

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
S/D TAHUN 2017 (TAHUN BERJALAN)* KOTA TANGERANG SELATAN**

INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2017 s.d Juni 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
A	Program Pelayanan administrasi dan Sarana dan Prasarana perkantoran									
1	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran									
	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tangerang Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	4,78%
	2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Tangerang Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	26,72%
	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	16,40%
	4	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Terciptanya kantor yang bersih dan aman	Tangerang Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	31,78%
	5	Penyediaan ATK	Pelaksanaan operasional perkantoran berjalan lancar	Tangerang Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	40,23%
	6	Penyediaan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan kantor	Tersampainya informasi yang update	Tangerang Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	46,15%
	7	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Berjalannya operasional perkantoran	Tangerang Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	16,18%
	8	Penyediaan Bahan Bacaan	Tersampainya informasi yang update	Tangerang Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	10,58%

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2017 s.d Juni 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2017
1	2				3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
				9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	Tangerang Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	29,08%
				10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Operasional perkantoran penyediaan makanan dan minuman yang berjalan optimal	Tangerang Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	25,14%
				11	Pengadaan Pakaian Kerja	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja	Tangerang Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	-
				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%	100%	100%	100%	100%	30,49%
				13	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Peningkatan Karier pejabat fungsional	Tangerang Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	40,54%
				14	Penyewaaan Gedung Arsip	Fasilitasi Pindah Kantor	Tangerang Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	-
B				Program Pengembangan Data dan Informasi									
				1	Pengelolaan Data dan Informasi								
				1	Penyusunan LAKIP INSPEKTORAT	Terlaksananya penyusunan LAKIP	Tangerang Selatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%
				2	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan	Terlaksananya penyusunan Lap Realisasi & fisik keuangann	Tangerang Selatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2017 s.d Juni 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2017
1	2		3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
	3	Penyusunan Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah	Terlaksananya penyusunan Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah	Tangerang Selatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
	4	Penyusunan Laporan TLHP	Terlaksananya penyusunan laporan TLHP	Tangerang Selatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
	5	Penyusunan LPPD	Terlaksananya penyusunan LPPD	Tangerang Selatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
	6	Penyusunan LKPJ	Terlaksananya penyusunan LKPJ	Tangerang Selatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
C		Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah									
	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset									
	1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tangerang Selatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	Tangerang Selatan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
D		Perencanaan pembangunan daerah									
	1	Perencanaan, Pengendalian Kinerja Program dan Kegiatan									
	1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Terlaksananya penyusunan dokumen RKT	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
	2	Penyusunan Daftar Risiko RKA	Terlaksananya penyusunan dokumen Daftar Risiko RKA	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2017 s.d Juni 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2017		
1	2				3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14		
					3	Penyusunan Daftar Risiko Perubahan	Terlaksananya penyusunan Daftar Risiko Perubahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
					4	Penyusunan RKA Murni	Terlaksananya penyusunan RKA Murni	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
					5	Penyusunan DPA Murni	Terlaksananya penyusunan DPA Murni	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
					6	Penyusunan RKA PERUBAHAN	Terlaksananya penyusunan RKA Perubahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
					7	Penyusunan DPA PERUBAHAN	Terlaksananya penyusunan DPA Murni	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
					8	Penyusunan RENJA Perubahan INSPEKTORAT	Terlaksananya penyusunan RENJA Perubahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
					9	Penyusunan RENJA Murni	penyusunan RENJA Murni	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
					10	Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Terlaksananya Fasilitasi Pergeseran Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
					11	Forum OPD	Terlaksananya Forum OPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
					12	Penyusunan Pencapaian Target Renstra	Terlaksananya penyusunan pencapaian target Renstra	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
					13	Penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	Terlaksananya penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
					14	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	Terlaksananya penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2017 s.d Juni 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2017	
1	2				3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14	
