

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2016  
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	kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Non Urusan Setiap SKPD					Program Non Urusan Setiap SKPD					
1	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur				3.877.778.000	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur				3.877.778.000	
1	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Tangerang Selatan	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	100%	44.400.000	1	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Tangerang Selatan	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	100%	44.400.000
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan kantor	Tangerang Selatan	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan kantor	100%	593.321.000	2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan kantor	Tangerang Selatan	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan kantor	100%	593.321.000
3	Penyediaan ATK	Tangerang Selatan	Penyediaan ATK	100%	73.634.000	3	Penyediaan ATK	Tangerang Selatan	Penyediaan ATK	100%	73.634.000
4	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tangerang Selatan	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	100%	37.070.000	4	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tangerang Selatan	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	100%	37.070.000
5	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik	Tangerang Selatan	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik	100%	360.000.000	5	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik	Tangerang Selatan	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik	100%	360.000.000
6	Penyediaan Bahan Bacaan	Tangerang Selatan	Penyediaan Bahan Bacaan	100%	34.376.000	6	Penyediaan Bahan Bacaan	Tangerang Selatan	Penyediaan Bahan Bacaan	100%	34.376.000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	60.168.400	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	60.168.400
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tangerang Selatan	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	91.299.000	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tangerang Selatan	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	91.299.000
9	Pengadaan Pakaian Kerja	Tangerang Selatan	Pengadaan Pakaian Kerja	100%	133.230.000	9	Pengadaan Pakaian Kerja	Tangerang Selatan	Pengadaan Pakaian Kerja	100%	133.230.000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	Tangerang Selatan	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	100%	500.246.000	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	Tangerang Selatan	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	100%	500.246.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran				1.226.194.100	2	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran			1.226.194.100	
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Peralatan dan Mesin Kantor	Tangerang Selatan	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Peralatan dan Mesin Kantor	100%	64.379.800	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Peralatan dan Mesin Kantor	Tangerang Selatan	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, Peralatan dan Mesin Kantor	100%	64.379.800
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Tangerang Selatan	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	100%	517.883.234	2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Tangerang Selatan	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	100%	517.883.234
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	301.941.066	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	301.941.066
4	Penyediaan Kendaraan Dinas	Tangerang Selatan	Penyediaan Kendaraan Dinas	100%	341.990.000	4	Penyediaan Kendaraan Dinas	Tangerang Selatan	Penyediaan Kendaraan Dinas	100%	341.990.000
3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset				20.000.000	3	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset			20.000.000	
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tangerang Selatan	Laporan Keuangan Semesteran	1	9.503.000	1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tangerang Selatan	Laporan Keuangan Semesteran	1	9.503.000
2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tangerang Selatan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	10.497.000	2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tangerang Selatan	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	10.497.000
4	Perencanaan, Pengendalian Kinerja Program dan Kegiatan				443.279.500	4	Perencanaan, Pengendalian Kinerja Program dan Kegiatan			443.279.500	
1	Penyusunan Renja TA. 2017 Inspektorat	Tangerang Selatan	Dokumen Renja	1	9.672.500	1	Penyusunan Renja TA. 2017 Inspektorat	Tangerang Selatan	Dokumen Renja	1	9.672.500
2	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Perubahan TA. 2016	Tangerang Selatan	DRPK Perubahan TA 2016	1	11.934.000	2	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Perubahan TA. 2016	Tangerang Selatan	DRPK Perubahan TA 2016	1	11.934.000
3	Penyusunan RKA dan DPA TA. 2017	Tangerang Selatan	RKA dan DPA 2017	2	100.503.500	3	Penyusunan RKA dan DPA TA. 2017	Tangerang Selatan	RKA dan DPA 2017	2	100.503.500
4	Penyusunan RKA dan DPA Perubahan TA. 2016	Tangerang Selatan	RKA dan DPA Perubahan 2016	2	100.920.500	4	Penyusunan RKA dan DPA Perubahan TA. 2016	Tangerang Selatan	RKA dan DPA Perubahan 2016	2	100.920.500
5	Forum SKPD	Tangerang Selatan	Dokumen Forum SKPD	1	17.027.000	5	Forum SKPD	Tangerang Selatan	Dokumen Forum SKPD	1	17.027.000
6	Penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	Tangerang Selatan	Dokumen IKU	1	10.945.000	6	Penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	Tangerang Selatan	Dokumen IKU	1	10.945.000
