



**PROVINSI BANTEN**  
**RENCANA TARGET KINERJA KEGIATAN SKPD**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

SATKER : 300201 Inspektorat Provinsi

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
3002	Pengawasan					
3002.01	Program Tata Kelola Pemerintahan					
3002.300201.01.001.5.2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset		Januari	Penyusunan Laporan SIMDA Keuangan, Inventaris SP2D, Verifikasi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan daftar Transaksi harian belanja per bulan	879.000,00	8,00
			Februari	Penyusunan Laporan SIMDA Keuangan, Inventaris SP2D, Verifikasi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan daftar Transaksi harian belanja per bulan	879.000,00	8,00
			Maret	Penyusunan Laporan SIMDA Keuangan, Inventaris SP2D, Verifikasi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan daftar Transaksi harian belanja per bulan dan triwulan I	879.000,00	9,00
			April	Penyusunan Laporan SIMDA Keuangan, Inventaris SP2D, Verifikasi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan daftar Transaksi harian belanja per bulan	879.000,00	8,00
			Mei	Penyusunan Laporan SIMDA Keuangan, Inventaris SP2D, Verifikasi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan daftar Transaksi harian belanja per bulan	879.000,00	8,00
			Juni	Penyusunan Laporan SIMDA Keuangan, Inventaris SP2D, Verifikasi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan daftar Transaksi harian belanja per bulan dan Triwulan II dan semester I	879.000,00	9,00
			Juli	Penyusunan Laporan SIMDA Keuangan, Inventaris SP2D, Verifikasi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan daftar Transaksi harian belanja per bulan	879.000,00	8,00
			Agustus	Penyusunan Laporan SIMDA Keuangan, Inventaris SP2D, Verifikasi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan daftar Transaksi harian belanja per bulan	879.000,00	8,00
			September	Penyusunan Laporan SIMDA Keuangan, Inventaris SP2D, Verifikasi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan daftar Transaksi harian belanja per bulan dan triwulan III	879.000,00	9,00
			Oktober	Penyusunan Laporan SIMDA Keuangan, Inventaris SP2D, Verifikasi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan daftar Transaksi harian belanja per bulan	879.000,00	8,00
			November	Penyusunan Laporan SIMDA Keuangan, Inventaris SP2D, Verifikasi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan daftar Transaksi harian belanja per bulan	879.000,00	8,00
			Desember	Penyusunan Laporan SIMDA Keuangan, Inventaris SP2D, Verifikasi Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan daftar Transaksi harian belanja per bulan dan Triwulan IV, semester II dan Akhir tahun	879.000,00	9,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
3002.300201.01.001.5.2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset					
3002.300201.01.002.5.2	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		<b>S/D BULAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>RENCANA ANGGARAN</b>	<b>RENCANA CAPAIAN FISIK</b>
			Januari	Penyusunan Laporan Bulanan	473.000,00	0,83
			Februari	Penyusunan Laporan Bulanan, RENJA, LPPD, LAKIP, LKPJ, RKA	52.091.000,00	90,89
			Maret	Penyusunan Laporan Bulanan, SSH dan Triwulan I	473.000,00	0,83
			April	Penyusunan Laporan Bulanan	473.000,00	0,83
			Mei	Penyusunan Laporan Bulanan dan Gender dan Renstra	473.000,00	0,83
			Juni	Penyusunan Laporan Bulanan dan Triwulan II dan Semester I	473.000,00	0,83
			Juli	Penyusunan Laporan Bulanan	473.000,00	0,83
			Agustus	Penyusunan Laporan Bulanan	473.000,00	0,83
			September	Penyusunan Laporan Bulanan dan Triwulan III	473.000,00	0,83
			Oktober	Penyusunan Laporan Bulanan	473.000,00	0,83
			November	Penyusunan Laporan Bulanan	473.000,00	0,83
			Desember	Penyusunan Laporan Bulanan dan Triwulan IV dan Semester II	492.000,00	0,81
3002.300201.01.003.5.2	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor		<b>S/D BULAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>RENCANA ANGGARAN</b>	<b>RENCANA CAPAIAN FISIK</b>
