

BAB II GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN INSPEKTORAT TAHUN LALU

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2016, serta progres pencapaian kinerja dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode 2011-2016 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana Inspektorat melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 pada umumnya realisasi program/ kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan, bahkan terdapat beberapa program/ kegiatan yang pencapaian kinerjanya melebihi target rencana. Yaitu pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dalam Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk capaian kinerja pada Tahun berjalan yaitu Tahun 2015 diperkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2015 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2016 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Inspektorat Periode 2011-2016, dikarenakan Rencana Kerja 2016 masih dalam tahun berjalan. Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016 dan Capaian Renstra Periode 2011-2016 akan disajikan dalam tabel berikut :

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015
(TAHUN BERJALAN)* KOTA TANGERANG SELATAN**

INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Taregt Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2014
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
1	Urusan Wajib									
1 01	Bidang Otonomi Derah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1 01 01	Program Non Urusan Setiap SKPD									
1 01 01 001	Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur									
	1 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
	2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
	3 Penyediaan ATK	Penyediaan ATK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
	4 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
	5 Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
	6 Penyediaan Bahan Bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
	7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Taregt Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2014
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
	9	Pengadaan Pakaian Kerja	Pengadaan Pakaian Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%
1	01	01	002	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran						
			1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	100%	100%	100%	100%	80%
			2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	100%	100%	100%	100%	80%
			3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	80%
			4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	80%
1	01	01	003	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset						
			1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-
			2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Taregt Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2014
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
1 01 01 004	Perencanaan, Pengendalian Kinerja Program dan Kegiatan									
	1 Penyusunan Renja TA. 2017 Inspektorat	Dokumen Renja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	2 Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Perubahan TA. 2016	DRPK Perubahan TA 2016	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	3 Penyusunan RKA dan DPA TA. 2017	RKA dan DPA 2017	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	4 Penyusunan RKA dan DPA Perubahan TA. 2016	RKA dan DPA Perubahan 2016	2 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	5 Forum SKPD	Dokumen Forum SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	6 Penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	Dokumen IKU	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	7 Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	Dokumen Perkin	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	8 Penyusunan RENSTRA 2016-2021	Dokumen Renstra	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	9 Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) TA. 2017	DRPK TA 2017	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	10 Penyusunan Pengelolaan Data Pengawasan	Dokumen Pengelolaan Data Pengawasan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	11 Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) TA. 2017	Dokumen ROK dan TOR TA 2017	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	12 Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Dokumen Fasilitasi Pergeseran Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Taregt Renstra SKPD s/d tahun berjalan			
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14		
	13	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Perubahan TA. 2016	Dokumen ROK dan TOR Perubahan TA 2016	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-	
	14	Evaluasi RENJA	Dokumen Renja Perubahan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-	
	15	Evaluasi Pencapaian Target Renstra	Dokumen Evaluasi Target Renstra	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-	
1	01	01	006	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan								
		1	Penyusunan LAKIP INSPEKTORAT	Dokumen LAKIP	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
		2	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Bulanan TA. 2016	Dokumen Laporan Bulanan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
		3	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan I	Dokumen Laporan Triwulan I	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
		4	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan II	Dokumen Laporan Triwulan II	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
		5	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan III	Dokumen Laporan Triwulan III	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
		6	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan IV	Dokumen Laporan Triwulan IV	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
		7	Penyusunan Laporan TLHP Bulanan	Dokumen TLHP Bulanan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
		8	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan I	Dokumen TLHP Triwulan I	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
		9	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan II	Dokumen TLHP Triwulan II	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Taregt Renstra SKPD s/d tahun berjalan				
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2014			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14			
	10	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan III	Dokumen TLHP Triwulan III	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-		
	11	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan IV	Dokumen TLHP Triwulan IV	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-		
