

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
			11	Pengadaan Pakaian Kerja	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja	Tangerang Selatan	100%	150.000.000	APBD		
			12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan ke luar daerah berjalan optimal	Tangerang Selatan	100%	750.000.000	APBD		
			13	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Peningkatan Karier pejabat fungsional	Tangerang Selatan	100%	30.000.000	APBD		
			14	Penyewaaan Gedung Arsip	Fasilitasi Pindah Kantor	Tangerang Selatan	100%	49.000.000	APBD		
B			Program Pengembangan Data dan Informasi					165.000.000			
			1	Pengelolaan Data dan Informasi				165.000.000			
			1	Penyusunan LAKIP INSPEKTORAT	Terlaksananya penyusunan LAKIP	Tangerang Selatan	1	50.000.000	APBD		
			2	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan	Terlaksananya penyusunan Lap Realisasi & fisik keuangann	Tangerang Selatan	1	15.000.000	APBD		
			3	Penyusunan Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah	Tangerang Selatan	1	15.000.000	APBD		
			4	Penyusunan Laporan TLHP	Terlaksananya penyusunan laporan TLHP	Tangerang Selatan	2	25.000.000	APBD		
			5	Penyusunan LPPD	Terlaksananya penyusunan LPPD	Tangerang Selatan	3	30.000.000	APBD		
			6	Penyusunan LKPJ	Terlaksananya penyusunan LKPJ	Tangerang Selatan	4	30.000.000	APBD		
C			Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					50.000.000			
			1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				50.000.000			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
				1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tangerang Selatan	1 Dok	25.000.000	APBD		
				2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	Tangerang Selatan	1 Dok	25.000.000	APBD		
D	Perencanaan pembangunan daerah							253.000.000				
				1	Perencanaan, Pengendalian Kinerja Program dan Kegiatan			253.000.000				
				1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Terlaksananya penyusunan dokumen RKT	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD		
				2	Penyusunan Daftar Risiko RKA	Terlaksananya penyusunan dokumen Daftar Risiko RKA	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD		
				3	Penyusunan Daftar Risiko Perubahan	Terlaksananya penyusunan Daftar Risiko Perubahan	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD		
				4	Penyusunan RKA Murni	Terlaksananya penyusunan RKA Murni	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD		
				5	Penyusunan DPA Murni	Terlaksananya penyusunan DPA Murni	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD		
				6	Penyusunan RKA PERUBAHAN	Terlaksananya penyusunan RKA Perubahan	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD		
				7	Penyusunan DPA PERUBAHAN	Terlaksananya penyusunan DPA Murni	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD		
				8	Penyusunan RENJA Perubahan INSPEKTORAT	Terlaksananya penyusunan RENJA Perubahan	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD		
				9	Penyusunan RENJA Murni	penyusunan RENJA Murni	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD		
				10	Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Terlaksananya Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD		
				11	Forum OPD	Terlaksananya Forum OPD	Tangerang Selatan	1 Dok	25.000.000	APBD		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	12	Penyusunan Pencapaian Target Renstra	Terlaksananya penyusunan pencapaian target Renstra	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			
	13	Penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	Terlaksananya penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			
	14	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	Terlaksananya penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			
	15	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Murni	Terlaksananya penyusunan DRPK Murni	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			
	16	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Perubahan	Terlaksananya penyusunan DRPK perubahan	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			
	17	Penyusunan Pengelolaan Data Pengawasan	Terlaksananya penyusunan pengelolaan data pengawasan	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			
	18	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Murni	Terlaksananya penyusunan ROK dan TOR Murni	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			
	19	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Perubahan	Terlaksananya penyusunan ROK dan TOR Perubahan	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			
	20	Penyusunan Data Penunjang PPID	Meningkatnya keterbukaan informasi	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			
E	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur					1.150.000.000				
	1	Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Fungsional				150.000.000				
	1	Pengiriman Diklat	Meningkatnya kompetensi aparatur pengawas	Tangerang Selatan	20 orang	150.000.000	APBD			
	2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur				1.000.000.000				
	1	Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kompetensi aparatur pengawas dalam kelembagaan	Tangerang Selatan	10 Keg	300.000.000	APBD			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Peer Reviu			Meningkatnya kompetensi aparaturnya pengawas	Tangerang Selatan	4 LAP	200.000.000	APBD			
	3	Workshop Peningkatan Kapasitas APIP			Meningkatnya kompetensi aparaturnya pengawas	Tangerang Selatan	10 Keg	500.000.000	APBD			