			Januari	proses perencanaan umum pengadaan Sarana Prasarana Kantor	0,00	0,20
			Februari	Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pengadaan Alat rumah tangga	18.000.000,00	0,62
			Maret	Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin kendaraan Bermotor Penumpang (Mobil)	369.000.000,00	14,05
			April	Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer, Alat studio, Bangunan gedung kantor, Alat olahraga	851.000.000,00	34,02
			Mei	Pengadaan Belanja Modal Peralatan Alat reproduksi (mesin fotocopy), Peralatan Studio Visual	256.400.000,00	10,25
			Juni	Pengadaan Belanja Modal dan Mesin Alat rumah tangga, Pengadaan Meja dan Kursi rapat	188.500.000,00	7,54
			Juli	Pengadaan Belanja Modal Alat pendingin dan lemari arsip	257.000.000,00	10,17
			Agustus	Pengadaan Belanja Modal Personal Komputer	255.000.000,00	10,19
			September	Pengadaan Belanja Modal Jaringan Listrik	306.425.450,00	12,16
			Oktober	Persiapan perencanaan usulan pengadaan sarana prasarana kantor pada anggaran perubahan tahun 2018	1.981.374.550,00	0,30
			November	Persiapan pelaksanaan usulan pengadaan sarana prasarana kantor tahun 2019	0,00	0,30
			Desember	laporan hasil pengadaan barang dan jasa atas pada kontraktual tahun 2018	0,00	0,20

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
3002.300201.01.003.5.2	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor					
3002.300201.01.004.5.2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor		<b>S/D BULAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>RENCANA ANGGARAN</b>	<b>RENCANA CAPAIAN FISIK</b>
			Januari	persiapan pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kantor	0,00	2,50
			Februari	persiapan proses administrasi pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana kantor	0,00	2,50
			Maret	Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor, kendaraan bermotor roda empat dan dua, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, sarana prasarana kantor	295.500.000,00	20,00
			April	Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor, kendaraan bermotor roda empat dan dua, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, sarana prasarana kantor dan promosi dan publikasi	68.000.000,00	2,50
			Mei	pelaksanaan lanjutan pemeliharaan gedung dan koordinasi kepada pihak ke tiga atas pemeliharaan kendaraan bermotor roda empat dan dua serta suku cadang lainnya	0,00	2,50
			Juni	Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor, kendaraan bermotor roda empat dan dua, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, sarana prasarana kantor	295.500.000,00	20,00
			Juli	Lanjutan Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor, kendaraan bermotor roda empat dan dua, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, sarana prasarana kantor	0,00	2,50
			Agustus	Persiapan usulan kegiatan pemeliharaan sarana prasarana kantor untuk tahun anggaran 2019	0,00	2,50
			September	Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor, kendaraan bermotor roda empat dan dua, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, sarana prasarana kantor	295.500.000,00	20,00
			Oktober	persiapan usulan anggaran pemeliharaan sarana prasarana kantor untuk anggaran perubahan tahun 2019	203.841.025,00	2,50
			November	pelaksanaan anggaran pemeliharaan sarana prasarana kantor pada anggaran perubahan tahun 2018	245.573.500,00	2,50
			Desember	Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor, kendaraan bermotor roda empat dan dua, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak, sarana prasarana kantor	49.926.500,00	20,00
3002.300201.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		<b>S/D BULAN</b>	<b>TARGET CAPAIAN</b>	<b>RENCANA ANGGARAN</b>	<b>RENCANA CAPAIAN FISIK</b>
			Januari	Penyediaan BBM, Tepehone, listrik< surat kabar, TV kabel, Sewa lapangan olahraga, barang habis pakai, makan minum rapat, jasa tenaga kerja lapangan perbulan	194.045.000,00	7,82
