penyusunan Laporan TLHP	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan laporan TLHP	200%	25.000.000	
	5	Penyusunan LPPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan LPPD	300%	30.000.000	5	Penyusunan LPPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan LPPD	300%	30.000.000	
	6	Penyusunan LKPJ	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan LKPJ	400%	30.000.000	6	Penyusunan LKPJ	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan LKPJ	400%	30.000.000	
C	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					50.000.000	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					50.000.000	
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				50.000.000	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				50.000.000	
	1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	25.000.000	1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1	25.000.000	
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1 Dok	25.000.000	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	1	25.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2	3	4	5		2	3	4	5		
D	Perencanaan pembangunan daerah				253.000.000	Perencanaan pembangunan daerah				253.000.000	
	1 Perencanaan, Pengendalian Kinerja Program dan Kegiatan				253.000.000	1 Perencanaan, Pengendalian Kinerja Program dan Kegiatan				253.000.000	
	1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan dokumen RKT	1 Dok	12.000.000	1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan dokumen RKT	1	12.000.000	
	2 Penyusunan Daftar Risiko RKA	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan dokumen Daftar Risiko RKA	1 Dok	12.000.000	2 Penyusunan Daftar Risiko RKA	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan dokumen Daftar Risiko RKA	1	12.000.000	
	3 Penyusunan Daftar Risiko Perubahan	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan Daftar Risiko Perubahan	1 Dok	12.000.000	3 Penyusunan Daftar Risiko Perubahan	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan Daftar Risiko Perubahan	2	12.000.000	
	4 Penyusunan RKA Murni	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan RKA Murni	1 Dok	12.000.000	4 Penyusunan RKA Murni	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan RKA Murni	2	12.000.000	
	5 Penyusunan DPA Murni	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan DPA Murni	1 Dok	12.000.000	5 Penyusunan DPA Murni	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan DPA Murni	1	12.000.000	
	6 Penyusunan RKA PERUBAHAN	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan RKA Perubahan	1 Dok	12.000.000	6 Penyusunan RKA PERUBAHAN	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan RKA Perubahan	1	12.000.000	
	7 Penyusunan DPA PERUBAHAN	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan DPA Murni	1 Dok	12.000.000	7 Penyusunan DPA PERUBAHAN	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan DPA Murni	1	12.000.000	
	8 Penyusunan RENJA Perubahan INSPEKTORAT	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan RENJA Perubahan	1 Dok	12.000.000	8 Penyusunan RENJA Perubahan INSPEKTORAT	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan RENJA Perubahan	1	12.000.000	
	9 Penyusunan RENJA Murni	Tangerang Selatan	penyusunan RENJA Murni	1 Dok	12.000.000	9 Penyusunan RENJA Murni	Tangerang Selatan	penyusunan RENJA Murni	1	12.000.000	
	10 Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Tangerang Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Pergeseran Anggaran	1 Dok	12.000.000	10 Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Tangerang Selatan	Terlaksananya Fasilitasi Pergeseran Anggaran	1	12.000.000	
	11 Forum OPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya Forum OPD	1 Dok	25.000.000	11 Forum OPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya Forum OPD	1	25.000.000	
	12 Penyusunan Pencapaian Target Renstra	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan pencapaian target Renstra	1 Dok	12.000.000	12 Penyusunan Pencapaian Target Renstra	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan pencapaian target Renstra	1	12.000.000	
	13 Penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	1 Dok	12.000.000	13 Penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	1	12.000.000	
	14 Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	1 Dok	12.000.000	14 Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	1	12.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting	
1	2		3	4	5		2		3	4	5			
	15	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) 2018	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan DRPK Murni	1 Dok	12.000.000	15	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) 2018	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan DRPK Murni	1	12.000.000		
