

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

INSPEKTORAT

RENCANA KERJA PERUBAHAN

INSPEKTORAT
KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah dalam beberapa tahun terakhir ini dihadapkan pada perubahan sistem dan paradigma seiring dengan pembaharuan peraturan perundangan yang melandasinya secara bertahap. Perubahan sistem dan paradigma yang perlu disoroti diantaranya mengenai perubahan sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Sistem Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Perubahan sistem dan paradigma tersebut merupakan implikasi atas diterbitkannya paket Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional lebih mengedepankan azas penyusunan perencanaan pembangunan nasional secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Perubahan paling mendasar adalah pembenahan sistem perencanaan pembangunan yang lebih hirarkis dan sinergis di tingkat Pusat

dan Daerah. Secara garis besar perencanaan pembangunan nasional diklasifikasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RPT), dimana tahapan, bentuk dokumen, substansi, dan aspek legalitasnya telah diatur secara tegas dan sistematis.

Perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (Renja-OPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan Renja OPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada rancangan awal RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah perlu diawali dengan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mengingat bahwa :

1. Rancangan RENJA-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), RENSTRA OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

2. Rancangan RENJA-OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. Rancangan RENJA-OPD secara bottom up di bahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan dalam rangka menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang akan mengarah terhadap pelayanan kebutuhan masyarakat dan wilayah.
4. Rancangan RENJA-OPD akan digunakan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD.
5. Rancangan RENJA-OPD walaupun penyusunannya berpedoman pada rancangan awal RKPD namun tetap bahwa RENJA –OPD masih merupakan bahan dalam rangka penyusunan rancangan RKPD dan rancangan akhir RKPD.

RENJA-OPD merupakan pula suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-OPD), yang selanjutnya akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan.

Kejelasan dan logisnya kegiatan pada rencana kinerja dan alokasi biaya secara tepat dan terarah dengan memperhatikan pelayanan publik, akan dan atau harus tertuang dalam RENJA–OPD, karena RENJA-OPD dalam pelaksanaan program pembangunan daerah merupakan suatu dokumen pengantar terhadap penganggaran pembangunan daerah

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 2016 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai Dasar hukum pelaksanaannya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan;
25. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya. Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2017 maka diharapkan dengan Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2017 ini Inspektorat akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.

Dalam Rencana Kerja ini juga terdapat informasi-informasi yang akan memudahkan Inspektorat dalam melakukan pengukuran dan penilaian kinerja, serta memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi kinerja. Sehingga pada akhirnya kami dapat melakukan koreksi dini atas berbagai perbedaan dari target-target yang telah ditetapkan.

Maksud penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 adalah sebagai dokumen Perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 adalah:

1. Meningkatkan perencanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara tepat, terarah dan berbasis pelayanan publik dengan tetap memperhatikan efektivitas biaya untuk menghasilkan kinerja yang diharapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Tangerang Selatan;
2. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur serta pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2017;
3. Untuk lebih terarah dan terlaksananya kinerja program dan kegiatan baik yang skala prioritas maupun yang bersifat penunjang sesuai target-target yang ingin dicapai dalam satu tahun kedepan yang disinkronkan dengan Visi dan Misi daerah Kota Tangerang Selatan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 ini, memuat Program-program dan kegiatan - kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Tangerang Selatan. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2017 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RENJA Perubahan Inspektorat Tahun 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016 dan Capaian Renstra Inspektorat

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2015 dan perkiraan pencapaian tahun 2016, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Berisikan uraian mengenai: perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan

peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas pokok, dan Fungsi Inspektorat.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat

Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Inspektorat.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Bab IV Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

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 2016 diperkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2016 serta perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2017 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 2017 dan Capaian Renstra Periode 2011-2016 akan disajikan dalam tabel berikut :

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2016
(TAHUN BERJALAN)* KOTA TANGERANG SELATAN**

INSPEKORAT KOTA TANGERANG SELATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Oktober Tahun 2017
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 Daerah, 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 Pengadaan Pakaian Kerja	Pengadaan Pakaian Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	36,36%
	2 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	Belanja Pakaian Olah Raga	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
	3 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25,03%
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan kantor	12 bulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	76,92%
	5 Penyediaan ATK	Penyediaan ATK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	79,32%
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	49,37%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Oktober Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
	7	Penyediaan Bahan Bacaan	Penyediaan Bahan Bacaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	27,48%
	8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69,85%
	9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	64,88%
	10	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	54,68%
	11	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81,08%
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%	100%	11,61%
		2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	100%	100%	100%	100%	100%	45,57%
		3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	51,41%
		4	Penyediaan Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas	-	-	-	1 unit	1 unit	-
1	01	01	003	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset						
		1	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-
		2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	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 2017	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan				
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Oktober Tahun 2017			
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 Inspektorat	Dokumen Renja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
			2	Penyusunan Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK) Perubahan	Dokumen DRPK	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
			3	Penyusunan RKA DPA Murni	Dokumen RKA dan DPA	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-
			4	Penyusunan RKA DPA Perubahan	Dokumen RKA dan DPA	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
			5	Forum SKPD	Dokumen Forum SKPD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
			6	Penyusunan IKU	Dokumen IKU	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
			7	Penyusunan PERKIN	Dokumen PERKIN	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
			8	Evaluasi Renstra 2016 - 2021	Dokumen Evaluasi Renstra	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-
			9	Penyusunan Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK)	Dokumen DRPK	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
			10	Penyusunan pengelolaan data pengawasan	Dokumen Pengelolaan Data	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
			11	Penyusunan ROK / KAK Inspektorat	Dokumen ROK / KAK	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
			11	Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Dokumen Pergeseran Anggaran	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	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 2017	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Oktober Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14	
	12	Penyusunan ROK / KAK Inspektorat Perubahan Anggaran	Dokumen ROK / KAK	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
	13	Evaluasi Renja	Dokumen Evaluasi Renja	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
	14	Evaluasi Pencapaian Target Renstra	Dokumen Evaluasi Renstra	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-
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	1 Dok	100%
	2	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Bulanan	Dokumen Laporan Bulanan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
	3	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan I	Dokumen Laporan Triwulan I	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-
	4	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan II	Dokumen Laporan Triwulan II	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-
	5	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan III	Dokumen Laporan Triwulan III	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-
	6	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan Triwulan IV	Dokumen Laporan Triwulan IV	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-
	7	Penyusunan Laporan TLHP Bulanan	Dokumen TLHP Bulanan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
	8	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan I	Dokumen TLHP Triwulan I	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-
	9	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan II	Dokumen TLHP Triwulan II	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	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 2017	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan				
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Oktober Tahun 2017			
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	100%	1 Dok	1 Dok	-			
	11	Penyusunan Laporan TLHP Triwulan IV	Dokumen TLHP Triwulan IV	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-			
	12	Penyusunan Laporan Triwulan I Monitoring Penyelesaian Kerugian Daerah	Dokumen Monitoring Triwulan I	1 Dok	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%			
	13	Penyusunan Laporan Triwulan II Monitoring Penyelesaian Kerugian Daerah	Dokumen Monitoring Triwulan II	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	-			
	14	Penyusunan Laporan Triwulan III Monitoring Penyelesaian Kerugian Daerah	Dokumen Monitoring Triwulan III	-	-	-	-	1 Dok	1 Dok	-			
	15	Penyusunan Laporan Triwulan IV Monitoring Penyelesaian Kerugian Daerah	Dokumen Monitoring Triwulan IV	1 Dok	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%			
	16	Monitoring Pelaksanaan LHKPN	Dokumen LHKPN	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%			
	17	Penyusunan LPPD	Dokumen LPPD	1 Dok	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%			
	18	Penyusunan LKPJ	Dokumen LPPD	1 Dok	-	-	-	1 Dok	1 Dok	100%			
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	4 orang	7 orang	-	4 orang	-	-
			2	Pengiriman Diklat P2UPD	P2UPD Bersertifikat	-	4 orang	3 orang	13 orang	-	3 orang	-	-