F				Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan				14.432.000.000				
	1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala						5.460.000.000				
	1	Fasilitasi pendampingan pengawasan eksternal			Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan	Tangerang Selatan	10 LAP	250.000.000	APBD			
	2	Konsulting OPD			Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan pada OPD	Tangerang Selatan	48 LAP	400.000.000	APBD			
	3	Pemeriksaan kinerja OPD			Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan dan meningkatnya pengendalian intern di OPD	Tangerang Selatan	48 LHP	1.000.000.000	APBD			
	4	Pemeriksaan BOSDA			Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan dana BOSDA	Tangerang Selatan	16 LAP	300.000.000	APBD			
	5	Pemeriksaan pendapatan retribusi daerah			Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan pendapatan retribusi	Tangerang Selatan	8 LAP	150.000.000	APBD			
	6	Pemeriksaan kinerja puskesmas			Meningkatnya Kinerja Puskesmas	Tangerang Selatan	26 LAP	400.000.000	APBD			
	7	Evaluasi SPIP OPD			Meningkatnya SPIP OPD	Tangerang Selatan	38 LAP	200.000.000	APBD			
	8	Pemeriksaan Kas dan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017			Meningkatnya opini laporan keuangan	Tangerang Selatan	239 BAB	250.000.000	APBD			
	9	Pra Pemeriksaan Kinerja OPD			Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan OPD	Tangerang Selatan	48 LHP	860.000.000	APBD			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
	10	Fasilitasi pendampingan pemberian keterangan ahli APH			Fasilitasi pendampingan pemberian keterangan ahli APH	Tangerang Selatan	20 LHP	250.000.000	APBD			
	11	Reviu RKA TA. 2019			Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	Tangerang Selatan	38 LAP	450.000.000	APBD			
	12	Reviu RKA Perubahan TA. 2018			Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	Tangerang Selatan	38 LAP	450.000.000	APBD			
	13	Reviu RKPD Perubahan Tahun 2018			Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	Tangerang Selatan	1 LAP	75.000.000	APBD			
	14	Reviu RKPD TA. 2019			Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	Tangerang Selatan	1 LAP	75.000.000	APBD			
	15	Evaluasi pertanggungjawaban hibah dan bansos			Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan pada pertanggungjawaban hibah dan bansos	Tangerang Selatan	20 LAP	350.000.000	APBD			
	2	Inventarisasi Temuan Pengawasan						92.000.000				
	1	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan Pra Pemeriksaan Kinerja OPD			Tersedianya data hasil temuan pengawasan Pra Pemeriksaan Kinerja OPD	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			
	2	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan kinerja OPD			Tersedianya data hasil temuan pengawasan kinerja OPD	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			
	3	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan BOSDA			Tersedianya data hasil temuan pengawasan BOSDA	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			
	4	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan pendapatan retribusi daerah			Tersedianya data hasil temuan pengawasan pendapatan retribusi daerah	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			
	5	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan kinerja puskesmas			Tersedianya data hasil temuan pengawasan kinerja puskesmas	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			
	6	Inventarisasi Temuan pemeriksaan Eksternal			Tersedianya data hasil temuan pengawasan Eksternal	Tangerang Selatan	1 Dok	12.000.000	APBD			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
	7	Inventarisasi Temuan pemeriksaan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan		Tersedianya data hasil temuan pengawasan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan	Tangerang Selatan	1 Dok	20.000.000	APBD			
	3	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif					100.000.000	APBD			
	1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 Inspektorat Kota Tangerang Selatan		Tersedianya dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terintegrasi	Tangerang Selatan	1	100.000.000	APBD			
	4	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah					850.000.000				
	1	Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat		Terselesaikannya kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tangerang Selatan	20	650.000.000	APBD			
	2	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu		Terselesaikannya pemeriksaan dengan tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah	Tangerang Selatan	5	200.000.000	APBD			
	5	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH					1.050.000.000				
	1	Reviu Laporan Keuangan OPD TA. 2017		Meningkatnya opini Lap. Keuangan	Tangerang Selatan	38 LHR	400.000.000	APBD			
	2	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2017		Meningkatnya opini Lap. Keuangan	Tangerang Selatan	1 LHR	250.000.000				
	3	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi		PNS Kota Tangerang Selatan bebas dari Gratifikasi	Tangerang Selatan	4 LAP	50.000.000				
	4	Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Evaluasi SPIP		Meningkatnya implementasi SPIP-SKPD	Tangerang Selatan	1 LAP	50.000.000	APBD			
	5	Bimtek Peningkatan Implementasi SPIP Bagi OPD		Meningkatnya implementasi SPIP-SKPD	Tangerang Selatan	1 KEG	250.000.000	APBD			
	6	Monitoring Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa		Meningkatnya realisasi pengadaan barang dan jasa OPD	Tangerang Selatan	4 LAP	50.000.000	APBD			