				15	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK)	Terlaksananya penyusunan DRPK Murni	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
				16	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK)	Terlaksananya penyusunan DRPK perubahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
				17	Penyusunan Pengelolaan Data Pengawasan	Terlaksananya penyusunan pengelolaan data pengawasan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
				18	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Murni	Terlaksananya penyusunan ROK dan TOR Murni	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
				19	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Perubahan	Terlaksananya penyusunanROK dan TOR Perubahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
				20	Penyusunan Data Penunjang PPID	Meningkatnya keterbukaan informasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
E				Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur										
			1	Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Fungsional										
			1	Pengiriman Diklat	Meningkatnya kompetensi apartur pengawas	20 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100%	10 orang	5 orang	50%	
			2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur										
			1	Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Meningkatnya kompetensi aparaturnya dalam kelembagaan	10 Keg	10 Keg	3 Keg	3 Keg	100%	8 Keg	5 Keg	50%	
			2	Peer Reviu	Meningkatnya kompetensi aparaturnya	4 LAP	-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2017 s.d Juni 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14	
	3	Workshop Peningkatan Kapasitas APIP	Meningkatnya kompetensi aparatur pengawas	10 Keg	2 Keg	2 Keg	100%	-	2 Keg	-	100%
F	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan										
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala										
	1	Fasilitasi pendampingan pengawasan eksternal	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan	10 LAP	-	-	-	-	-	-	
	2	Konsulting OPD	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan pada OPD	48 LAP	-	-	-	-	-	-	
	3	Pemeriksaan kinerja OPD	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan dan meningkatnya pengendalian intern di OPD	48 LHP	44 LHP	44 LHP	44 LHP	100%	44 LHP	-	
	4	Pemeriksaan BOSDA	Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan dana BOSDA	16 LAP	16 LAP	16 LAP	8 LAP	100%	8 LAP	8 LAP	100%
	5	Pemeriksaan pendapatan retribusi daerah	Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan dpendapatan retribusi	8 LAP	-	-	-	-	-	-	
	6	Pemeriksaan kinerja puskesmas	Meningkatnya Kinerja Puskesmas	26 LAP	16 LAP	8 LAP	8 LAP	100%	8 LAP	8 LAP	100%
	7	Evaluasi SPIP OPD	Meningkatnya SPIP OPD	38 LAP	-	-	-	-	-	-	
	8	Pemeriksaan Kas dan Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017	Meningkatnya opini laporan keuangan	239 BAB	38 BAP	38 BAP	38 BAP	100%	38 BAP	-	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2017 s.d Juni 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2017
1	2		3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
	9	Pra Pemeriksaan Kinerja OPD	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan OPD	48 LHP	-	-	-	-	-	-	-
	10	Fasilitasi pendampingan pemberian keterangan ahli APH	Fasilitasi pendampingan pemberian keterangan ahli APH	20 LHP	-	-	-	-	-	-	-
	11	Reviu RKA TA. 2019	Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	38 LAP	38 LAP	38 LAP	38 LAP	100%	38 LAP	-	-
	12	Reviu RKA Perubahan TA. 2018	Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	38 LAP	16 LAP	16 LAP	16 LAP	100%	16 LAP	-	-
	13	Reviu RKPD Perubahan Tahun 2018	Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	1 LAP	1 LAP	1 LAP	1 LAP	100%	-	-	-
	14	Reviu RKPD TA. 2019	Dokumen Perencanaan sesuai dengan ketentuan	1 LAP	1 LAP	1 LAP	1 LAP	100%	-	-	-
	15	Evaluasi pertanggungjawaban hibah dan bansos	Meningkatnya kepatuhan terhadap perUndang-Undangan pada pertanggungjawaban hibah dan bansos	20 LAP	20 LAP	16 LAP	20 LAP	100%	8 LAP	8 LAP	100%
	2	Inventarisasi Temuan Pengawasan									
	1	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan Pra Pemeriksaan Kinerja OPD	Tersedianya data hasil temuan pengawasan Pra Pemeriksaan Kinerja OPD	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-
	2	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan kinerja OPD	Tersedianya data hasil temuan pengawasan kinerja OPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
	3	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan BOSDA	Tersedianya data hasil temuan pengawasan BOSDA	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2017 s.d Juni 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2017
1	2			3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
	4	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan pendapatan retribusi daerah		Tersedianya data hasil temuan pengawasan pendapatan retribusi daerah	1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%
	5	Inventarisasi Temuan Pemeriksaan kinerja puskesmas		Tersedianya data hasil temuan pengawasan kinerja puskesmas	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
	6	Inventarisasi Temuan pemeriksaan Eksternal		Tersedianya data hasil temuan pengawasan Eksternal	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-
	7	Inventarisasi Temuan pemeriksaan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan		Tersedianya data hasil temuan pengawasan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
	3	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif										
	1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019 Inspektorat Kota Tangerang Selatan		Tersedianya dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terintegrasi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	-	-
	4	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah										
	1	Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat		Terselesaikannya kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	20 LHP	12 LHP	20 LHP	22 LHP	100%	15 LHP	8 LHP	55%
	2	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu		Terselesaikannya pemeriksaan dengan tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah	5 LHP	3 LHP	5 LHP	9 LHP	100%	5 LHP	3 LHP	70%
	5	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH										