Kode	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan					
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Oktober Tahun 2017				
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14				
	3	Pengiriman Diklat Pengawasan	Pegawai Fungsional Bersertifikat	25 orang	-	10 orang	11 orang	110%	3 orang	-	17.43%			
1	20	28	002	Pelatihan Teknis Pengawasan & Penilaian Akuntabilitas Kinerja										
				1	Pelatihan reviu rencana kerja dan anggaran (RKA)	Meningkatnya Kompetensi	1 Kali Kegiatan	-	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	100%		
				2	Bimbingan teknis audit tujuan tertentu	Meningkatnya Kompetensi	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	100%		
				3	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Kompetensi	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	1 Kali Kegiatan	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	42 LHP	100%
				2	Pemeriksaan Reguler Kedua pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	LHP	-	37 LHP	42 LHP	42 LHP	100%	42 LHP	42 LHP	100%
				3	Pemeriksaan UPT Pendidikan	LHP	7 LHP	-	7 LHP	7 LHP	100%	7 LHP	7 LHP	-
				4	Pemeriksaan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial	LHP	8 LHP	8 LHP	16 LHP	19 LHP	118%	16 LHP	16 LHP	100%
				5	Pemeriksaan Kas dan Opname Stok Persediaan	LHP	1 LHP	5 LHP	5 LHP	5 LHP	100%	5 LHP	5 LHP	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Progam/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
								Target Renja SKPD tahun (n-2) 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Oktober Tahun 2017	
1	2				3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14	
				6	Pemeriksaan Puskesmas	LHP	24 LHP	5 LHP	5 LHP	100%	5 LHP	5 LHP	100%	
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	1 Dok	100%
				2	Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Pertama Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Dokumen	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-
				3	Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Kedua Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Dokumen	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-
				4	Inventarisasi Temuan Pengawasan Reguler Kedua Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Dokumen	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-
				5	Inventarisasi Temuan Pengawasan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
				6	Inventarisasi Temuan Pengawasan UPT Pendidikan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
				7	Inventarisasi Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-
				8	Inventarisasi Temuan Pengawasan BPK-RI	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	-
				9	Inventarisasi Temuan Pengawasan Itjen Kementerian	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	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 2017	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan				
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Oktober Tahun 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14			
	10	Inventarisasi Temuan Pengawasan Puskesmas	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%		
1	20	28	006	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif									
			1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Tangerang Selatan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-		
			2	Rakorwasda dan Sarahsehan Inspektorat se-Provinsi Banten	Meningkatnya transfer informasi Inspektorat se-Provinsi Banten	-			1 Keg	1 Keg	-		
			3	Sosialisasi Audit Charter	Meningkatnya Pengawasan	1 Keg			1 Keg	1 Keg	-		
1	20	28	007	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah									
			1	Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat	LHP	20 LHP	20 LHP	12 LHP	15 LHP	112%	12 LHP	18,06%	74,04%
			2	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	LHP	6 LHP	2 LHP	4 LHP	4 LHP	100%	4 LHP	20,02%	81,91%
1	20	28	008	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH									
			1	Reviu Laporan Keuangan SKPD	LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	100%	1 LHR	1 LHR	100%
			2	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	100%	1 LHR	1 LHR	100%
			3	Reviu Perencanaan Anggaran Perubahan	LHR	1 LHR				1 LHR	1 LHR	100%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan				
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi i (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Oktober Tahun 2017			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14			
	4	Reviu Perencanaan Anggaran	LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	100%	1 LHR	1 LHR	-			
	5	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Triwulan I	Dokumen	1 Dok				1 Dok	1 Dok	100%			
	6	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Triwulan II	Dokumen	-				1 Dok	1 Dok	-			
	7	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Triwulan III	Dokumen	-				1 Dok	1 Dok	-			
	8	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Triwulan IV	Dokumen	-				1 Dok	1 Dok	-			
	9	TOT bagi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Terlaksananya UPG di Kota Tangerang Selatan	1 Keg				1 Keg	1 Keg	100%			
	10	Peningkatan Kapabilitas APIP	Meningkatnya Level APIP	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	1 Keg	100%			
1	20	28	009	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan									
			1	SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%	
			2	SOP Pelaporan Hasil Pengawasan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	2 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%	
1	20	28	010	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan									
			1	Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan	LHTL	24 LHTL	17LHTL	21 LHTL	21 LHTL	100%	21 LHTL	21 LHTL	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Oktober Tahun 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14	
	2	Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan	LHTL	22 LHTL	20 LHTL	21 LHTL	21 LHTL	100%	21 LHTL	21 LHTL	-
	3	Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan	LHTL	-	17 LHTL	21 LHTL	21 LHTL	100%	21 LHTL	21 LHTL	-
	4	Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan	LHTL	-	20 LHTL	21 LHTL	21 LHTL	100%	21 LHTL	21 LHTL	-
	5	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Banten	LHTL	1 LHTL	1 LHTL	1 LHTL	1 LHTL	100%	4 LHTL	4 LHTL	-
	6	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	LHTL	1 LHTL	1 LHTL	1 LHTL	1 LHTL	100%	1 LHTL	1 LHTL	-
	7	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian	LHTL	1 LHTL	1 LHTL	1 LHTL	1 LHTL	100%	1 LHTL	1 LHTL	-
	8	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan UPT Pendidikan	LHTL	-	1 LHTL	1 LHTL	-	-	1 LHTL	1 LHTL	-
	9	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	LHTL	8 LHTL	8 LHTL	16 LHTL	19 LHTL	118%	16 LHTL	16 LHTL	100%
	10	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%
	11	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Puskesmas	LHTL	24 LHTL					-		100%
	12	Study komparasi tindak lanjut hasil pengawasan	Dokumen	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 2017	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Oktober Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
1 20 28 011	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan									
	1 Evaluasi Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap I pada SKPD pada SKPD Kota Tangerang Selatan	NHP	24 NHP	20 NHP	21 NHP	21 NHP	100%	21 NHP	21 NHP	-
	2 Evaluasi Pemeriksaan Reguler Pertama Tahap II pada SKPD pada SKPD Kota Tangerang Selatan	NHP	22 NHP	17 NHP	21 NHP	21 NHP	100%	21 NHP	21 NHP	-
	3 Evaluasi Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap I pada SKPD Kota Tangerang Selatan	NHP	-	20 NHP	21 NHP	21 NHP	100%	21 NHP	21 NHP	-
	4 Evaluasi Pemeriksaan Reguler Kedua Tahap II pada SKPD Kota Tangerang Selatan	NHP	-	17 NHP	21 NHP	21 NHP	100%	21 NHP	21 NHP	-
	5 Evaluasi Pemeriksaan Penerima Hibah dan Bansos	NHP	8 NHP	9 NHP	16 NHP	16 NHP	100%	24 NHP	24 NHP	100%
	6 Evaluasi Penerimaan Siswa Baru	LHE	38 LHE	21 LHE	32 LHE	32 LHE	100%	39 LHE	39 LHE	100%
	7 Evaluasi LAKIP SKPD	LHE	38 LHE	38 LHE	38 LHE	38 LHE	100%	38 LHE	38 LHE	100%
	8 Reviu LAKIP Kota Tangerang Selatan 2016	LHE	38 LHE					38 LHE	38 LHE	100%
	9 Evaluasi Pelayanan Publik Pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	LHE	38 LHE	20 LHE	20 LHE	20 LHE	100%	20 LHE	20 LHE	100%
	10 Evaluasi Pemeriksaan UPT Pendidikan	NHP	-	-	7 NHP	7 NHP	100%	7 NHP	7 NHP	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2014	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (n-2) 2015			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun (n-2) 2015	Realisasi Renja SKPD tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2016	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) s.d Oktober Tahun 2017
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/14
	11	Evaluasi Pengawasan Puskesmas	NHP	24 NHP	-					100%
	12	Evaluasi LPPD 2016	NHP	38 LHE	-					100%

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Pengertian standar pelayanan minimal merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (*public policy*) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Menurut Oentarto, et al. (2004:173) menjelaskan bahwa : Standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat (konsumen).

Adapun nilai strategis tersebut yaitu:

1. bagi pemerintah daerah: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan;
2. bagi masyarakat: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Dengan demikian pelayanan yang bermutu/berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan Standar Pelayanan

Minimal adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tertanggal 28 Desember 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal tertanggal 7 Februari 2007.

SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Untuk mengetahui suatu instansi pemerintah sudah memenuhi SPM maka diperlukan suatu Indikator, Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah Daerah dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM mempertimbangkan, kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar, target pelayanan dasar yang akan dicapai dan kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik, prioritas daerah dan komitmen nasional. Rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah, dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kebutuhan daerah.

Faktor analisis kemampuan dan potensi daerah meliputi kepegawaian, kelembagaan, kebijakan, sarana dan prasarana, keuangan, sumber daya alam dan partisipasi swasta/masyarakat.

Faktor kemampuan dan potensi daerah sebagaimana dimaksud diatas digunakan untuk menganalisis penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah, perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang

ditetapkan oleh Pemerintah, perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisis standar belanjakegiatan berkaitan SPM, dan satuan harga kegiatan, dan perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah. Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM, Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM dituangkan dalam Renja SKPD, RKPD, KUA, PPA, RKA-SKPD dan DPA-SKPD.

Rencana tahunan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan Renstra SKPD, yang selanjutnya dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan untuk dianggarkan dalam satu tahun anggaran dalam RKPD. Rencana pencapaian dan penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu elemen dalam penjabaran visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah, Tolak ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar dalam pencapaian dan penerapan SPM dimuat dalam program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang digunakan untuk melaporkan kemajuan yang diidentifikasi sebagai faktor penting untuk keberhasilan suatu organisasi yang dilihat dari tujuan dan sasaran. IKK juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah, memberikan masukan ke dalam proses manajemen yang akan membantu pembangunan yang mengakibatkan peningkatan kinerja dalam sebuah lingkungan progresif. IKK yang dipilih harus mencerminkan tujuan organisasi, menjadi kunci untuk keberhasilan dan dapat diukur. Indikator kinerja kunci dipakai dalam pertimbangan jangka panjang untuk sebuah organisasi.

Khusus untuk Inspektorat sampai dengan saat ini belum ada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Oleh karena itu, Inspektorat menentukan sendiri tolak ukur kinerja serta indikator kinerja lainnya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta Noma dan standar pelayanan Inspektorat lainnya yang berkaitan.

Berikut Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target dan Capaian Per Tahun											Catatan Analisis
				2016	2017		2018		2019		2020		2021		
				Target	Target	Capaian s.d Triwulan III	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat	-	Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		
2	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan	-	Prosentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	85%	90%	82,5%	90%		95%		95%		100%		
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	-	Jumlah SKPD yang predikat sapik minimal B	15	20	23	25		30		35		38		
4	Meningkatnya kualitas implementasi SPIP di Kota Tangerang Selatan	-	Level Implementasi SPIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	1	2	3	2		3		3		3		
			Level Implementasi SPIP SKPD	Level 3 10 SKPD	Level 3 15 SKPD	masih dalam proses evaluasi	Level 3 20 SKPD		Level 3 25 SKPD		Level 3 30 SKPD		Level 3 38 SKPD		
5	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Tangerang Selatan	-	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1	2	1	2		3		3		3		
6	Meningkatnya Integritas Aparatur	-	Prosentase Pejabat Yang melaporkan LHKPN	90%	100%	98%	100%		100%		100%		100%		
			Prosentase ASN yang melaporkan LHKASN	0%	50%	0%	60%		70%		80%		90%		
			Indeks Persepsi Korupsi	0	2	sedang dalam proses survei	2		2,5		2,7		3		

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu:

A. Faktor Internal

1. Masih belum efektifnya dampak pemeriksaan, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan dalam setiap pemeriksaan berkala.
2. Masih kurangnya pelatihan dalam bidang pengawasan, baik pengawasan dalam pengelolaan keuangan, pengawasan dalam pengelolaan barang daerah, pengelolaan kepegawaian dan pengawasan urusan pemerintahan.
3. Masih kurangnya jumlah Auditor yang dimiliki oleh Inspektorat, yaitu hanya sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, hal ini disebabkan kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki Inspektorat.

B. Faktor Eksternal

Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan yang masih belum memenuhi Standar Pemeriksaan, hal ini disebabkan belum pernah dilaksanakannya BinteK Penulisan LHP yang Efektif. Setelah kita ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
- b. Implementasi Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP).
- c. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
- d. Mewujudkan inspektorat sebagai Counsultant Partner.
- e. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- f. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.

Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif Misi Inspektorat khususnya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada proses ini yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, bila terdapat perbedaan maka harus dijelaskan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
KOTA TANGERANG SELATAN**

INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5		2	3	4	5		
A Program Pengembangan data dan informasi					190.000.000	Program Pengembangan data dan informasi					137.450.000
1	Pengolahan Data dan Informasi				190.000.000	1	Pengolahan Data dan Informasi			137.450.000	
1	Penyusunan LAKIP INSPEKTORAT	Tangerang Selatan	Tersusunnya LAKIP INSPEKTORAT	1 Dok	Rp 85.195.000	1	Penyusunan LAKIP INSPEKTORAT	Tangerang Selatan	Tersusunnya LAKIP INSPEKTORAT	1 Dok	50.695.000
2	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan TA. 2017	1 Dok	Rp 13.050.000	2	Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan TA. 2017	1 Dok	13.050.000
3	Penyusunan Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2017	1 Dok	Rp 15.505.000	3	Penyusunan Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2017	1 Dok	15.505.000
4	Penyusunan Laporan TLHP TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya Laporan TLHP TA. 2017	1 Dok	Rp 22.170.000	4	Penyusunan Laporan TLHP TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya Laporan TLHP TA. 2017	1 Dok	22.170.000
5	Penyusunan LPPD TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya LPPD TA. 2017	1 Dok	Rp 33.962.000	5	Penyusunan LPPD TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya LPPD TA. 2017	1 Dok	25.412.000
6	Penyusunan LKPJ TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya LKPJ TA. 2017	1 Dok	Rp 20.118.000	6	Penyusunan LKPJ TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya LKPJ TA. 2017	1 Dok	10.618.000
B Program Perencanaan pembangunan daerah					237.600.000	Perencanaan pembangunan daerah					231.886.500
1	Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan				237.600.000	1	Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan				231.886.500
1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Tangerang Selatan	Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT)	1 Dok	11.441.500	1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Tangerang Selatan	Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT)	1 Dok	11.247.000
2	Penyusunan Daftar Risiko RKA TA. 2018	Tangerang Selatan	Tersusunnya Daftar Risiko RKA TA. 2018	1 Dok	11.436.000	2	Penyusunan Daftar Risiko RKA TA. 2018	Tangerang Selatan	Tersusunnya Daftar Risiko RKA TA. 2018	1 Dok	11.436.000
3	Penyusunan Daftar Risiko Perubahan TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya Daftar Risiko Perubahan TA. 2017	1 Dok	11.451.000	3	Penyusunan Daftar Risiko Perubahan TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya Daftar Risiko Perubahan TA. 2017	1 Dok	11.451.000
4	Penyusunan RKA TA. 2018	Tangerang Selatan	Tersusunnya RKA TA. 2018	1 Dok	12.466.500	4	Penyusunan RKA TA. 2018	Tangerang Selatan	Tersusunnya RKA TA. 2018	1 Dok	12.466.500
5	Penyusunan DPA TA. 2018	Tangerang Selatan	Tersusunnya DPA TA. 2018	1 Dok	13.657.000	5	Penyusunan DPA TA. 2018	Tangerang Selatan	Tersusunnya DPA TA. 2018	1 Dok	13.657.000
6	Penyusunan RKA PERUBAHAN TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya RKA PERUBAHAN TA. 2017	1 Dok	11.603.000	6	Penyusunan RKA PERUBAHAN TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya RKA PERUBAHAN TA. 2017	1 Dok	11.603.000

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
	2		3	4	5		2		3	4	5		
1	7	Penyusunan DPA PERUBAHAN TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya DPA PERUBAHAN TA. 2017	1 Dok	12.644.500	7	Penyusunan DPA PERUBAHAN TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya DPA PERUBAHAN TA. 2017	1 Dok	12.644.500	
	8	Penyusunan RENJA Perubahan INSPEKTORAT TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya RENJA Perubahan INSPEKTORAT TA. 2017	1 Dok	10.668.500	8	Penyusunan RENJA Perubahan INSPEKTORAT TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya RENJA Perubahan INSPEKTORAT TA. 2017	1 Dok	10.668.500	
	9	Penyusunan RENJA TA. 2018	Tangerang Selatan	Tersusunnya RENJA TA. 2018	1 Dok	11.300.000	9	Penyusunan RENJA TA. 2018	Tangerang Selatan	Tersusunnya RENJA TA. 2018	1 Dok	11.300.000	
	10	Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Tangerang Selatan	Tersusunnya Fasilitasi Pergeseran Anggaran	1 Dok	10.638.000	10	Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Tangerang Selatan	Tersusunnya Fasilitasi Pergeseran Anggaran	1 Dok	10.532.000	
	11	Forum SKPD TA. 2017	Tangerang Selatan	Terlaksananya Forum SKPD TA. 2017	1 Keg	23.247.000	11	Forum SKPD TA. 2017	Tangerang Selatan	Terlaksananya Forum SKPD TA. 2017	1 Keg	17.949.000	
	12	Penyusunan Pencapaian Target Renstra	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pencapaian Target Renstra	1 Dok	10.761.000	12	Penyusunan Pencapaian Target Renstra	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pencapaian Target Renstra	1 Dok	10.761.000	
	13	Penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	Tangerang Selatan	Tersusunnya Indikator Kinerja (IKU)	1 Dok	10.545.000	13	Penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	Tangerang Selatan	Tersusunnya Indikator Kinerja (IKU)	1 Dok	10.430.000	
	14	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	Tangerang Selatan	Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PERKIN)	1 Dok	10.521.000	14	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	Tangerang Selatan	Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PERKIN)	1 Dok	10.521.000	
	15	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) 2018	Tangerang Selatan	Tersusunnya Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) 2018	1 Dok	10.621.000	15	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) 2018	Tangerang Selatan	Tersusunnya Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) 2018	1 Dok	10.621.000	
	16	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Perubahan TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Perubahan TA. 2017	1 Dok	10.621.000	16	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Perubahan TA. 2017	Tangerang Selatan	Tersusunnya Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Perubahan TA. 2017	1 Dok	10.621.000	
	17	Penyusunan Pengelolaan Data Pengawasan	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pengelolaan Data Pengawasan	1 Dok	12.158.000	16	Penyusunan Pengelolaan Data Pengawasan	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pengelolaan Data Pengawasan	1 Dok	12.158.000	
	18	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Anggaran 2018	Tangerang Selatan	Tersusunnya Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Anggaran 2018	1 Dok	10.190.000	16	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Anggaran 2018	Tangerang Selatan	Tersusunnya Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Anggaran 2018	1 Dok	10.190.000	
	19	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Perubahan	Tangerang Selatan	Tersusunnya Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Perubahan	1 Dok	10.990.000	16	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Perubahan	Tangerang Selatan	Tersusunnya Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Perubahan	1 Dok	10.990.000	

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	
	2		3	4	5		2		3	4	5			
1														
	20	Penyusunan Data Penunjang PPID	Tangerang Selatan	Tersusunnya Data Penunjang PPID	1 Dok	10.640.000	16	Penyusunan Data Penunjang PPID	Tangerang Selatan	Tersusunnya Data Penunjang PPID	1 Dok	10.640.000		
C Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah						25.000.000	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					16.170.000		
1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset						25.000.000	1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset					16.170.000	
	2	Penyusunan Laporan Keuangan	Tangerang Selatan	Tersusunnya Laporan Keuangan	1 Dok	25.000.000	1	Penyusunan Laporan Keuangan	Tangerang Selatan	Tersusunnya Laporan Keuangan	1 Dok	16.170.000		
D PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARTUR						700.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARTUR					960.613.920		
1 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur						500.000.000	1	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur					760.613.920	
	1	Pelatihan Reviu LKPD Basis Akrua	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Reviu LKPD Basis Akrua	33 peserta	50.000.000	1	Pelatihan Reviu LKPD Basis Akrua	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Reviu LKPD Basis Akrua	33 peserta	43.410.000		
	2	Pelatihan Evaluasi SPIP	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Evaluasi SPIP	40 peserta	50.000.000	2	Pelatihan Evaluasi SPIP	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Evaluasi SPIP	40 peserta	46.080.000		
	3	Pelatihan Standar Mutu Audit	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Standar Mutu Audit	40 peserta	50.000.000	3	Pelatihan Standar Mutu Audit	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Standar Mutu Audit	40 peserta	49.480.000		
	4	Pelatihan Evaluasi RKA	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Evaluasi RKA	33 peserta	50.000.000	1	Pelatihan Evaluasi RKA	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Evaluasi RKA	33 peserta	43.070.000		
	5	Pelatihan Pemeriksaan Pendapatan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Pemeriksaan Pendapatan	33 peserta	50.000.000	1	Pelatihan Pemeriksaan Pendapatan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Pemeriksaan Pendapatan	33 peserta	43.070.000		
	6	Pelatihan Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	33 peserta	50.000.000	1	Pelatihan Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	33 peserta	46.080.000		
	7	Pelatihan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	33 peserta	50.000.000	1	Pelatihan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	33 peserta	43.240.000		
	8	Pelatihan Pemeriksaan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Pemeriksaan Urusan Pemerintahan	40 peserta	50.000.000	1	Pelatihan Pemeriksaan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Pemeriksaan Urusan Pemerintahan	40 peserta	46.080.000		

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	
	2		3	4	5		2		3	4	5			
1														
	9	Pelatihan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	40 peserta	50.000.000	1	Pelatihan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	40 peserta	46.080.000		
	10	Pelatihan Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan	40 peserta	50.000.000	1	Pelatihan Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan	40 peserta	46.080.000		
							1	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80 peserta	307.943.920		
2 Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Fungsional						200.000.000	2 Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Fungsional					200.000.000		
	1	Pengiriman Diklat	Tangerang Selatan	Telaksananya penyertaan diklat bagi APIP	25 orang	200.000.000	1	Pengiriman Diklat	Tangerang Selatan	Telaksananya penyertaan diklat bagi APIP	25 orang	200.000.000		
						13.039.500.000	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan						12.938.908.100	
E	Program Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan					13.039.500.000	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan							
	1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala					4.528.000.000	1 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala						4.433.081.310	
	1	Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	46 LHP	932.872.900	1	Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	46 LHP	1.018.264.460		
	2	Pemeriksaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	46 LHP	729.703.000	2	Pemeriksaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	46 LHP	687.800.500		
	3	Pemeriksaan BOSDA	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan BOSDA	16 LHP	334.502.000	3	Pemeriksaan BOSDA	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan BOSDA	16 LHP	235.682.000		
	4	Pemeriksaan Sumber-sumber Pendapatan	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan Sumber-sumber Pendapatan	8 LHP	171.812.600	4	Pemeriksaan Sumber-sumber Pendapatan	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan Sumber-sumber Pendapatan	8 LHP	120.992.600		
	5	Pemeriksaan Dana Kapitasi Puskesmas	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan Dana Kapitasi Puskesmas	12 LHP	253.099.000	5	Pemeriksaan Dana Kapitasi Puskesmas	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan Dana Kapitasi Puskesmas	12 LHP	175.459.000		
	6	Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	16 LHP	269.542.000	6	Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	16 LHP	105.416.000		
	7	Reviu RKA TA. 2018	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu RKA TA. 2018	38 LHR	344.006.000	7	Reviu RKA TA. 2018	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu RKA TA. 2018	38 LHR	344.006.000		