	16	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Perubahan TA. 2017	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan DRPK perubahan	1 Dok	12.000.000	16	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Perubahan TA. 2017	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan DRPK perubahan	1	12.000.000		
	17	Penyusunan Pengelolaan Data Pengawasan	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan pengelolaan data pengawasan	1 Dok	12.000.000	17	Penyusunan Pengelolaan Data Pengawasan	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan pengelolaan data pengawasan	1	12.000.000		
	18	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Anggaran 2018	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan ROK dan TOR Murni	1 Dok	12.000.000	18	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Anggaran 2018	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunan ROK dan TOR Murni	1	12.000.000		
	19	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Perubahan	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunanROK dan TOR Perubahan	1 Dok	12.000.000	19	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Perubahan	Tangerang Selatan	Terlaksananya penyusunanROK dan TOR Perubahan	1	12.000.000		
	20	Penyusunan Data Penunjang PPID	Tangerang Selatan	Meningkatnya keterbukaan informasi	1 Dok	12.000.000	20	Penyusunan Data Penunjang PPID	Tangerang Selatan	Meningkatnya keterbukaan informasi	1	12.000.000		
E Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur						1.150.000.000	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur						1.150.000.000	
	1 Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Fungsional					150.000.000	1	Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Fungsional				150.000.000		
	1	Pengiriman Diklat	Tangerang Selatan	Meningkatnya kompetensi apartur pengawas	20 orang	150.000.000	1	Pengiriman Diklat	Tangerang Selatan	Meningkatnya kompetensi apartur pengawas	20 orang	150.000.000		
	2 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur					1.000.000.000	2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur				1.000.000.000		
	1	Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Tangerang Selatan	Meningkatnya kompetensi aparatur pengawas dalam kelembagaan	10 Keg	300.000.000	1	Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Tangerang Selatan	Meningkatnya kompetensi aparatur pengawas dalam kelembagaan	10 Keg	300.000.000		
	2	Peer Reviu	Tangerang Selatan	Meningkatnya kompetensi aparatur pengawas	4 LAP	200.000.000	2	Peer Reviu	Tangerang Selatan	Meningkatnya kompetensi aparatur pengawas	4 LAP	200.000.000		
	3	Workshop Peningkatan Kapasitas APIP	Tangerang Selatan	Meningkatnya kompetensi aparatur pengawas	10 Keg	500.000.000	3	Workshop Peningkatan Kapasitas APIP	Tangerang Selatan	Meningkatnya kompetensi aparatur pengawas	10 Keg	500.000.000		
F Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan						14.432.000.000	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan						14.432.000.000	
	1 Pefaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala					5.460.000.000	1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala				5.460.000.000		
	1	Fasilitasi pendampingan pengawasan eksternal	Tangerang Selatan	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan	10 LAP	250.000.000	1	Fasilitasi pendampingan pengawasan eksternal	Tangerang Selatan	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan	10 LAP	250.000.000		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2		3	4	5		2		3	4	5		
	2	Konsulting OPD	Tangerang Selatan	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan pada OPD	48 LAP	400.000.000	2	Konsulting OPD	Tangerang Selatan	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan pada OPD	48 LAP	400.000.000	
	3	Pemeriksaan kinerja OPD	Tangerang Selatan	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan dan meningkatnya pengendalian intern di OPD	48 LHP	1.000.000.000	3	Pemeriksaan kinerja OPD	Tangerang Selatan	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan dan meningkatnya pengendalian intern di OPD	48 LHP	1.000.000.000	
	4	Pemeriksaan BOSDA	Tangerang Selatan	Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan dana BOSDA	16 LAP	300.000.000	4	Pemeriksaan BOSDA	Tangerang Selatan	Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan dana BOSDA	16 LAP	300.000.000	
	5	Pemeriksaan pendapatan retribusi daerah	Tangerang Selatan	Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan dpendapatan retribusi	8 LAP	150.000.000	5	Pemeriksaan pendapatan retribusi daerah	Tangerang Selatan	Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan dpendapatan retribusi	8 LAP	150.000.000	
	6	Pemeriksaan kinerja puskesmas	Tangerang Selatan	Meningkatnya Kinerja Puskesmas	26 LAP	400.000.000	6	Pemeriksaan kinerja puskesmas	Tangerang Selatan	Meningkatnya Kinerja Puskesmas	26 LAP	400.000.000	
	7	Evaluasi SPIP OPD	Tangerang Selatan	Meningkatnya SPIP OPD	38 LAP	200.000.000	7	Evaluasi SPIP OPD	Tangerang Selatan	Meningkatnya SPIP OPD	38 LAP	200.000.000	