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2017 s.d Juni 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
	1	Reviu Laporan Keuangan OPD TA. 2017	Meningkatnya opini Lap. Keuangan	38 LHR	38 LHR	38 LHR	100%	38 LHR	38 LHR	100%
	2	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2017	Meningkatnya opini Lap. Keuangan	1 LHR	1 LHR	1 LHR	100%	1 LHR	1 LHR	100%
	3	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	PNS Kota Tangerang Selatan bebas dari Gratifikasi	4 LAP	4 LAP	4 LAP	100%	1 LAP	-	-
	4	Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Evaluasi SPIP	Meningkatnya implementasi SPIP-OPD	1 LAP	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Keg	100%
	5	Bimtek Peningkatan Implementasi SPIP Bagi OPD	Meningkatnya implementasi SPIP-OPD	1 KEG	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Keg	100%
	6	Monitoring Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya realisasi pengadaan barang dan jasa OPD	4 LAP	4 LAP	4 LAP	100%	1 LAP	-	-
	6	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan								
	1	Penyusunan / revisi (NSPK) Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria pengawasan	Tersedianya Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria pengawasan	20 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	7 Dok	3 Dok	31%
	7	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan								
	1	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan kinerja OPD	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	48 LAP	42 LAP	44 LAP	100%	44 LAP	-	-
	2	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BOSDA	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	16 LAP	-	-	-	-	-	-
	3	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan pendapatan retribusi daerah	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	8 LAP	-	-	-	-	-	-

NO.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2016			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2017	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2016	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2017 s.d Juni 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14	
	4	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan kinerja puskesmas	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	26 LAP	16 LAP	16 LAP	16 LAP	100%	8 LAP	8 LAP	100%
	5	Penyusunan Statistik Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	1 LAP	-	-	-	-	1 LAP	-	-
	6	Fasilitasi pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	6 LAP	-	-	-	-	-	-	-
	7	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	1 LAP	1 LAP	1 LAP	1 LAP	100%	1 LAP	-	-
	8	Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Pra Pemeriksaan Kinerja OPD	Pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan	48 LAP	-	-	-	-	-	-	-
	8	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan									
	1	Ekspose hasil pengawasan	Laporan Hasil Ekspos	15 LAP	1 LAP	1 LAP	1 LAP	100%	1 LAP	-	-
	2	Evaluasi Penerimaan Siswa Baru	Laporan Hasil Evaluasi	22 LAP	38 LAP	38 LAP	38 LAP	100%	38 LAP	-	-
	3	Evaluasi Pelayanan Publik	Laporan Hasil Evaluasi	16 LAP	32 LAP	30 LAP	30 LAP	100%	16 LAP	16 LAP	100%
	4	Evaluasi LPPD	Laporan Hasil Kegiatan	1 LAP	1 LAP	1 LAP	1 LAP	-	-	-	-
	5	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas LAKIP OPD	Meningkatnya predikat LAKIP OPD	1 KEG	1 KEG	1 KEG	1 KEG	100%	1 KEG	1 KEG	100%
	6	Evaluasi LAKIP OPD	Meningkatnya predikat LAKIP OPD	38 LAP	38 LAP	38 LAP	38 LAP	100%	38 LAP	38 LAP	100%
	7	Reviu LAKIP Kota Tangerang Selatan	Meningkatnya predikat LAKIP OPD	1 LAP	1 LAP	1 LAP	1 LAP	100%	1 LAP	1 LAP	100%