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		
	8	Reviu RKA Perubahan TA. 2017	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu RKA Perubahan TA. 2017	20 LHR	258.110.000	8	Reviu RKA Perubahan TA. 2017	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu RKA Perubahan TA. 2017	20 LHR	258.110.000	
	9	Evaluasi SPIP SKPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya Evaluasi SPIP SKPD	38 LHE	177.456.000	9	Evaluasi SPIP SKPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya Evaluasi SPIP SKPD	38 LHE	141.326.000	
	10	Evaluasi Pelayanan Puskesmas	Tangerang Selatan	Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Puskesmas	12 LHE	204.139.000	10	Evaluasi Pelayanan Puskesmas	Tangerang Selatan	Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Puskesmas	12 LHE	199.459.000	
	11	Reviu Renja SKPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu Renja SKPD	38 LHE	124.446.000	11	Reviu Renja SKPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu Renja SKPD	38 LHE	122.106.000	
	12	Reviu RKPD Perubahan Tahun 2017	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu RKPD Perubahan Tahun 2017	1 LHR	31.142.000	12	Reviu RKPD Perubahan Tahun 2017	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu RKPD Perubahan Tahun 2017	1 LHR	31.142.000	
	13	Reviu RKPD Tahun 2018	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu RKPD Tahun 2018	1 LHR	31.142.000	13	Reviu RKPD Tahun 2018	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu RKPD Tahun 2018	1 LHR	29.882.000	
	14	Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	8 LHP	334.502.000	14	Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	8 LHP	121.356.000	
	15	Pemeriksaan Kas dan Opname Stock Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan Kas dan Opname Stock Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	48 BAP	208.874.000	15	Pemeriksaan Kas dan Opname Stock Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemeriksaan Kas dan Opname Stock Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	48 BAP	511.673.000	
	16	Probit Audit	Tangerang Selatan	Terlaksananya Probit Audit	9 LAP	122.651.500	16	Probit Audit	Tangerang Selatan	Terlaksananya Probit Audit	9 LAP	330.406.750	
						132.000.000	2	Inventarisasi Temuan Pengawasan				132.000.000	
2	Inventarisasi Temuan Pengawasan					132.000.000	2	Inventarisasi Temuan Pengawasan				132.000.000	
	1	Inventarisasi Temuan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dok NHP	11.570.000	1	Inventarisasi Temuan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dok NHP	11.570.000	
	2	Inventarisasi Temuan Pengawasan BOSDA	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan BOSDA	1 Dok NHP	11.570.000	2	Inventarisasi Temuan Pengawasan BOSDA	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan BOSDA	1 Dok NHP	11.570.000	
	3	Inventarisasi Temuan Pengawasan Pendapatan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Pendapatan	1 Dok NHP	11.570.000	3	Inventarisasi Temuan Pengawasan Pendapatan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Pendapatan	1 Dok NHP	11.570.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
	2		3	4	5			2	3	4	5		
1	4	Inventarisasi Temuan Pengawasan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Urusan Pemerintahan	1 Dok NHP	10.860.000	4	Inventarisasi Temuan Pengawasan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Urusan Pemerintahan	1 Dok NHP	10.860.000	
	5	Inventarisasi Temuan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dok NHP	11.610.000	5	Inventarisasi Temuan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dok NHP	11.610.000	
	6	Inventarisasi Temuan Pengawasan Dana Kapitasi Puskesmas	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Dana Kapitasi Puskesmas	1 Dok NHP	11.610.000	6	Inventarisasi Temuan Pengawasan Dana Kapitasi Puskesmas	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Dana Kapitasi Puskesmas	1 Dok NHP	11.610.000	
	7	Inventarisasi Temuan Pengawasan Penerimaan Hibah dan Bansos	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Penerimaan Hibah dan Bansos	1 Dok NHP	11.610.000	7	Inventarisasi Temuan Pengawasan Penerimaan Hibah dan Bansos	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Penerimaan Hibah dan Bansos	1 Dok NHP	11.610.000	
	8	Inventarisasi Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	1 Dok NHP	11.570.000	8	Inventarisasi Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	1 Dok NHP	11.570.000	
	9	Inventarisasi Temuan Pengawasan BPK RI	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan BPK RI	1 Dok NHP	11.610.000	9	Inventarisasi Temuan Pengawasan BPK RI	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan BPK RI	1 Dok NHP	11.610.000	
	10	Inventarisasi Temuan Pengawasan Itjen Kementerian	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Itjen Kementerian	1 Dok NHP	11.570.000	10	Inventarisasi Temuan Pengawasan Itjen Kementerian	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan Itjen Kementerian	1 Dok NHP	11.570.000	
	11	Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan semesteran	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan semesteran	1 Dok NHP	16.850.000	11	Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan semesteran	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan semesteran	1 Dok NHP	16.850.000	
						89.500.000	3	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif				89.500.000	
	1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 Inspektorat Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	1 Dok PKPT	89.500.000	1	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 Inspektorat Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	1 Dok PKPT	89.500.000	
						750.000.000	4	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah				1.170.001.500	
	1	Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat	Tangerang Selatan	Terlaksananya Klarifikasi Kasus Pengaduan	30 LHP	Rp 577.059.000	1	Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat	Tangerang Selatan	Terlaksananya Klarifikasi Kasus Pengaduan	30 LHP	Rp 871.098.500	

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		
	2		3	4	5			2	3	4	5				
1															
	2	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Tangerang Selatan	Terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu	10 LHP	Rp	172.941.000	2	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Tangerang Selatan	Terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu	10 LHP	Rp	298.903.000	
						1.325.000.000		5 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH						1.201.029.290	
	1	Reviu Laporan Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan SKPD	38 LHR		352.262.000	1	Reviu Laporan Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan SKPD	38 LHR		223.862.000	
	2	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2016	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2016	1 LHR		190.772.000	2	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2016	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2016	1 LHR		180.472.000	
	3	Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	Tangerang Selatan	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	1 Lap		14.484.000	3	Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	Tangerang Selatan	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	1 Lap		14.484.000	
	4	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	1 Lap		43.116.000	4	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	1 Lap		43.116.000	
	5	Monitoring Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	Terlaksananya Monitoring Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lap		39.996.000	5	Monitoring Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	Terlaksananya Monitoring Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Lap		39.996.000	
	6	Bimtek Implementasi SPIP Bagi SKPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya Bimtek Implementasi SPIP Bagi SKPD	1 Lap		167.461.000	6	Bimtek Implementasi SPIP Bagi SKPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya Bimtek Implementasi SPIP Bagi SKPD	1 Lap		144.761.000	
	7	Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Evaluasi SPIP	Tangerang Selatan	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Evaluasi SPIP	1 Lap		16.436.000	7	Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Evaluasi SPIP	Tangerang Selatan	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Evaluasi SPIP	1 Lap		16.436.000	
	8	Sosialisasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bagi Kepala SKPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bagi Kepala SKPD	1 Lap		40.491.000	8	Sosialisasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bagi Kepala SKPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bagi Kepala SKPD	1 Lap		40.491.000	
	9	Peningkatan Kapabilitas APIP	Tangerang Selatan	Terlaksananya Peningkatan Kapabilitas APIP	1 Lap		32.294.000	9	Peningkatan Kapabilitas APIP	Tangerang Selatan	Terlaksananya Peningkatan Kapabilitas APIP	1 Lap		32.294.000	

RANCANGAN AWAL RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
NO	Program/ Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting	
	2			3	4	5		2		3	4	5			
1															
		10	Monitoring Pelaksanaan Tata Kelola APIP	Tangerang Selatan	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Tata Kelola APIP	1 Lap	13.288.000		10	Monitoring Pelaksanaan Tata Kelola APIP	Tangerang Selatan	Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan Tata Kelola APIP	1 Lap	13.288.000	
		11	Sosialisasi Implementasi Sistem E-audit	Tangerang Selatan	Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Sistem E-audit	1 Lap	215.012.000		11	Sosialisasi Implementasi Sistem E-audit	Tangerang Selatan	Terlaksananya Sosialisasi Implementasi Sistem E-audit	1 Lap	59.073.290	
		12	Pengadaan Sistem e-audit	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pengadaan Sistem e-audit	1 Sistem	88.352.000		12	Pengadaan Sistem e-audit	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pengadaan Sistem e-audit	1 Sistem	88.352.000	
		13	Reviu Renstra SKPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu Renstra SKPD	38 LHR	111.036.000		13	Reviu Renstra SKPD	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu Renstra SKPD	38 LHR	99.036.000	
		14	Sosialisasi Gratifikasi	Tangerang Selatan	Terlaksananya Sosialisasi Gratifikasi	1 Keg			14	Sosialisasi Gratifikasi	Tangerang Selatan	Terlaksananya Sosialisasi Gratifikasi	1 Keg	44.991.000	
		15	Peer Reviu	Tangerang Selatan	Terlaksananya Peer Reviu	1 Keg			15	Peer Reviu	Tangerang Selatan	Terlaksananya Peer Reviu	1 Keg	50.253.000	
		16	Reviu Dokumen Penilaian Risiko OPD Dilingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu Dokumen Penilaian Risiko OPD Dilingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	38 LHR			16	Reviu Dokumen Penilaian Risiko OPD Dilingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Terlaksananya Reviu Dokumen Penilaian Risiko OPD Dilingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	38 LHR	110.124.000	