	8	Pemeriksaan Kas dan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017	Tangerang Selatan	Meningkatnya opini laporan keuangan	239 BAB	250.000.000	8	Pemeriksaan Kas dan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017	Tangerang Selatan	Meningkatnya opini laporan keuangan	239 BAB	250.000.000	
	9	Pra Pemeriksaan Kinerja OPD	Tangerang Selatan	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan OPD	48 LHP	860.000.000	9	Pra Pemeriksaan Kinerja OPD	Tangerang Selatan	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan OPD	48 LHP	860.000.000	
	10	Fasilitasi pendampingan pemberian keterangan ahli APH	Tangerang Selatan	Fasilitasi pendampingan pemberian keterangan ahli APH	20 LHP	250.000.000	10	Fasilitasi pendampingan pemberian keterangan ahli APH	Tangerang Selatan	Fasilitasi pendampingan pemberian keterangan ahli APH	20 LHP	250.000.000	
	11	Reviu RKA TA. 2019	Tangerang Selatan	Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	38 LAP	450.000.000	11	Reviu RKA TA. 2019	Tangerang Selatan	Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	38 LAP	450.000.000	
	12	Reviu RKA Perubahan TA. 2018	Tangerang Selatan	Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	38 LAP	450.000.000	12	Reviu RKA Perubahan TA. 2018	Tangerang Selatan	Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	38 LAP	450.000.000	
	13	Reviu RKPD Perubahan Tahun 2018	Tangerang Selatan	Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	1 LAP	75.000.000	13	Reviu RKPD Perubahan Tahun 2018	Tangerang Selatan	Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	1 LAP	75.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2		3	4	6		2		3	4	6		
	14	Reviu RKPD TA. 2019	Tangerang Selatan	Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	1 LAP	75.000.000	14	Reviu RKPD TA. 2019	Tangerang Selatan	Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	1 LAP	75.000.000	
	15	Evaluasi pertanggungjawaban hibah dan bansos	Tangerang Selatan	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan pada pertanggungjawaban hibah dan bansos	20 LAP	350.000.000	15	Evaluasi pertanggungjawaban hibah dan bansos	Tangerang Selatan	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan pada pertanggungjawaban hibah dan bansos	20 LAP	350.000.000	
	2 Inventarisasi Temuan Pengawasan					92.000.000	2	Inventarisasi Temuan Pengawasan				92.000.000	
	1	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan Pra Pemeriksaan Kinerja OPD	Tangerang Selatan	Tersedianya data hasil temuan pengawasan Pra Pemeriksaan Kinerja OPD	1 Dok	12.000.000	1	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan Pra Pemeriksaan Kinerja OPD	Tangerang Selatan	Tersedianya data hasil temuan pengawasan Pra Pemeriksaan Kinerja OPD	1 Dok	12.000.000	
	2	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan kinerja OPD	Tangerang Selatan	Tersedianya data hasil temuan pengawasan kinerja OPD	1 Dok	12.000.000	2	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan kinerja OPD	Tangerang Selatan	Tersedianya data hasil temuan pengawasan kinerja OPD	1 Dok	12.000.000	
	3	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan BOSDA	Tangerang Selatan	Tersedianya data hasil temuan pengawasan BOSDA	1 Dok	12.000.000	3	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan BOSDA	Tangerang Selatan	Tersedianya data hasil temuan pengawasan BOSDA	1 Dok	12.000.000	
	4	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan pendapatan retribusi daerah	Tangerang Selatan	Tersedianya data hasil temuan pengawasan pendapatan retribusi daerah	1 Dok	12.000.000	4	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan pendapatan retribusi daerah	Tangerang Selatan	Tersedianya data hasil temuan pengawasan pendapatan retribusi daerah	1 Dok	12.000.000	
	5	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan kinerja puskesmas	Tangerang Selatan	Tersedianya data hasil temuan pengawasan kinerja puskesmas	1 Dok	12.000.000	5	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan kinerja puskesmas	Tangerang Selatan	Tersedianya data hasil temuan pengawasan kinerja puskesmas	1 Dok	12.000.000	
	6	Inventarisasi Temuan pemeriksaan Eksternal	Tangerang Selatan	Tersedianya data hasil temuan pengawasan Eksternal	1 Dok	12.000.000	6	Inventarisasi Temuan pemeriksaan Eksternal	Tangerang Selatan	Tersedianya data hasil temuan pengawasan Eksternal	1 Dok	12.000.000	
	7	Inventarisasi Temuan pemeriksaan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan	Tangerang Selatan	Tersedianya data hasil temuan pengawasan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan	1 Dok	20.000.000	7	Inventarisasi Temuan pemeriksaan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan	Tangerang Selatan	Tersedianya data hasil temuan pengawasan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan	1 Dok	20.000.000	