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan			800.000.000				
	1	Penyusunan / revisi (NSPK) Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria pengawasan	Tersedianya Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria pengawasan	Tangerang Selatan	20 Dok	800.000.000	APBD		
	7	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			3.090.000.000				
	1	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan kinerja OPD	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	Tangerang Selatan	48 LAP	750.000.000	APBD		
	2	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BOSDA	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	Tangerang Selatan	16 LAP	400.000.000	APBD		
	3	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan pendapatan retribusi daerah	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	Tangerang Selatan	8 LAP	200.000.000	APBD		
	4	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan kinerja puskesmas	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	Tangerang Selatan	26 LAP	400.000.000	APBD		
	5	Penyusunan Statistik Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	Tangerang Selatan	1 LAP	40.000.000	APBD		
	6	Fasilitasi pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	Tangerang Selatan	6 LAP	300.000.000	APBD		
	7	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	Tangerang Selatan	1 LAP	250.000.000	APBD		
	8	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Pra Pemeriksaan Kinerja OPD	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	Tangerang Selatan	48 LAP	750.000.000	APBD		
	8	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan			2.990.000.000				
	1	Ekspose hasil pengawasan	Laporan Hasil Ekspos	Tangerang Selatan	15 LAP	750.000.000	APBD		
	2	Evaluasi Penerimaan Siswa Baru	Laporan Hasil Evaluasi	Tangerang Selatan	22 LAP	450.000.000	APBD		

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
					3 Evaluasi Pelayanan Publik	Laporan Hasil Evaluasi	Tangerang Selatan	16 LAP	300.000.000	APBD		
					4 Evaluasi LPPD	Laporan Hasil Kegiatan	Tangerang Selatan	1 LAP	300.000.000	APBD		
					5 Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas LAKIP OPD	Meningkatnya predikat LAKIP OPD	Tangerang Selatan	1 KEG	250.000.000	APBD		
					6 Evaluasi LAKIP OPD	Meningkatnya predikat LAKIP OPD	Tangerang Selatan	38 LAP	400.000.000	APBD		
					7 Reviu LAKIP Kota Tangerang Selatan	Meningkatnya predikat LAKIP OPD	Tangerang Selatan	1 LAP	100.000.000	APBD		
					8 Monitoring Pelaksanaan LHKPN	Tersedianya LHKPN Bagi Pejabat Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	1 LAP	50.000.000	APBD		
					9 Monitoring Pelaksanaan LHKASN	Tersedianya LHKPN Bagi PNS Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	1 LAP	50.000.000	APBD		
					10 Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) TA. 2018	Laporan Hasil Survei	Tangerang Selatan	1 LAP	150.000.000	APBD		
					11 Benchmarking peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tangerang Selatan	1 Keg	190.000.000	APBD		
JUMLAH PAGU ANGGARAN								19.000.000.000				



#### **BAB IV PENUTUP**

RENJA Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah), yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perangkat Daerah) sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 ini disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan disusun melalui metode partisipatif dengan berpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi serta mengacu pada Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2018 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Inspektorat Kota Kota Tangerang Selatan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Tangerang Selatan sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan.

**INSPEKTUR,**



**Drs. H. MATHODAH S. M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600801 198411 1 001