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	
	2		3	4	5		2		3	4	5			
1												251.689.000		
	6 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan					455.000.000	6	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan						
	1	Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Pendapatan	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pedoman Pemeriksaan Pendapatan	1 Dok	65.000.000	1	Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Pendapatan	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pedoman Pemeriksaan Pendapatan	1 Dok	53.630.000		
	2	Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pedoman Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dok	65.000.000	2	Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pedoman Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dok	47.554.000		
	3	Penyusunan Pedoman Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pedoman Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra	0	65.000.000	3	Penyusunan Pedoman Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pedoman Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra	0	51.030.000		
	4	Penyusunan Pedoman Ikhtisar Hasil Pengawasan	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pedoman Ikhtisar Hasil Pengawasan	0	65.000.000	4	Penyusunan Pedoman Ikhtisar Hasil Pengawasan	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pedoman Ikhtisar Hasil Pengawasan	0			
	5	Penyusunan Pedoman Reviu RKA	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pedoman Reviu RKA	1 Dok	65.000.000	5	Penyusunan Pedoman Reviu RKA	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pedoman Reviu RKA	1 Dok			
	6	Penyusunan Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	65.000.000	6	Penyusunan Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	44.150.000		
	7	Penyusunan Pedoman Evaluasi SPIP	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pedoman Evaluasi SPIP	1 Dok	65.000.000	7	Penyusunan Pedoman Evaluasi SPIP	Tangerang Selatan	Tersusunnya Pedoman Evaluasi SPIP	1 Dok	55.325.000		
												4.066.896.000		
	7 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan					3.860.000.000	7	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan						
	1	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler II Tahap II TA. 2016	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler II Tahap II TA. 2016	1 TLHP	321.636.000	1	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler II Tahap II TA. 2016	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler II Tahap II TA. 2016	1 TLHP	321.636.000		
	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	1 TLHP	737.322.000	2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	1 TLHP	771.698.000		
	3	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	1 TLHP	737.322.000	3	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	1 TLHP	771.698.000		
	4	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BOSDA	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BOSDA	1 TLHP	271.480.000	4	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BOSDA	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BOSDA	1 TLHP	271.480.000		

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
	2		3	4	5			2	3	4	5		
1													
	5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pendapatan	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pendapatan	1 TLHP	138.954.000	5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pendapatan	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pendapatan	1 TLHP	138.954.000	
	6	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dana kapitasi Puskesmas	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dana kapitasi Puskesmas	1 TLHP	205.028.000	6	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dana kapitasi Puskesmas	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dana kapitasi Puskesmas	1 TLHP	205.028.000	
	7	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 TLHP	272.162.000	7	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 TLHP	138.269.000	
	8	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemeriksaan BPK RI	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemeriksaan BPK RI	1 TLHP	75.098.000	8	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemeriksaan BPK RI	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemeriksaan BPK RI	1 TLHP	75.098.000	
	9	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	1 TLHP	101.370.000	9	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	1 TLHP	51.599.000	
	10	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian	1 TLHP	58.822.000	10	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian	Tangerang Selatan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian	1 TLHP	58.822.000	
	11	Penyusunan Statistik Penyelesaian Tindak Lanjut	Tangerang Selatan	Tersusunnya Statistik Penyelesaian Tindak Lanjut	1 Dok	37.818.000	11	Penyusunan Statistik Penyelesaian Tindak Lanjut	Tangerang Selatan	Tersusunnya Statistik Penyelesaian Tindak Lanjut	1 Dok	23.708.000	
	12	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hibah dan Bantuan Sosial	Tangerang Selatan	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hibah dan Bantuan Sosial	1 TLHP	271.346.000	12	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hibah dan Bantuan Sosial	Tangerang Selatan	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hibah dan Bantuan Sosial	1 TLHP	137.997.000	
	13	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional	1 Dok	278.842.000	13	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional	Tangerang Selatan	Terlaksananya Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional	1 Dok	279.552.000	
	14	Study komparasi Tentang Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Percepatan TLHP	Tangerang Selatan	Terlaksananya Study komparasi Tentang Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Percepatan TLHP	1 Lap	240.278.000	14	Study komparasi Tentang Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Percepatan TLHP	Tangerang Selatan	Terlaksananya Study komparasi Tentang Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Percepatan TLHP	1 Lap	150.489.234	
	15	Penyusunan Sistem Informasi TLHP Eksternal / BPK	Tangerang Selatan	Tersusunnya Sistem Informasi TLHP Eksternal / BPK	0 Lap	46.645.000	15	Penyusunan Sistem Informasi TLHP Eksternal / BPK	Tangerang Selatan	Tersusunnya Sistem Informasi TLHP Eksternal / BPK	0 Lap	-	
	16	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Probit Audit	Tangerang Selatan	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Probit Audit	0 Dok	40.077.000	16	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Probit Audit	Tangerang Selatan	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Probit Audit	0 Dok	-	
	17	Perawatan / Pemeliharaan SIM HP	Tangerang Selatan	Terlaksananya Perawatan / Pemeliharaan SIM HP	1 Lap	25.800.000	17	Perawatan / Pemeliharaan SIM HP	Tangerang Selatan	Terlaksananya Perawatan / Pemeliharaan SIM HP	1 Lap	22.500.000	

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
	2		3	4	5		2		3	4	5		
1													
	18						18	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Kota Tangerang Selatan	1 Lap	340.186.000	
	19						19	Gelar Pengawasan Tingkat Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Gelar Pengawasan Tingkat Kota Tangerang Selatan	1 Lap	94.971.000	
	20						20	Penyusunan Pedoman Pertelaahan Tata Kelola Arsip TLHP In Aktif	Tangerang Selatan	Pertelaahan Tata Kelola Arsip TLHP In Aktif	1 Lap	115.340.006	
	21						21	Penyusunan Sistem Pengarsipan TLHP	Tangerang Selatan	Penyusunan Sistem Pengarsipan TLHP	1 Lap	46.440.000	
	22						22	Kaji Terap Komitmen Pimpinan Atas Percepatan TLHP	Tangerang Selatan	Kaji Terap Komitmen Pimpinan Atas Percepatan TLHP	1 Lap	51.430.760	
												1.594.711.000	
8			Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan			1.900.000.000	8	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan					
	1	Ekspos Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Ekspos Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 NHP	37.023.000	1	Ekspos Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Ekspos Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 NHP	37.023.000	
	2	Ekspos Pemeriksaan BOSDA	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Ekspos Pemeriksaan BOSDA	1 NHP	34.538.000	2	Ekspos Pemeriksaan BOSDA	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Ekspos Pemeriksaan BOSDA	1 NHP	34.538.000	
	3	Ekspos Pemeriksaan Pendapatan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Ekspos Pemeriksaan Pendapatan	1 NHP	33.869.000	3	Ekspos Pemeriksaan Pendapatan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Ekspos Pemeriksaan Pendapatan	1 NHP	33.869.000	
	4	Ekspos Pemeriksaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Ekspos Pemeriksaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	1 NHP	31.722.000	4	Ekspos Pemeriksaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Ekspos Pemeriksaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	1 NHP	31.722.000	
	5	Ekspos Pemeriksaan Dana Kapitasi Puskesmas	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Ekspos Pemeriksaan Dana Kapitasi	1 NHP	34.666.000	5	Ekspos Pemeriksaan Dana Kapitasi Puskesmas	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Ekspos Pemeriksaan Dana Kapitasi	1 NHP	34.666.000	
	6	Ekspos Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Ekspos Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	1 NHP	38.868.000	6	Ekspos Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Ekspos Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	1 NHP	26.878.000	
	7	Ekspos Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Ekspos Pemeriksaan	1 NHP	30.253.000	7	Ekspos Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Ekspos Pemeriksaan	1 NHP	24.673.000	
	8	Evaluasi Penerimaan Siswa Baru di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2017	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Evaluasi Penerimaan Siswa Baru di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2017	1 LHE	271.332.000	8	Evaluasi Penerimaan Siswa Baru di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2017	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Evaluasi Penerimaan Siswa Baru di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2017	1 LHE	271.332.000	

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
	2		3	4	5			2	3	4	5		
1													
	9	Evaluasi Pelayanan Publik	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Evaluasi Pelayanan Publik	1 LHE	136.996.000	9	Evaluasi Pelayanan Publik	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Evaluasi Pelayanan Publik	1 LHE	136.996.000	
	10	Evaluasi LAKIP SKPD	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Evaluasi LAKIP SKPD	1 Dok	285.444.000	10	Evaluasi LAKIP SKPD	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Evaluasi LAKIP SKPD	1 Dok	199.344.000	
	11	Evaluasi LPPD Tahun 2016	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Evaluasi LPPD Tahun 2016	1 Dok	241.694.000	11	Evaluasi LPPD Tahun 2016	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Evaluasi LPPD Tahun 2016	1 Dok	187.394.000	
	12	Reviu LAKIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Reviu LAKIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	1 LHR	89.936.000	12	Reviu LAKIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Reviu LAKIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	1 LHR	86.156.000	
	13	Monitoring Pelaksanaan LHKPN TA.2017	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan LHKPN TA.2017	1 Dok	47.888.000	13	Monitoring Pelaksanaan LHKPN TA.2017	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan LHKPN TA.2017	1 Dok	47.888.000	
	14	Monitoring Pelaksanaan LHKASN TA. 2017	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan LHKASN TA. 2017	1 Dok	48.228.000	14	Monitoring Pelaksanaan LHKASN TA. 2017	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan LHKASN TA. 2017	1 Dok	48.228.000	
	15	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas LAKIP SKPD	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas LAKIP SKPD	1 Dok	210.448.000	15	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas LAKIP SKPD	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas LAKIP SKPD	1 Dok	141.348.000	
	16	Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) TA	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) TA.2017	1 Dok	169.345.000	16	Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) TA	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) TA.2017	1 Dok	169.345.000	
	17	Benchmarking tentang Kapabilitas APIP menuju Level II	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Benchmarking tentang Kapabilitas APIP menuju Level II	1 Dok	157.750.000	17	Benchmarking tentang Kapabilitas APIP menuju Level II	Tangerang Selatan	Terselenggaranya Benchmarking tentang Kapabilitas APIP menuju Level II	1 Dok	83.311.000	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN						3.702.900.000	Pelayanan administrasi perkantoran					3.609.251.480	
F	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN					3.702.900.000	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran					3.609.251.480	
	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran				3.702.900.000	1	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran					
	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	100%	162.930.000	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	100%	106.090.000	
	2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	100%	680.590.000	2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	100%	589.852.687	

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
	2		3	4	5			2	3	4	5		
1	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	400.266.100	3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	409.000.004	
	4	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	100%	47.320.000	4	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	100%	52.470.000	
	5	Penyediaan ATK	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penyediaan ATK	100%	51.179.000	5	Penyediaan ATK	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penyediaan ATK	100%	92.719.000	
	6	Penyediaan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan kantor	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan kantor	100%	623.406.000	6	Penyediaan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan kantor	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan kantor	100%	623.406.000	
	7	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	100%	408.000.000	7	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	100%	133.498.789	
	8	Penyediaan Bahan Bacaan	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penyediaan Bahan Bacaan	100%	66.012.000	8	Penyediaan Bahan Bacaan	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penyediaan Bahan Bacaan	100%	50.512.000	
	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	51.541.900	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	61.410.000	
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	92.055.000	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	98.193.000	
	11	Pengadaan Pakaian Kerja	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Pengadaan Pakaian Kerja	100%	141.200.000	11	Pengadaan Pakaian Kerja	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Pengadaan Pakaian Kerja	100%	145.800.000	
	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	100%	924.800.000	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	100%	974.600.000	
	13	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	100%	29.600.000	13	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	100%	27.200.000	
	14	Fasilitasi Pindah Kantor	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Fasilitasi Pindah Kantor	100%	24.000.000	14	Fasilitasi Pindah Kantor	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Fasilitasi Pindah Kantor	100%	11.500.000	

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
						2						
1	2		3	4	5							
	15					15	Interior Kantor	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Interior Kantor	100%	198.000.000	
	16					16	Sewa Gedung Arsip	Tangerang Selatan	Terlaksanannya Sewa Gedung Arsip	100%	35.000.000	

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.