			Februari	Penyediaan BBM, Tepehone, listrik< surat kabar, TV kabel, Sewa lapangan olahraga, barang habis pakai, makan minum rapat, jasa tenaga kerja lapangan perbulan	431.204.050,00	15,94
			Maret	Penyediaan BBM, Tepehone, listrik< surat kabar, TV kabel, Sewa lapangan olahraga, barang habis pakai, makan minum rapat, jasa tenaga kerja lapangan perbulan	363.051.000,00	10,05

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
3002.300201.01.005.5.2	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran		April	Penyediaan BBM, Tepehone, listrik< surat kabar, TV kabel, Sewa lapangan olahraga, barang habis pakai, makan minum rapat, jasa tenaga kerja lapangan perbulan	267.745.000,00	10,34
			Mei	Penyediaan BBM, Tepehone, listrik< surat kabar, TV kabel, Sewa lapangan olahraga, barang habis pakai, makan minum rapat, jasa tenaga kerja lapangan perbulan	196.295.000,00	7,90
			Juni	Penyediaan BBM, Tepehone, listrik< surat kabar, TV kabel, Sewa lapangan olahraga, barang habis pakai, makan minum rapat, jasa tenaga kerja lapangan perbulan	298.675.000,00	7,86
			Juli	Penyediaan BBM, Tepehone, listrik< surat kabar, TV kabel, Sewa lapangan olahraga, barang habis pakai, makan minum rapat, jasa tenaga kerja lapangan perbulan	214.695.000,00	8,53
			Agustus	Penyediaan BBM, Tepehone, listrik< surat kabar, TV kabel, Sewa lapangan olahraga, barang habis pakai, makan minum rapat, jasa tenaga kerja lapangan perbulan	194.045.000,00	7,82
			September	Penyediaan BBM, Tepehone, listrik< surat kabar, TV kabel, Sewa lapangan olahraga, barang habis pakai, makan minum rapat, jasa tenaga kerja lapangan perbulan	300.925.000,00	7,93
			Oktober	Penyediaan BBM, Tepehone, listrik< surat kabar, TV kabel, Sewa lapangan olahraga, barang habis pakai, makan minum rapat, jasa tenaga kerja lapangan perbulan	202.365.000,00	7,82
			November	Penyediaan BBM, Tepehone, listrik< surat kabar, TV kabel, Sewa lapangan olahraga, barang habis pakai, makan minum rapat, jasa tenaga kerja lapangan perbulan	86.535.000,00	4,82
			Desember	Penyediaan BBM, Tepehone, listrik< surat kabar, TV kabel, Sewa lapangan olahraga, barang habis pakai, makan minum rapat, jasa tenaga kerja lapangan perbulan	76.569.425,00	3,17
			3002.300201.01.006.5.2	Peningkatan Kapasitas Aparatur		Januari
Februari	pelaksanaan pengiriman Kursus bagi pejabat fungsional khusus bidang pengawasan.	113.000.000,00				14,42
Maret	pelaksanaan pengiriman Pelatihan berjenjang bagi pejabat fungsional khusus bidang pengawasan.	37.000.000,00				4,27
April	pelaksanaan pengiriman Bimtek bagi aparatur fungsional umum.	136.706.000,00				17,44
Mei	pelaksanaan pengiriman Diklat khusus bagi pejabat fungsional khusus.	0,00				0,04
Juni	pelaksanaan sosialisasi tentang pembinaan dan pengawasan bagi para fungsional khusus dan umum di lingkungan inspektorat provinsi banten.	77.000.000,00				9,83
Juli	pelaksanaan pengiriman Kursus untuk fungsional umum.	87.000.000,00				11,10
Agustus	pengiriman Kursus dan Pelatihan bagi fungsional khusus.	82.000.000,00				13,63
September	pelaksanaan pengiriman Diklat untuk pejabat fungsional khusus dan umum.	0,00				12,98

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
3002.300201.01.006.5.2	Peningkatan Kapasitas Aparatur		Oktober	pelaksanaan pengiriman Bimtek untuk pejabat fungsional umum.	0,00	9,56
			November	pelaksanaan pengiriman sosialisasi tentang pengawasan.	0,00	5,10
			Desember	persiapan perencanaan program kegiatan peningkatan kapasitas aparatur tahun 2019.	0,00	0,10
3002.300201.01.007.5.2	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah		Januari	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke luar Daerah	173.887.500,00	20,00
			Februari	tindak lanjut pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke luar Daerah	0,00	2,50
			Maret	tindak lanjut pelaksanaan rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke luar Daerah	0,00	2,50
			April	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke luar Daerah	173.887.500,00	15,00
			Mei	rapat koordinasi keluar daerah	0,00	10,00