	12	Penyusunan Laporan Triwulan I Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Dokumen Laporan Triwulan I	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-		
	13	Penyusunan Laporan Triwulan II Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Dokumen Laporan Triwulan II	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-		
	14	Penyusunan Laporan Triwulan III Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Dokumen Laporan Triwulan III	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-		
	15	Penyusunan Laporan Triwulan IV Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2016	Dokumen Laporan Triwulan IV	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-		
	16	Monitoring Pelaksanaan LHKPN TA.2015	Dokumen LHKPN	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-		
	17	Penyusunan LPPD TA. 2015	Dokumen LPPD	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-		
	18	Penyusunan LKPJ TA. 2015	Dokumen LKPJ	1 Dok	-	-	-	-	-	-	-		
1	20	28	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH										
1	20	28	001	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan									
			1	Pengiriman Diklat Auditor	Auditor Bersertifikat	3 orang	3 orang	4 orang	7 orang	-	4 orang	-	46%
			2	Pengiriman Diklat Pengawasan	P2UPD Bersertifikat	2 orang	4 orang	3 orang	13 orang	-	3 orang	-	94%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Taregt Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisas i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2014
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
	3 Pengiriman Diklat Teknis lainnya	Pegawai Fungsional Bersertifikat	2 orang	-	10 orang	11 orang	110%	3 orang	-	-
1 20 28 002	Pelatihan Teknis Pengawasan & Penilaian Akuntabilitas Kinerja									
	1 Pelatihan-Pelatihan	Meningkatnya Kompetensi	3 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	100%	100%
1 20 28 003	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala									
	1 Pemeriksaan Reguler Pertama pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	LHP	44 LHP	37 LHP	42 LHP	42 LHP	100%	42 LHP	100%	90%
	2 Pemeriksaan Reguler Kedua pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	LHP	44 LHP	37 LHP	42 LHP	42 LHP	100%	42 LHP	100%	90%
	3 Pemeriksaan UPT Pendidikan	LHP	7 LHP	-	7 LHP	7 LHP	100%	7 LHP	100%	-
	4 Pemeriksaan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial	LHP	24 LHP	8 LHP	16 LHP	19 LHP	118%	16 LHP	100%	-
	5 Pemeriksaan Kas dan Opname Stok Persediaan	LHP	5 LHP	5 LHP	5 LHP	5 LHP	100%	5 LHP	100%	-
	6 Pemeriksaan UPT Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	LHP	8 LHP	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Taregt Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2014
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
1 20 28 005	Inventarisasi Temuan Pengawasan									
	1 Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Pertama Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	2 Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Pertama Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	3 Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Kedua Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	4 Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Kedua Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	5 Inventarisasi Temuan Pengawasan Penerimaan Hibah dan Bansos	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	6 Inventarisasi Temuan Pengawasan UPT Pendidikan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	7 Inventarisasi Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	8 Inventarisasi Temuan Pengawasan BPK RI	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	9 Inventarisasi Temuan Pengawasan Itjen Kementerian	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-
	10 Inventarisasi Temuan Pengawasan Itjen Kementerian	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	100%	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Taregt Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2014
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
1 20 28 006	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif									
	1 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017 Inspektorat Kota Tangerang Selatan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-
	2 Rakorwasda dan Sarasehan Inspektorat Se-Provinsi Banten	Dokumen	1 Kali Kegiatan	-	-	-	-	1 Kali Kegiatan	100%	-
	3 Sosialisasi Audit Charter	Dokumen	1 Kali Kegiatan	-	-	-	-	1 Kali Kegiatan	100%	-
1 20 28 007	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah									
	1 Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat	LHP	17 LHP	20 LHP	12 LHP	15 LHP	112%	17 LHP	100%	80%
	2 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	LHP	5 LHP	2 LHP	4 LHP	4 LHP	100%	5 LHP	100%	80%
1 20 28 008	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH									
	1 Reviu Laporan Keuangan SKPD TA. 2015	LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	100%	1 LHR	100%	-
	2 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2015	LHR	1 LHR	-	-	-	-	1 LHR	100%	-
	3 Reviu Perencanaan Anggaran Perubahan TA. 2016	LHR	1 LHR	-	-	-	-	1 LHR	100%	-
	4 Reviu Perencanaan Anggaran TA. 2017	LHR	1 LHR	-	-	-	-	1 LHR	100%	-
	5 Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan I	LHM	1 LHM	-	-	-	-	1 LHM	100%	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2013			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2014	Realisasi Renja SKPD tahun 2014	Tingkat Realisasi i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Tahun 2014
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
	6	Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan II	LHM	1 LHM	-	-	-	1 LHM	100%	-
	7	Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan III	LHM	1 LHM	-	-	-	1 LHM	100%	-
	8	Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan IV	LHM	1 LHM	-	-	-	1 LHM	100%	-
	9	Peningkatan Kapabilitas APIP	1 kali kegiatan	1 LHM	-	-	-	1 LHM	100%	-
	10	Bimbingan Teknis Maturitas SPIP	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	-	-	-	1 kali kegiatan	100%	-
	11	Monitoring Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barjas	LHM	1 LHM	-	-	-	1 LHM	100%	-
	12	Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	LHM	1 LHM	-	-	-	1 LHM	100%	-
	13	Monitoring Tatakelola APIP	LHM	1 LHM	-	-	-	1 LHM	100%	-
	14	Pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP	1 kali kegiatan	1 Kali Kegiatan	-	-	-	1 Kali Kegiatan	100%	-
1	20	28	009	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan						
				1	Penyusunan SOP	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	80%
				2	Penyusunan Daftar Materi Pemeriksaan (DMP)	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	80%