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 harus ditangani. Reformasi birokrasi perlu membangun komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur baik aparatur Negara maupun masyarakat dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sebelumnya didasarkan atas kewenangan Provinsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang merupakan penjabaran Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya harus mengalami penyesuaian dengan diterbitkannya ditetapkannya 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, hal ini menambah permasalahan yang telah ada mengingat masih banyaknya kewenangan daerah yang belum didesentralisasikan karena peraturan perundang-undangan sektoral yang belum seluruhnya menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015. Salah satu dampak yang dihadapi antara lain dalam hal pelaksanaan kewenangan, pengelolaan APBD, pengelolaan kawasan atau pelayanan tertentu, serta pengaturan pembagian hasil sumber daya alam dan pajak dan lain sebagainya.

Permasalahan lainnya yang sebelumnya belum dapat ditanggulangi dengan baik adalah ketidakjelasan pembagian kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan dan konflik antar berbagai pihak diantaranya tentang pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanahan, penanaman modal, kehutanan, pertambangan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah, sehingga pemerintahan seperti terkotak-kotakkan oleh kewenangan yang ada, hal ini

berakibat terhadap rendahnya kualitas pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar lainnya.

Berdasarkan agenda nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan Pemerintah Pusat dan sebagai salah satu bentuk partisipasi pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam pembangunan nasional maka fokus pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat adalah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT

Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan manajemen pemerintahan melalui fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional. Pemerintah, secara implisit melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah berkedudukan setara dan bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah.

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/ atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi Kepala

Daerah/ Wakil Kepala Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa dan masyarakat.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah, Gubernur dan Bupati/ Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangan. Pengawasan ini dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing. Sedangkan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.

Disamping pengawasan tersebut diatas, pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Permendagri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, Inspektorat Kabupaten/ Kota melakukan Pemeriksaan:

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan antara lain :
 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan desa;
 - c. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;

- h. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/ Kota;
 - i. Pemeriksaan Hibah/ Bantuan Sosial;
 - j. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - k. Tugas Pembantuan dan Alokasi Dana Desa; dan
 - l. Kegiatan Prioritas lain sesuai dengan Kebijakan Bupati/ Walikota.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten/kota, meliputi:
- a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - 3) Pembangunan zona integritas;
 - 4) Pengendalian Gratifikasi;
 - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 6) Penangan Pengaduan Masyarakat;
 - 7) Penguatan *Whistle Blowing System*;
 - 8) Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 - 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Pemantauan pelaksanaan Perpres 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 - c. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
3. Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi:
- a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b. Penyusunan Pedoman/ Standar di Bidang Pengawasan;
 - c. Koordinasi Program Pengawasan;
 - d. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati/Walikota, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Inspektorat dapat dijelaskan tugas dan fungsinya sesuai tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas profesionalisme aparat pengawasan dalam melaksanakan tugasnya guna mencapai peningkatan kualitas pengawasan melalui peningkatan pengetahuan aparat Inspektorat di bidang pengawasan melalui Diklat Teknis.
2. Menumbuhkan kualitas manajemen dan budaya pengawasan kepada aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan aparatur yang bersih, berwibawa dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dilaksanakan melalui penyusunan dokumen kebijakan pengawasan.
3. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan agar mencapai efektifitas dan efisiensi yang tinggi dengan penyediaan dokumen perencanaan bidang pengawasan baik jangka menengah maupun tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
4. Meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan pengawasan untuk mencapai sinergistik-integralistik dalam pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan melalui peningkatan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan aparat pengawasan fungsional pemerintah baik dengan Itjen-itjen Departemen, BPK dan Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota serta melalui rapat/ pertemuan dengan aparat pengawas pemerintah.

Sasaran penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017 sesuai arah Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang berdasarkan Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2016, Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Tangerang Selatan serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 didasarkan pada 6 (enam) Program dan 14 Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran dengan kegiatan :

Penyediaan dan Pemeilharaan Barang dan Jasa Perkantoran terdiri dari 16 Sub Kegiatan yaitu :

1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional;
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih;
5. Penyediaan ATK;
6. Penyediaan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan kantor;
7. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik;
8. Penyediaan Bahan Bacaan;
9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
10. Penyediaan Makanan dan Minuman;
11. Pengadaan Pakaian Kerja;
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah;
13. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD;
14. Fasilitas Pindah Kantor;
15. Interior Kantor; dan
16. Sewa Gedung Arsip

2. Program Pengembangan Data Dan Informasi dengan kegiatan :

Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyusunan LAKIP INSPEKTORAT;
2. Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan TA. 2017;
3. Penyusunan Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2017;
4. Penyusunan Laporan TLHP TA. 2017;

5. Penyusunan LPPD TA. 2017; dan
6. Penyusunan LKPJ TA. 2017

3. Perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan :

Perencanaan, Pengendalian Kinerja Program dan Kegiatan terdiri dari 20 Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Penyusunan Daftar Risiko RKA TA. 2018;
3. Penyusunan Daftar Risiko Perubahan TA. 2017;
4. Penyusunan RKA TA. 2018;
5. Penyusunan DPA TA. 2018;
6. Penyusunan RKA PERUBAHAN TA. 2017;
7. Penyusunan DPA PERUBAHAN TA. 2017;
8. Penyusunan RENJA Perubahan INSPEKTORAT TA. 2017;
9. Penyusunan RENJA TA. 2018;
10. Fasilitasi Pergeseran Anggaran;
11. Forum SKPD TA. 2017;
12. Penyusunan Pencapaian Target Renstra;
13. Penyusunan Indikator Kinerja (IKU);
14. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN);
15. Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) 2018;
16. Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Perubahan TA. 2017;
17. Penyusunan Pengelolaan Data Pengawasan;
18. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Anggaran 2018;
19. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Perubahan; dan
20. Penyusunan Data Penunjang PPID

4. **Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan kegiatan :

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Keuangan.

5. **Program Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur** terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

1. **Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur** terdiri dari 11 Sub Kegiatan :

1. Pelatihan Reviu LKPD Basis Akrua;
2. Pelatihan Evaluasi SPIP;
3. Pelatihan Standar Mutu Audit;
4. Pelatihan Evaluasi RKA;
5. Pelatihan Pemeriksaan Pendapatan;
6. Pelatihan Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Pelatihan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
8. Pelatihan Pemeriksaan Urusan Pemerintahan;
9. Pelatihan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Pelatihan Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan; dan
11. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

2. **Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Fungsional** dengan sub Kegiatan yaitu Pelatihan Penyusunan Program Kerja Audit.

6. **Program Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan** terdiri dari 8 (delapan) kegiatan :

1. **Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala** dengan 16 Sub Kegiatan terdiri dari :

1. Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Pemeriksaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
3. Pemeriksaan BOSDA;
4. Pemeriksaan Sumber-sumber Pendapatan;
5. Pemeriksaan Dana Kapitasi Puskesmas;
6. Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Reviu RKA TA. 2018;
8. Reviu RKA Perubahan TA. 2017;
9. Evaluasi SPIP SKPD;
10. Evaluasi Pelayanan Puskesmas;
11. Reviu Renja SKPD;
12. Reviu RKPD Perubahan Tahun 2017;
13. Reviu RKPD Tahun 2018;
14. Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial;
15. Pemeriksaan Kas dan Opname Stock Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan; dan
16. Probit Audit

2. Inventarisasi Temuan Pengawasan dengan 11 Sub Kegiatan terdiri dari :

1. Inventarisasi Temuan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Inventarisasi Temuan Pengawasan BOSDA;
3. Inventarisasi Temuan Pengawasan Pendapatan;
4. Inventarisasi Temuan Pengawasan Urusan Pemerintahan;
5. Inventarisasi Temuan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Inventarisasi Temuan Pengawasan Dana Kapitasi Puskesmas;
7. Inventarisasi Temuan Pengawasan Penerimaan Hibah dan Bansos;
8. Inventarisasi Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten;
9. Inventarisasi Temuan Pengawasan BPK RI;
10. Inventarisasi Temuan Pengawasan Itjen Kementerian; dan
11. Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan semesteran

3. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

Dengan Sub Kegiatan yaitu Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 Inspektorat Kota Tangerang Selatan.

4. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan 2 Sub Kegiatan terdiri dari :

1. Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat; dan
2. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

5. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan 16

Sub Kegiatan terdiri dari :

1. Reviu Laporan Keuangan SKPD ;
2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2016 ;
3. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi;
4. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
5. Monitoring Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Bimtek Implementasi SPIP Bagi SKPD;
7. Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Evaluasi SPIP;
8. Sosialisasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bagi Kepala SKPD;
9. Peningkatan Kapabilitas APIP;
10. Monitoring Pelaksanaan Tata Kelola APIP;
11. Sosialisasi Implementasi Sistem E-audit;
12. Pengadaan Sistem e-audit;
13. Reviu Renstra SKPD;
14. Sosialisasi Gratifikasi;
15. Peer Reviu; dan
16. Reviu Dokumen Penilaian Risiko OPD Dilingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan

6. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan

7 Sub Kegiatan terdiri dari :

1. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Pendapatan;
2. Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Penyusunan Pedoman Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra;
4. Penyusunan Pedoman Ikhtisar Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Pedoman Reviu RKA;
6. Penyusunan Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan

7. Penyusunan Pedoman Evaluasi SPIP.

7. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan 22 Sub Kegiatan terdiri dari :

1. Monotoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler Kedua Tahap II Pada SKPD Kota Tangerang Selatan TA. 2016;
2. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BOSDA;
5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pendapatan;
6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dana kapitasi Puskesmas;
7. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemeriksaan BPK RI;
9. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten;
10. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian;
11. Penyusunan Statistik Penyelesaian Tindak Lanjut;
12. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hibah dan Bantuan Sosial;
13. Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional;
14. Study komparasi Tentang Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Percepatan TLHP;
15. Penyusunan Sistem Informasi TLHP Eksternal / BPK;
16. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Probit Audit;
17. Perawatan / Pemeliharaan SIM HP;
18. Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Kota Tangerang Selatan;
19. Gelar Pengawasan Tingkat Kota Tangerang Selatan;
20. Penyusunan Pedoman Pertelaahan Tata Kelola Arsip TLHP In Aktif;
21. Penyusunan Sistem Pengarsipan TLHP; dan
22. Kaji Terap Komitmen Pimpinan Atas Percepatan TLHP

8. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan dengan 17 Sub

Kegiatan terdiri dari :

1. Ekspos Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Ekspos Pemeriksaan BOSDA;
3. Ekspos Pemeriksaan Pendapatan;
4. Ekspos Pemeriksaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan;
5. Ekspos Pemeriksaan Dana Kapitasi Puskesmas;
6. Ekspos Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial;
7. Ekspos Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Evaluasi Penerimaan Siswa Baru di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2017;
9. Evaluasi Pelayanan Publik;
10. Evaluasi LAKIP SKPD;
11. Evaluasi LPPD Tahun 2016;
12. Reviu LAKIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
13. Monitoring Pelaksanaan LHKPN TA.2017;
14. Monitoring Pelaksanaan LHKASN TA. 2017;
15. Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas LAKIP SKPD;
16. Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) TA.2017; dan
17. Benchmarking tentang Kapabilitas APIP menuju Level II

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KOTA TANGERANG SELATAN**

INSPEKTORAT KOTA TANGERANG SELATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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 01	Perencanaan				369.336.500				
1 01 01 A	Program Pengembangan data dan informasi				137.450.000				
1 01 01 006	Pengolahan Data dan Informasi				137.450.000				
	1 Penyusunan LAKIP INSPEKTORAT	Tersusunnya LAKIP INSPEKTORAT	Tangerang Selatan	1 Dok	50.695.000	APBD			
	2 Penyusunan Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan TA. 2017	Tersusunnya Laporan Realisasi dan Fisik Keuangan TA. 2017	Tangerang Selatan	1 Dok	13.050.000	APBD			
	3 Penyusunan Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2017	Tersusunnya Laporan Monitoring penyelesaian Kerugian Daerah TA 2017	Tangerang Selatan	1 Dok	15.505.000	APBD			
	4 Penyusunan Laporan TLHP TA. 2017	Tersusunnya Laporan TLHP TA. 2017	Tangerang Selatan	1 Dok	22.170.000	APBD			
	5 Penyusunan LPPD TA. 2017	Tersusunnya LPPD TA. 2017	Tangerang Selatan	1 Dok	25.412.000	APBD			
	6 Penyusunan LKPJ TA. 2017	Tersusunnya LKPJ TA. 2017	Tangerang Selatan	1 Dok	10.618.000	APBD			
1 01 01 B	Perencanaan pembangunan daerah				231.886.500				
1 01 01 004	Perencanaan, Pengendalian Kinerja Program dan Kegiatan				231.886.500				
	1 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Tersusunnya Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Tangerang Selatan	1 Dok	11.247.000	APBD			
	2 Penyusunan Daftar Risiko RKA TA. 2018	Tersusunnya Daftar Risiko RKA TA. 2018	Tangerang Selatan	1 Dok	11.436.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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	Penyusunan Daftar Risiko Perubahan TA. 2017	Tersusunnya Daftar Risiko Perubahan TA. 2017	Tangerang Selatan	1 Dok	11.451.000	APBD		
	4	Penyusunan RKA TA. 2018	Tersusunnya RKA TA. 2018	Tangerang Selatan	1 Dok	12.466.500	APBD		
	5	Penyusunan DPA TA. 2018	Tersusunnya DPA TA. 2018	Tangerang Selatan	1 Dok	13.657.000	APBD		
	6	Penyusunan RKA PERUBAHAN TA. 2017	Tersusunnya RKA PERUBAHAN TA. 2017	Tangerang Selatan	1 Dok	11.603.000	APBD		
	7	Penyusunan DPA PERUBAHAN TA. 2017	Tersusunnya DPA PERUBAHAN TA. 2017	Tangerang Selatan	1 Dok	12.644.500	APBD		
	8	Penyusunan RENJA Perubahan INSPEKTORAT TA. 2017	Tersusunnya RENJA Perubahan INSPEKTORAT TA. 2017	Tangerang Selatan	1 Dok	10.668.500	APBD		
	9	Penyusunan RENJA TA. 2018	Tersusunnya RENJA TA. 2018	Tangerang Selatan	1 Dok	11.300.000	APBD		
	10	Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Tersusunnya Fasilitasi Pergeseran Anggaran	Tangerang Selatan	1 Dok	10.532.000	APBD		
	11	Forum SKPD TA. 2017	Terlaksananya Forum SKPD TA. 2017	Tangerang Selatan	1 Keg	17.949.000	APBD		
	12	Penyusunan Pencapaian Target Renstra	Tersusunnya Pencapaian Target Renstra	Tangerang Selatan	1 Dok	10.761.000	APBD		
	13	Penyusunan Indikator Kinerja (IKU)	Tersusunnya Indikator Kinerja (IKU)	Tangerang Selatan	1 Dok	10.430.000	APBD		
	14	Penyusunan Perjanjian Kinerja (PERKIN)	Tersusunnya Perjanjian Kinerja (PERKIN)	Tangerang Selatan	1 Dok	10.521.000	APBD		
	15	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) 2018	Tersusunnya Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) 2018	Tangerang Selatan	1 Dok	10.621.000	APBD		
	16	Penyusunan Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Perubahan TA. 2017	Tersusunnya Daftar Rencana Program Dan Kegiatan (DRPK) Perubahan TA. 2017	Tangerang Selatan	1 Dok	10.621.000	APBD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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
	17	Penyusunan Pengelolaan Data Pengawasan	Tangerang Selatan	1 Dok	12.158.000	APBD			
	18	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Anggaran 2018	Tangerang Selatan	1 Dok	10.190.000	APBD			
	19	Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Term Of Reference (TOR) Perubahan	Tangerang Selatan	1 Dok	10.990.000	APBD			
	20	Penyusunan Data Penunjang PPID	Tangerang Selatan	1 Dok	10.640.000	APBD			
1 02		Keuangan			16.170.000				
1 01 01 C		Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			16.170.000				
1 01 01 003		Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset			16.170.000				
	1	Penyusunan Laporan Keuangan	Tangerang Selatan	1 Dok	16.170.000	APBD			
1 03		Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			760.613.920				
1 20 28 D		Pengembangan sumber daya aparatur			760.613.920				
1 20 28 001		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur			760.613.920				
	1	Pelatihan Reviu LKPD Basis Akrua	Tangerang Selatan	33 peserta	43.410.000	APBD			
	2	Pelatihan Evaluasi SPIP	Tangerang Selatan	40 peserta	46.080.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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	Pelatihan Standar Mutu Audit	Tangerang Selatan	40 peserta	49.480.000	APBD			
	4	Pelatihan Evaluasi RKA	Tangerang Selatan	33 peserta	43.070.000	APBD			
	5	Pelatihan Pemeriksaan Pendapatan	Tangerang Selatan	33 peserta	43.070.000	APBD			
	6	Pelatihan Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	33 peserta	46.080.000	APBD			
	7	Pelatihan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tangerang Selatan	33 peserta	43.240.000	APBD			
	8	Pelatihan Pemeriksaan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	40 peserta	46.080.000	APBD			
	9	Pelatihan Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	40 peserta	46.080.000	APBD			
	10	Pelatihan Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Tangerang Selatan	40 peserta	46.080.000	APBD			
	11	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tangerang Selatan	80 peserta	307.943.920	APBD			
1 20 28 001	Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Fungsional				200.000.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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 Pengiriman Diklat	Telaksananya penyertaan diklat bagi APIP	Tangerang Selatan	25 orang	200.000.000	APBD			
1 04	Inspektorat				12.938.908.100				
1 20 28 E	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan				12.938.908.100				
1 20 28 003	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pelaksanaan Pemerintahan sesuai dengan Peraturan			4.433.081.310				
	1 Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	46 LHP	1.018.264.460	APBD			
	2 Pemeriksaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Terlaksananya Pemeriksaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	46 LHP	687.800.500	APBD			
	3 Pemeriksaan BOSDA	Terlaksananya Pemeriksaan BOSDA	Tangerang Selatan	16 LHP	235.682.000	APBD			
	4 Pemeriksaan Sumber-sumber Pendapatan	Terlaksananya Pemeriksaan Sumber-sumber Pendapatan	Tangerang Selatan	8 LHP	120.992.600	APBD			
	5 Pemeriksaan Dana Kapitasi Puskesmas	Terlaksananya Pemeriksaan Dana Kapitasi Puskesmas	Tangerang Selatan	12 LHP	175.459.000	APBD			
	6 Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	16 LHP	105.416.000	APBD			
	7 Reviu RKA TA. 2018	Terlaksananya Reviu RKA TA. 2018	Tangerang Selatan	38 LHR	344.006.000	APBD			
	8 Reviu RKA Perubahan TA. 2017	Terlaksananya Reviu RKA Perubahan TA. 2017	Tangerang Selatan	20 LHR	258.110.000	APBD			
	9 Evaluasi SPIP SKPD	Terlaksananya Evaluasi SPIP SKPD	Tangerang Selatan	38 LHE	141.326.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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	Evaluasi Pelayanan Puskesmas	Tangerang Selatan	12 LHE	199.459.000	APBD			
	11	Reviu Renja SKPD	Tangerang Selatan	38 LHE	122.106.000	APBD			
	12	Reviu RKPD Perubahan Tahun 2017	Tangerang Selatan	1 LHR	31.142.000	APBD			
	13	Reviu RKPD Tahun 2018	Tangerang Selatan	1 LHR	29.882.000	APBD			
	14	Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	Tangerang Selatan	8 LHP	121.356.000	APBD			
	15	Pemeriksaan Kas dan Opname Stock Persediaan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	48 BAP	511.673.000	APBD			
	16	Probity Audit	Tangerang Selatan	9 LAP	330.406.750	APBD			
1 2028 005	Inventarisasi Temuan Pengawasan		Dok Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan tersusun dengan baik			132.000.000			
	1	Inventarisasi Temuan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	1 Dok NHP	11.570.000	APBD			
	2	Inventarisasi Temuan Pengawasan BOSDA	Tangerang Selatan	1 Dok NHP	11.570.000	APBD			
	3	Inventarisasi Temuan Pengawasan Pendapatan	Tangerang Selatan	1 Dok NHP	11.570.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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
	4	Inventarisasi Temuan Pengawasan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	1 Dok NHP	10.860.000	APBD			
	5	Inventarisasi Temuan Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	1 Dok NHP	11.610.000	APBD			
	6	Inventarisasi Temuan Pengawasan Dana Kapitasi Puskesmas	Tangerang Selatan	1 Dok NHP	11.610.000	APBD			
	7	Inventarisasi Temuan Pengawasan Penerimaan Hibah dan Bansos	Tangerang Selatan	1 Dok NHP	11.610.000	APBD			
	8	Inventarisasi Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	Tangerang Selatan	1 Dok NHP	11.570.000	APBD			
	9	Inventarisasi Temuan Pengawasan BPK RI	Tangerang Selatan	1 Dok NHP	11.610.000	APBD			
	10	Inventarisasi Temuan Pengawasan Itjen Kementerian	Tangerang Selatan	1 Dok NHP	11.570.000	APBD			
	11	Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan semesteran	Tangerang Selatan	1 Dok NHP	16.850.000	APBD			
1 20 28 006	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif		Tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)			89.500.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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 Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 Inspektorat Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	1 Dok PKPT	89.500.000	APBD			