7	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	Tangerang Selatan	Dokumen Perkin	1	10.981.000	7	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	Tangerang Selatan	Dokumen Perkin	1	10.981.000
8	Penyusunan RENSTRA 2016-2021	Tangerang Selatan	Dokumen Renstra	1	101.561.000	8	Penyusunan RENSTRA 2016-2021	Tangerang Selatan	Dokumen Renstra	1	101.561.000
9	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) TA. 2017	Tangerang Selatan	DRPK TA 2017	1	11.934.000	9	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) TA. 2017	Tangerang Selatan	DRPK TA 2017	1	11.934.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana	Catatan Penting
	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	10	Penyusunan Pengelolaan Data Pengawasan	Tangerang Selatan	Dokumen Pengelolaan Data Pengawasan	1	13.678.000	10	Penyusunan Pengelolaan Data Pengawasan	Tangerang Selatan	Dokumen Pengelolaan Data Pengawasan	1	13.678.000	
	11	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) TA. 2017	Tangerang Selatan	Dokumen ROK dan TOR TA 2017	1	11.143.000	11	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) TA. 2017	Tangerang Selatan	Dokumen ROK dan TOR TA 2017	1	11.143.000	
	12	Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Tangerang Selatan	Dokumen Fasilitasi Pergeseran Anggaran	1	9.213.000	12	Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Tangerang Selatan	Dokumen Fasilitasi Pergeseran Anggaran	1	9.213.000	
	13	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Perubahan TA. 2016	Tangerang Selatan	Dokumen ROK dan TOR Perubahan TA 2016	1	11.180.000	13	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Perubahan TA. 2016	Tangerang Selatan	Dokumen ROK dan TOR Perubahan TA 2016	1	11.180.000	
	14	Evaluasi RENJA	Tangerang Selatan	Dokumen Renja Perubahan	1	11.082.000	14	Evaluasi RENJA	Tangerang Selatan	Dokumen Renja Perubahan	1	11.082.000	
	15	Evaluasi Pencapaian Target Renstra	Tangerang Selatan	Dokumen Evaluasi Target Renstra	1	11.505.000	15	Evaluasi Pencapaian Target Renstra	Tangerang Selatan	Dokumen Evaluasi Target Renstra	1	11.505.000	
5	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan					260.560.000	5	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan				260.560.000	
	1	Penyusunan LAKIP INSPEKTORAT	Tangerang Selatan	Dokumen LAKIP	1	11.410.000	1	Penyusunan LAKIP INSPEKTORAT	Tangerang Selatan	Dokumen LAKIP	1	11.410.000	
	2	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Bulanan TA. 2016	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Bulanan	1	11.370.000	2	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Bulanan TA. 2016	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Bulanan	1	11.370.000	
	3	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan I	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan I	1	9.967.000	3	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan I	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan I	1	9.967.000	
	4	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan II	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan II	1	7.827.000	4	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan II	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan II	1	7.827.000	
	5	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan III	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan III	1	9.967.000	5	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan III	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan III	1	9.967.000	
	6	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan IV	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan IV	1	9.967.000	6	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan IV	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan IV	1	9.967.000	
	7	Penyusunan Laporan TLHP Bulanan	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP Bulanan	1	84.135.000	7	Penyusunan Laporan TLHP Bulanan	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP Bulanan	1	84.135.000	
	8	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan I	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP Triwulan I	1	9.607.000	8	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan I	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP Triwulan I	1	9.607.000	
	9	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan II	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP Triwulan II	1	8.227.000	9	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan II	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP Triwulan II	1	8.227.000	
	10	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan III	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP Triwulan III	1	10.407.000	10	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan III	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP Triwulan III	1	10.407.000	
	11	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan IV	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP Triwulan IV	1	10.407.000	11	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan IV	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP Triwulan IV	1	10.407.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	12 Penyusunan Laporan Triwulan I Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan I	1	9.433.000	12 Penyusunan Laporan Triwulan I Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan I	1	9.433.000	
	13 Penyusunan Laporan Triwulan II Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan II	1	8.843.000	13 Penyusunan Laporan Triwulan II Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan II	1	8.843.000	
	14 Penyusunan Laporan Triwulan III Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan III	1	10.783.000	14 Penyusunan Laporan Triwulan III Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan III	1	10.783.000	