	3 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif					100.000.000	3	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif				100.000.000	
	1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 Inspektorat Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Tersedianya dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terintegrasi	1	100.000.000	1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 Inspektorat Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Tersedianya dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terintegrasi	1	100.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting	
1	2		3	4	5		2		3	4	5			
	4 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah					850.000.000	4	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah					850.000.000	
	1	Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat	Tangerang Selatan	Terselesaikannya kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	20	650.000.000	1	Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat	Tangerang Selatan	Terselesaikannya kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	20	650.000.000		
	2	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Tangerang Selatan	Terselesaikannya pemeriksaan dengan tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah	5	200.000.000	2	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Tangerang Selatan	Terselesaikannya pemeriksaan dengan tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah	5	200.000.000		
	5 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH					1.050.000.000	5	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH					1.050.000.000	
	1	Reviu Laporan Keuangan OPD TA. 2017	Tangerang Selatan	Meningkatnya opini Lap. Keuangan	38 LHR	400.000.000	1	Reviu Laporan Keuangan OPD TA. 2017	Tangerang Selatan	Meningkatnya opini Lap. Keuangan	38 LHR	400.000.000		
	2	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2017	Tangerang Selatan	Meningkatnya opini Lap. Keuangan	1 LHR	250.000.000	2	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2017	Tangerang Selatan	Meningkatnya opini Lap. Keuangan	1 LHR	250.000.000		
	3	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	Tangerang Selatan	PNS Kota Tangerang Selatan bebas dari Gratifikasi	4 LAP	50.000.000	3	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	Tangerang Selatan	PNS Kota Tangerang Selatan bebas dari Gratifikasi	4 LAP	50.000.000		
	4	Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Evaluasi SPIP	Tangerang Selatan	Meningkatnya implementasi SPIP-OPD	1 LAP	50.000.000	4	Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Evaluasi SPIP	Tangerang Selatan	Meningkatnya implementasi SPIP-OPD	1 LAP	50.000.000		
	5	Bimtek Peningkatan Implementasi SPIP Bagi OPD	Tangerang Selatan	Meningkatnya implementasi SPIP-OPD	1 KEG	250.000.000	5	Bimtek Peningkatan Implementasi SPIP Bagi OPD	Tangerang Selatan	Meningkatnya implementasi SPIP-OPD	1 KEG	250.000.000		
	6	Monitoring Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	Meningkatnya realisasi pengadaan barang dan jasa OPD	4 LAP	50.000.000	6	Monitoring Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	Meningkatnya realisasi pengadaan barang dan jasa OPD	4 LAP	50.000.000		
	6 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan					800.000.000	6	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan					800.000.000	
	1	Penyusunan / revisi (NSPK) Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria pengawasan	Tangerang Selatan	Tersedianya Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria pengawasan	20 Dok	800.000.000	1	Penyusunan / revisi (NSPK) Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria pengawasan	Tangerang Selatan	Tersedianya Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria pengawasan	20 Dok	800.000.000		
	7 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan					3.090.000.000	7	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan					3.090.000.000	
	1	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan kinerja OPD	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	48 LAP	750.000.000	1	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan kinerja OPD	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	48 LAP	750.000.000		
	2	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BOSDA	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	16 LAP	400.000.000	2	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BOSDA	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	16 LAP	400.000.000		
	3	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan pendapatan retribusi daerah	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	8 LAP	200.000.000	3	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan pendapatan retribusi daerah	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	8 LAP	200.000.000		