			Juni	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke luar Daerah	173.887.500,00	20,00
			Juli	persiapan perencanaan anggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke luar Daerah tahun 2019	0,00	2,00
			Agustus	lanjutan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke luar Daerah tahun 2018	0,00	2,00
			September	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke luar Daerah	173.887.500,00	20,00
			Oktober	persiapan perencanaan anggaran perubahan kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke luar Daerah tahun 2018	269.203.600,00	2,00
			November	lanjutan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke luar Daerah tahun 2018	0,00	2,00
			Desember	penyusunan laporan hasil perjalan dinas ke dalam dan luar daerah di lingkungan inspektorat provinsi banten tahun 2018	0,00	2,00
3002.300201.01.008.5.2	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		Januari	persiapan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	0,00	0,50
			Februari	penyusunan rencana pengadaan buku perpustakaan	0,00	0,50
			Maret	penyusunan rencana pengadaan sarana prasarana perpustakaan	0,00	1,00
			April	Pengadaan Buku Perpustakaan dan Rak/Lemari Buku	75.000.000,00	50,00
			Mei	Pengadaan Buku Perpustakaan dan Rak/Lemari Buku	15.000.000,00	43,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
3002.300201.01.008.5.2	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan		Juni	penataan ruang perpustakaan	0,00	0,50
			Juli	penataan arsip dan buku buku perpustakaan	0,00	0,50
			Agustus	penataan katalog untuk buku buku perpustakaan	0,00	0,50
			September	input data buku buku perpustakaan dalam komputerisasi	0,00	0,50
			Oktober	usulan rencana anggran perubahan atas kebutuhan pengadaan tambahan buku perpustakaan	0,00	1,00
			November	pelaksanaan rutinitas kegiatan perpustakaan	0,00	1,00
			Desember	laporan kegiatan perpustakaan dan buku buku perpustakaan pada aset	0,00	1,00
3002.300201.01.009.5.2	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral		Januari	Masa persiapan penyediaan data pembangunan sektoral	0,00	1,00
			Februari	persiapan Pelaksanaan penguatan data dan informasi pembangunan melalui website.	2.240.250,00	7,00
			Maret	persiapan Pelaksanaan penguatan data dan informasi pembangunan kinerja program perangkat daerah	6.240.250,00	19,00
			April	Pelaksanaan penguatan data dan informasi pembangunan melalui website, penyusunan profil kinerja program perangkat daerah dan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID Inspektorat) perbulan	6.740.250,00	21,39
			Mei	Pelaksanaan penguatan data dan informasi pembangunan melalui website.	2.240.250,00	7,12
			Juni	Pelaksanaan penyusunan profil kinerja program perangkat daerah semester I	1.760.250,00	5,60
			Juli	Pelaksanaan penguatan data dan informasi pembangunan melalui website.	2.240.250,00	7,12
			Agustus	Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID Inspektorat).	2.240.250,00	7,12
			September	Pelaksanaan penguatan data dan informasi pembangunan melalui website.	2.240.250,00	7,12
			Oktober	Pelaksanaan penguatan data dan informasi pembangunan melalui website.	2.240.250,00	7,12
			November	Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID Inspektorat).	2.242.500,00	7,13
			Desember	laporan hasil Pelaksanaan penguatan data dan informasi pembangunan melalui website, penyusunan profil kinerja program perangkat daerah dan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID Inspektorat) akhir tahun 2018	1.025.250,00	3,28
<b>3002.15</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>					
3002.300201.15.001.5.2	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan					

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
3002.300201.15.001.5.2	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan		Januari	Pelaksanaan Audit dengan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat	0,00	3,47
			Februari	pelaksanaan benchmarking pengawasan pendapatan dan penyelenggaraan SPIP, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan Irban I	202.116.300,00	11,06