	15 Penyusunan Laporan Triwulan IV Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan IV	1	10.783.000	15 Penyusunan Laporan Triwulan IV Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Tangerang Selatan	Dokumen Laporan Triwulan IV	1	10.783.000	
	16 Monitoring Pelaksanaan LHKPN TA.2015	Tangerang Selatan	Dokumen LHKPN	1	17.173.000	16 Monitoring Pelaksanaan LHKPN TA.2015	Tangerang Selatan	Dokumen LHKPN	1	17.173.000	
	17 Penyusunan LPPD TA. 2015	Tangerang Selatan	Dokumen LPPD	1	10.143.000	17 Penyusunan LPPD TA. 2015	Tangerang Selatan	Dokumen LPPD	1	10.143.000	
	18 Penyusunan LKPJ TA. 2015	Tangerang Selatan	Dokumen LKPJ	1	10.111.000	18 Penyusunan LKPJ TA. 2015	Tangerang Selatan	Dokumen LKPJ	1	10.111.000	
B	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				8.622.222.000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				8.622.222.000	
	1 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan				48.100.000	1 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan				48.100.000	
	1 Pengiriman Diklat Auditor	Tangerang Selatan	Pengiriman Diklat Auditor	3 orang	21.000.000	1 Pengiriman Diklat Auditor	Tangerang Selatan	Pengiriman Diklat Auditor	3 orang	21.000.000	
	2 Pengiriman Diklat Pengawas Pemerintah	Tangerang Selatan	Pengiriman Diklat Pengawas Pemerintah	2 orang	17.100.000	2 Pengiriman Diklat Pengawas Pemerintah	Tangerang Selatan	Pengiriman Diklat Pengawas Pemerintah	2 orang	17.100.000	
	3 Pengiriman Diklat Teknis Lainnya	Tangerang Selatan	Pengiriman Diklat Teknis Lainnya	2 orang	10.000.000	3 Pengiriman Diklat Teknis Lainnya	Tangerang Selatan	Pengiriman Diklat Teknis Lainnya	2 orang	10.000.000	
	2 Pelatihan Teknis Pengawasan & Penilaian Akuntabilitas Kinerja				172.810.000	2 Pelatihan Teknis Pengawasan & Penilaian Akuntabilitas Kinerja				172.810.000	
	1 Pelatihan Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Tangerang Selatan	1 Kali Kegiatan	50 orang	24.717.800	1 Pelatihan Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Tangerang Selatan	1 Kali Kegiatan	50 orang	24.717.800	
	2 Bimbingan Teknis Audit Tujuan Tertentu	Tangerang Selatan	1 Kali Kegiatan	50 orang	123.065.200	2 Bimbingan Teknis Audit Tujuan Tertentu	Tangerang Selatan	1 Kali Kegiatan	50 orang	123.065.200	
	3 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	1 Kali Kegiatan	50 orang	25.027.000	3 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	1 Kali Kegiatan	50 orang	25.027.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala				2.294.919.000	3	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala			2.294.919.000	
1	Pemeriksaan Reguler Pertama pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	LHP	42	796.754.000	1	Pemeriksaan Reguler Pertama pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	LHP	42	796.754.000
2	Pemeriksaan Reguler Kedua pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	LHP	42	796.326.000	2	Pemeriksaan Reguler Kedua pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	LHP	42	796.326.000
3	Pemeriksaan UPT Pendidikan	Tangerang Selatan	LHP	7	150.324.000	3	Pemeriksaan UPT Pendidikan	Tangerang Selatan	LHP	7	150.324.000
4	Pemeriksaan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial	Tangerang Selatan	LHP	24	299.518.000	4	Pemeriksaan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial	Tangerang Selatan	LHP	24	299.518.000
5	Pemeriksaan Kas dan Opname Stok Persediaan	Tangerang Selatan	LHP	5	101.519.000	5	Pemeriksaan Kas dan Opname Stok Persediaan	Tangerang Selatan	LHP	5	101.519.000
6	Pemeriksaan UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	LHP	8	150.478.000	6	Pemeriksaan UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	LHP	8	150.478.000
4	Inventarisasi Temuan Pengawasan				145.003.000	4	Inventarisasi Temuan Pengawasan			145.003.000	
1	Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Pertama Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.213.000	1	Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Pertama Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.213.000
2	Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Pertama Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	9.790.000	2	Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Pertama Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	9.790.000
3	Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Kedua Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.488.000	3	Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Kedua Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.488.000
4	Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Kedua Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.560.000	4	Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Kedua Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.560.000
5	Inventarisasi Temuan Pengawasan Penerimaan Hibah dan Bansos	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.858.000	5	Inventarisasi Temuan Pengawasan Penerimaan Hibah dan Bansos	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.858.000
6	Inventarisasi Temuan Pengawasan UPT Pendidikan	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.463.000	6	Inventarisasi Temuan Pengawasan UPT Pendidikan	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.463.000
7	Inventarisasi Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.415.000	7	Inventarisasi Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.415.000
8	Inventarisasi Temuan Pengawasan BPK RI	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	51.290.000	8	Inventarisasi Temuan Pengawasan BPK RI	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	51.290.000
9	Inventarisasi Temuan Pengawasan Itjen Kementerian	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.463.000	9	Inventarisasi Temuan Pengawasan Itjen Kementerian	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.463.000