	4	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan kinerja puskesmas	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	26 LAP	400.000.000	4	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan kinerja puskesmas	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	26 LAP	400.000.000		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2		3	4	5		2		3	4	5		
	5	Penyusunan Statistik Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	1 LAP	40.000.000	5	Penyusunan Statistik Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	1 LAP	40.000.000	
	6	Fasilitasi pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	6 LAP	300.000.000	6	Fasilitasi pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	6 LAP	300.000.000	
	7	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	1 LAP	250.000.000	7	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	1 LAP	250.000.000	
	8	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Pra Pemeriksaan Kinerja OPD	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	48 LAP	750.000.000	8	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Pra Pemeriksaan Kinerja OPD	Tangerang Selatan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	48 LAP	750.000.000	
	8 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan					2.990.000.000	8	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan				2.990.000.000	
	1	Ekspose hasil pengawasan	Tangerang Selatan	Laporan Hasil Ekspos	15 LAP	750.000.000	1	Ekspose hasil pengawasan	Tangerang Selatan	Laporan Hasil Ekspos	15 LAP	750.000.000	
	2	Evaluasi Penerimaan Siswa Baru	Tangerang Selatan	Laporan Hasil Evaluasi	22 LAP	450.000.000	2	Evaluasi Penerimaan Siswa Baru	Tangerang Selatan	Laporan Hasil Evaluasi	22 LAP	450.000.000	
	3	Evaluasi Pelayanan Publik	Tangerang Selatan	Laporan Hasil Evaluasi	16 LAP	300.000.000	3	Evaluasi Pelayanan Publik	Tangerang Selatan	Laporan Hasil Evaluasi	16 LAP	300.000.000	
	4	Evaluasi LPPD	Tangerang Selatan	Laporan Hasil Kegiatan	1 LAP	300.000.000	4	Evaluasi LPPD	Tangerang Selatan	Laporan Hasil Kegiatan	1 LAP	300.000.000	
	5	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas LAKIP OPD	Tangerang Selatan	Meningkatnya predikat LAKIP OPD	1 KEG	250.000.000	5	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas LAKIP OPD	Tangerang Selatan	Meningkatnya predikat LAKIP OPD	1 KEG	250.000.000	
	6	Evaluasi LAKIP OPD	Tangerang Selatan	Meningkatnya predikat LAKIP OPD	38 LAP	400.000.000	6	Evaluasi LAKIP OPD	Tangerang Selatan	Meningkatnya predikat LAKIP SKPD	38 LAP	400.000.000	
	7	Reviu LAKIP Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Meningkatnya predikat LAKIP OPD	1 LAP	100.000.000	7	Reviu LAKIP Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Meningkatnya predikat LAKIP SKPD	1 LAP	100.000.000	
	8	Monitoring Pelaksanaan LHKPN	Tangerang Selatan	Tersedianya LHKPN Bagi Pejabat Tangerang Selatan	1 LAP	50.000.000	8	Monitoring Pelaksanaan LHKPN	Tangerang Selatan	Tersedianya LHKPN Bagi Pejabat Tangerang Selatan	1 LAP	50.000.000	
	9	Monitoring Pelaksanaan LHKASN	Tangerang Selatan	Tersedianya LHKPN Bagi PNS Kota Tangerang Selatan	1 LAP	50.000.000	9	Monitoring Pelaksanaan LHKASN	Tangerang Selatan	Tersedianya LHKPN Bagi PNS Kota Tangerang Selatan	1 LAP	50.000.000	
	10	Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) TA. 2018	Tangerang Selatan	Laporan Hasil Survei	1 LAP	150.000.000	10	Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) TA. 2018	Tangerang Selatan	Laporan Hasil Survei	1 LAP	150.000.000	
	11	Benchmarking peningkatan Kapabilitas APIP	Tangerang Selatan	Meningkatnya Kapabilitas APIP	1 Keg	190.000.000	11	Benchmarking peningkatan Kapabilitas APIP	Tangerang Selatan	Meningkatnya Kapabilitas APIP	1 Keg	190.000.000	
JUMLAH						19.000.000.000	JUMLAH						19.000.000.000

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota Tangerang Selatan tidak secara langsung terlibat dengan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya. Oleh karena itu sampai dengan saat ini Inspektorat Kota Tangerang Selatan belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para *stake holders*.

BAB III **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah utamanya jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sehingga diperlukan adanya pembatasan dan ruang lingkup pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Urusan wajib pemerintahan adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Secara nasional dalam pelaksanaan tugas pemerintah, ada beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah menuntaskan reformasi birokrasi dalam rangka memperkuat basis pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sampai saat ini antara lain adalah masih tingginya pelanggaran disiplin dan lemahnya sistem pengawasan baik eksternal maupun internal termasuk pengawasan masyarakat dan sistem pertanggungjawaban publik yang berakibat masih tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan yang berakibat pada rendahnya mutu pelayanan publik yang