1 2028 007	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah				1.170.001.500				
	1	Klarifikasi Kasus Pengaduan Masyarakat	Tangerang Selatan	30 LHP	871.098.500	APBD			
	2	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Tangerang Selatan	10 LHP	298.903.000	APBD			
1 2028 008	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH				1.201.029.290				
	1	Reviu Laporan Keuangan SKPD	Tangerang Selatan	38 LHR	223.862.000	APBD			
	2	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA. 2016	Tangerang Selatan	1 LHR	180.472.000	APBD			
	3	Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi	Tangerang Selatan	1 Lap	14.484.000	APBD			
	4	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi	Tangerang Selatan	1 Lap	43.116.000	APBD			
	5	Monitoring Realisasi Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	1 Lap	39.996.000	APBD			
	6	Bimtek Implementasi SPIP Bagi SKPD	Tangerang Selatan	1 Lap	144.761.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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	Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Evaluasi SPIP	Tangerang Selatan	1 Lap	16.436.000	APBD			
	8	Sosialisasi Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bagi Kepala SKPD	Tangerang Selatan	1 Lap	40.491.000	APBD			
	9	Peningkatan Kapabilitas APIP	Tangerang Selatan	1 Lap	32.294.000	APBD			
	10	Monitoring Pelaksanaan Tata Kelola APIP	Tangerang Selatan	1 Lap	13.288.000	APBD			
	11	Sosialisasi Implementasi Sistem E-audit	Tangerang Selatan	1 Lap	59.073.290	APBD			
	12	Pengadaan Sistem e-audit	Tangerang Selatan	1 Sistem	88.352.000	APBD			
	13	Reviu Renstra SKPD		38 LHR	99.036.000				
	14	Sosialisasi Gratifikasi	Tangerang Selatan	1 Keg	44.991.000	APBD			
	15	Peer Reviu	Tangerang Selatan	1 Keg	50.253.000	APBD			
	16	Reviu Dokumen Penilaian Risiko OPD Dilingkungan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	38 LHR	110.124.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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 2028 009	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan				251.689.000				
	1 Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Pendapatan	Tersusunnya Pedoman Pemeriksaan Pendapatan	Tangerang Selatan	1 Dok	53.630.000	APBD			
	2 Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Pedoman Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	1 Dok	47.554.000	APBD			
	3 Penyusunan Pedoman Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra	Tersusunnya Pedoman Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renstra	Tangerang Selatan	0	51.030.000	APBD			
	4 Penyusunan Pedoman Ikhtisar Hasil Pengawasan	Tersusunnya Pedoman Ikhtisar Hasil Pengawasan	Tangerang Selatan	0		APBD			
	5 Penyusunan Pedoman Reviu RKA	Tersusunnya Pedoman Reviu RKA	Tangerang Selatan	1 Dok		APBD			
	6 Penyusunan Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Pedoman Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tangerang Selatan	1 Dok	44.150.000	APBD			
	7 Penyusunan Pedoman Evaluasi SPIP	Tersusunnya Pedoman Evaluasi SPIP	Tangerang Selatan	1 Dok	55.325.000	APBD			
1 2028 010	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan				4.066.896.000				
	1 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler II Tahap II TA. 2016	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Reguler II Tahap II TA. 2016	Tangerang Selatan	1 TLHP	321.636.000	APBD			
	2 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	1 TLHP	771.698.000	APBD			
	3 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Tersusunnya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	1 TLHP	771.698.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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
	4	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BOSDA	Tangerang Selatan	1 TLHP	271.480.000	APBD			
	5	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pendapatan	Tangerang Selatan	1 TLHP	138.954.000	APBD			
	6	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Dana kapitasi Puskesmas	Tangerang Selatan	1 TLHP	205.028.000	APBD			
	7	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	1 TLHP	138.269.000	APBD			
	8	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemeriksaan BPK RI	Tangerang Selatan	1 TLHP	75.098.000	APBD			
	9	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten	Tangerang Selatan	1 TLHP	51.599.000	APBD			
	10	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian	Tangerang Selatan	1 TLHP	58.822.000	APBD			
	11	Penyusunan Statistik Penyelesaian Tindak Lanjut	Tangerang Selatan	1 Dok	23.708.000	APBD			
	12	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Hibah dan Bantuan Sosial	Tangerang Selatan	1 TLHP	137.997.000	APBD			
	13	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Nasional	Tangerang Selatan	1 Dok	279.552.000	APBD			
	14	Study komparasi Tentang Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Percepatan TLHP	Tangerang Selatan	1 Lap	150.489.234	APBD			
	15	Penyusunan Sistem Informasi TLHP Eksternal / BPK	Tangerang Selatan	0 Lap	-	APBD			
	16	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Probit Audit	Tangerang Selatan	0 Dok	-	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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
	17	Perawatan / Pemeliharaan SIM HP	Tangerang Selatan	1 Lap	22.500.000	APBD			
	18	Pemutakhiran Data TLHP Tingkat Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	1 Lap	340.186.000	APBD			
	19	Gelar Pengawasan Tingkat Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	1 Lap	94.971.000	APBD			
	20	Penyusunan Pedoman Pertelaahan Tata Kelola Arsip TLHP In Aktif	Tangerang Selatan	1 Lap	115.340.006	APBD			
	21	Penyusunan Sistem Pengarsipan TLHP	Tangerang Selatan	1 Lap	46.440.000	APBD			
	22	Kaji Terap Komitmen Pimpinan Atas Percepatan TLHP	Tangerang Selatan	1 Lap	51.430.760	APBD			
1 20 28 011	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan				1.594.711.000				
	1	Ekspos Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tangerang Selatan	1 NHP	37.023.000	APBD			
	2	Ekspos Pemeriksaan BOSDA	Tangerang Selatan	1 NHP	34.538.000	APBD			
	3	Ekspos Pemeriksaan Pendapatan	Tangerang Selatan	1 NHP	33.869.000	APBD			
	4	Ekspos Pemeriksaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	Tangerang Selatan	1 NHP	31.722.000	APBD			
	5	Ekspos Pemeriksaan Dana Kapitasi Puskesmas	Tangerang Selatan	1 NHP	34.666.000	APBD			
	6	Ekspos Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	Tangerang Selatan	1 NHP	26.878.000	APBD			
	7	Ekspos Pemeriksaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tangerang Selatan	1 NHP	24.673.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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
	8	Evaluasi Penerimaan Siswa Baru di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan TA 2017	Tangerang Selatan	1 LHE	271.332.000	APBD			
	9	Evaluasi Pelayanan Publik	Tangerang Selatan	1 LHE	136.996.000	APBD			
	10	Evaluasi LAKIP SKPD	Tangerang Selatan	1 Dok	199.344.000	APBD			
	11	Evaluasi LPPD Tahun 2016	Tangerang Selatan	1 Dok	187.394.000	APBD			
	12	Reviu LAKIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Tangerang Selatan	1 LHR	86.156.000	APBD			
	13	Monitoring Pelaksanaan LHKPN TA.2017	Tangerang Selatan	1 Dok	47.888.000	APBD			
	14	Monitoring Pelaksanaan LHKASN TA. 2017	Tangerang Selatan	1 Dok	48.228.000	APBD			
	15	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas LAKIP SKPD	Tangerang Selatan	1 Dok	141.348.000	APBD			
	16	Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) TA.2017	Tangerang Selatan	1 Dok	169.345.000	APBD			
	17	Benchmarking tentang Kapabilitas APIP menuju Level II	Tangerang Selatan	1 Dok	83.311.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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 05	Sekretariat Umum Seluruh SKPD				3.609.251.480				
1 01 01 F	Pelayanan administrasi perkantoran				3.609.251.480				
1 01 01 001	Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran				3.609.251.480				
	1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tangerang Selatan	100%	106.090.000	APBD			
	2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Tangerang Selatan	100%	589.852.687	APBD			
	3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tangerang Selatan	100%	409.000.004	APBD			
	4 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Terlaksanannya Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tangerang Selatan	100%	52.470.000	APBD			
	5 Penyediaan ATK	Terlaksanannya Penyediaan ATK	Tangerang Selatan	100%	92.719.000	APBD			
	6 Penyediaan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan kantor	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Administrasi, Kebersihan dan Pengamanan kantor	Tangerang Selatan	100%	623.406.000	APBD			
	7 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Terlaksanannya Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	Tangerang Selatan	100%	133.498.789	APBD			
	8 Penyediaan Bahan Bacaan	Terlaksanannya Penyediaan Bahan Bacaan	Tangerang Selatan	100%	50.512.000	APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Prorgam/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			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
	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tangerang Selatan	100%	61.410.000	APBD			
	10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tangerang Selatan	100%	98.193.000	APBD			
	11	Pengadaan Pakaian Kerja	Tangerang Selatan	100%	145.800.000	APBD			
	12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam dan Ke Luar Daerah	Tangerang Selatan	100%	974.600.000	APBD			
	13	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD	Tangerang Selatan	100%	27.200.000	APBD			
	14	Fasilitasi Pindah Kantor	Tangerang Selatan	100%	11.500.000	APBD			
	15	Interior Kantor	Tangerang Selatan	100%	198.000.000	APBD			
	16	Sewa Gedung Arsip	Tangerang Selatan	100%	35.000.000	APBD			

BAB IV PENUTUP

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

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 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 2017 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Rencana Kerja Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 terdiri dari Program Dan Kegiatan fokus yang dijabarkan dalam 6 (enam) Program dan 14 (Empat belas) kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2017 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