10	Inventarisasi Temuan Pengawasan Puskesmas	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.463.000	10	Inventarisasi Temuan Pengawasan Puskesmas	Tangerang Selatan	Dokumen Inventarisasi	1	10.463.000

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif				560.176.000	5 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif				560.176.000	
1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 Inspektorat Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	PKPT	1	88.329.000	1 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 Inspektorat Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	PKPT	1	88.329.000	
2	Rakorwasda dan Sarasehan Inspektorat Se- Provinsi Banten	Tangerang Selatan	1 kali Kegiatan	1	439.119.600	2 Rakorwasda dan Sarasehan Inspektorat Se- Provinsi Banten	Tangerang Selatan	1 kali Kegiatan	1	439.119.600	
3	Sosialisasi Audit Charter	Tangerang Selatan	1 kali Kegiatan	1	32.727.400	3 Sosialisasi Audit Charter	Tangerang Selatan	1 kali Kegiatan	1	32.727.400	
6	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah				503.694.000	6 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah				503.694.000	
1	Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat	Tangerang Selatan	LHP	17	388.815.000	1 Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat	Tangerang Selatan	LHP	17	388.815.000	
2	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Tangerang Selatan	LHP	5	114.879.000	2 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Tangerang Selatan	LHP	5	114.879.000	
7	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH				1.079.350.000	7 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH				1.079.350.000	
1	Reviu Laporan Keuangan SKPD TA. 2015	Tangerang Selatan	LHR	1	187.595.000	1 Reviu Laporan Keuangan SKPD TA. 2015	Tangerang Selatan	LHR	1	187.595.000	
2	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2015	Tangerang Selatan	LHR	1	105.392.000	2 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2015	Tangerang Selatan	LHR	1	105.392.000	
3	Reviu Perencanaan Anggaran Perubahan TA. 2016	Tangerang Selatan	LHR	1	161.568.000	3 Reviu Perencanaan Anggaran Perubahan TA. 2016	Tangerang Selatan	LHR	1	161.568.000	
4	Reviu Perencanaan Anggaran TA. 2017	Tangerang Selatan	LHR	1	180.514.000	4 Reviu Perencanaan Anggaran TA. 2017	Tangerang Selatan	LHR	1	180.514.000	
5	Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan I	Tangerang Selatan	LHM	1	36.477.000	5 Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan I	Tangerang Selatan	LHM	1	36.477.000	
6	Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan II	Tangerang Selatan	LHM	1	35.317.000	6 Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan II	Tangerang Selatan	LHM	1	35.317.000	
7	Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan III	Tangerang Selatan	LHM	1	43.777.000	7 Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan III	Tangerang Selatan	LHM	1	43.777.000	
8	Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan IV	Tangerang Selatan	LHM	1	43.777.000	8 Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan IV	Tangerang Selatan	LHM	1	43.777.000	
9	Peningkatan Kapabilitas APIP	Tangerang Selatan	1 kali kegiatan	1	10.157.000	9 Peningkatan Kapabilitas APIP	Tangerang Selatan	1 kali kegiatan	1	10.157.000	
10	Bimbingan Teknis Maturitas SPIP	Tangerang Selatan	1 kali kegiatan	1	205.254.600	10 Bimbingan Teknis Maturitas SPIP	Tangerang Selatan	1 kali kegiatan	1	205.254.600	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana	Catatan Penting
	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	11	Monitoring Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barjas	Tangerang Selatan	LHM	1	19.216.000	11	Monitoring Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barjas	Tangerang Selatan	LHM	1	19.216.000	
	12	Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	Tangerang Selatan	LHM	1	11.143.000	12	Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	Tangerang Selatan	LHM	1	11.143.000	
	13	Monitoring Tatakelola APIP	Tangerang Selatan	LHM	1	10.933.000	13	Monitoring Tatakelola APIP	Tangerang Selatan	LHM	1	10.933.000	
	14	Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP	Tangerang Selatan	1 kali kegiatan	1	28.229.400	14	Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP	Tangerang Selatan	1 kali kegiatan	1	28.229.400	
	8	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				26.000.000	8	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				26.000.000	
	1	SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Tangerang Selatan	Dokumen SOP	1	13.000.000	1	SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Tangerang Selatan	Dokumen SOP	1	13.000.000	
	2	SOP Pelaporan Hasil Pengawasan	Tangerang Selatan	Dokumen SOP	1	13.000.000	2	SOP Pelaporan Hasil Pengawasan	Tangerang Selatan	Dokumen SOP	1	13.000.000	
	9	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan				2.676.705.000	9	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan				2.676.705.000	
	1	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler Kedua Tahap II Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2015	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	21	368.530.000	1	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler Kedua Tahap II Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2015	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	21	368.530.000	
	2	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler Pertama Tahap I Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2016	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	24	387.014.000	2	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler Pertama Tahap I Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2016	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	24	387.014.000	
	3	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap II Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2016	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	20	382.812.000	3	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap II Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2016	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	20	382.812.000	
	4	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kedua Tahap I Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2016	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	24	368.680.000	4	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kedua Tahap I Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2016	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	24	368.680.000	
	5	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Banten	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	6	106.622.000	5	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Banten	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	6	106.622.000	
	6	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemeriksaan BPK RI	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	4	72.206.000	6	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemeriksaan BPK RI	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	4	72.206.000	
	7	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	3	54.449.000	7	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	3	54.449.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
	8	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan UPT Pendidikan	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	7	123.873.000	8	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan UPT Pendidikan	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	7	123.873.000	
	9	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penerimaan Hibah dan Bansos	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	24	420.296.000	9	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penerimaan Hibah dan Bansos	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	24	420.296.000	
	10	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	1	81.970.000	10	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	1	81.970.000	
	11	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Puskesmas	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	8	141.287.000	11	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Puskesmas	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	8	141.287.000	
	12	Studi Komparasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	1	98.910.000	12	Studi Komparasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Tangerang Selatan	Dokumen TLHP	1	98.910.000	
	13	Sosialisasi dan Pengumpulan Data SIM HP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	1 Kali Kegiatan	1	32.403.000	13	Sosialisasi dan Pengumpulan Data SIM HP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Kegiatan	1	32.403.000	
	14	Implementasi/ instalisasi aplikasi SIM HP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	1 Kali Kegiatan	1	37.653.000	14	Implementasi/ instalisasi aplikasi SIM HP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Kegiatan	1	37.653.000	
	10	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan				1.115.465.000	10	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan				1.115.465.000	
	1	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	Tangerang Selatan	NHP	24	34.891.000	1	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	Tangerang Selatan	NHP	24	34.891.000	
	2	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	Tangerang Selatan	NHP	20	34.814.000	2	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	Tangerang Selatan	NHP	20	34.814.000	
	3	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	Tangerang Selatan	NHP	24	31.868.000	3	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	Tangerang Selatan	NHP	24	31.868.000	
	4	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	Tangerang Selatan	NHP	20	34.830.000	4	Evaluasi Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA 2016	Tangerang Selatan	NHP	20	34.830.000	
	5	Evaluasi Pemeriksaan Penerima Hibah dan Bansos Kota Tangerang Selatan TA 2016	Tangerang Selatan	NHP	24	34.783.000	5	Evaluasi Pemeriksaan Penerima Hibah dan Bansos Kota Tangerang Selatan TA 2016	Tangerang Selatan	NHP	24	34.783.000	
	6	Evaluasi Penerimaan Siswa Baru di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2015	Tangerang Selatan	LHE	38	157.753.000	6	Evaluasi Penerimaan Siswa Baru di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2015	Tangerang Selatan	LHE	38	157.753.000	
	7	Evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2015	Tangerang Selatan	LHE	38	244.336.000	7	Evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2015	Tangerang Selatan	LHE	38	244.336.000	



NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8 Reviu LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2015	Tangerang Selatan	LHR	1	66.836.000	8 Reviu LAKIP SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2015	Tangerang Selatan	LHR	1	66.836.000	
	9 Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2016	Tangerang Selatan	LHE	38	158.950.000	9 Evaluasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2016	Tangerang Selatan	LHE	38	158.950.000	
	10 Evaluasi Pemeriksaan UPT Pendidikan	Tangerang Selatan	NHP	7	35.231.000	10 Evaluasi Pemeriksaan UPT Pendidikan	Tangerang Selatan	NHP	7	35.231.000	
	11 Evaluasi Pemeriksaan UPT Puskesmas	Tangerang Selatan	NHP	8	34.987.000	11 Evaluasi Pemeriksaan UPT Puskesmas	Tangerang Selatan	NHP	8	34.987.000	
	12 Evaluasi LPPD Tahun 2015	Tangerang Selatan	LHE	38	246.186.000	12 Evaluasi LPPD Tahun 2015	Tangerang Selatan	LHE	38	246.186.000	

## **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.