			Maret	Reviu laporan keuangan pemerintah daerah provinsi banten tahun anggaran 2017 dan monitoring evaluasi laporan keuangan OPD Provinsi Banten Tahun 2017	675.716.000,00	17,92
			April	Pelaksanaan Audit dengan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat	0,00	3,47
			Mei	Penilaian Maturitas SPIP Provinsi Banten, Pemeriksaan Oprasional Kinerja BLUD, Pemeriksaan Oprasional Kinerja BUMD	298.994.000,00	12,41
			Juni	Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan PPK Buld	225.100.000,00	3,50
			Juli	Pemeriksaan Oprasional kinerja pengelolaan pendapatan (Pajak daerah dan retribusi, Pelaksanaan Audit dengan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat	131.600.000,00	8,25
			Agustus	-Persiapan Pemeriksaan Oprasional kinerja BLUD	0,00	0,11
			September	Pemeriksaan Oprasional kinerja BLUD	191.966.000,00	3,60
			Oktober	Reviu renja dan rencana anggaran RKA Tahun 2019 dan reviu renja anggaran perubahan tahun 2018	471.816.600,00	25,41
			November	MONEV penyelenggaraan SPIP OPD dan Pemeriksaan Oprasional kinerja pengelolaan pendapatan (Pajak daerah dan retribusi	712.360.600,00	8,26
			Desember	MONEV Kas Opnam tahun 2017	413.284.800,00	2,54
			3002.300201.15.002.5.2	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah		Januari
Februari	Probitas audit pengadaan barang dan jasa tahun 2018 tahap I dan audit dengan tujuan tertentu/kasus pengaduan masyarakat	137.347.400,00				8,10
Maret	audit dengan tujuan tertentu/kasus pengaduan masyarakat	216.977.500,00				1,53
April	audit dengan tujuan tertentu/kasus pengaduan masyarakat	122.450.000,00				3,07
Mei	Monitoring tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat provinsi banten (OPD Kab./Kota) tahap I dan audit dengan tujuan tertentu/kasus pengaduan masyarakat	141.153.000,00				10,16
Juni	Probitas audit prngadan barang dan jasa (belanja modal) tahun 2018 tahap II dan audit dengan tujuan tertentu/kasus pengaduan masyarakat	171.072.000,00				8,97
Juli	audit dengan tujuan tertentu/kasus pengaduan masyarakat	150.725.000,00				8,94
Agustus	audit dengan tujuan tertentu/kasus pengaduan masyarakat dan audit belanja modal tahap I TA 2018 pada OPD provinsi banten	60.625.000,00				19,40

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
3002.300201.15.002.5.2	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah		September	pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat provinsi banten pada opd Kab./Kota, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat provinsi banten pada OPD Tahap II, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat provinsi banten pada OPD Tahap I, pemeriksaan inspektorat Kab./Kota	547.225.000,00	10,41
			Oktober	Reviu penyerapan anggaran (PA) pengadaan barang/jasa (PBJ) dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) Tahun 2018 (triwulan I, triwulan II, dan triwulan III) tahun 2018, probity audit pengadaan barang dan jasa( belanja modal) tahun 2018 tahap III	169.272.500,00	11,87
			November	audit belanja modal tahap II TA 2018 pada OPD provinsi	1.053.000,00	0,40
			Desember	-Cetak dokumen	0,00	0,06
3002.300201.15.003.5.2	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah		Januari	Pemeriksaan akhir tahun atas belanja barang/jasa dan belanja modal tahun anggaran 2017 pada OPD provinsi banten	120.457.000,00	6,76
			Februari	Persiapan dokumen Pemeriksaan bantuan keuangan pemerintahan provinsi banten kepada Kab/Kota TA 2017 (2 tahap)	0,00	0,02
			Maret	Pemeriksaan bantuan keuangan pemerintahan provinsi banten kepada Kab/Kota TA 2017 (2 tahap)	180.543.000,00	5,48
			April	Pemeriksaan bantuan keuangan pemerintahan provinsi banten kepada Kab/Kota TA 2017 (2 tahap), Audit tujuan tertentu, review atas belanja hibah dan bansos TA 2018 dan belanja jasa pendamping	186.000.000,00	14,60
			Mei	Pemeriksaan dana bantuan oprasional sekolah (BOS) TA 2018 pada 8 Kab/Kota (2 tahap) dan audit tujuan tertentu	117.128.000,00	7,70
			Juni	pemeriksaan reguler atas belanja barang/jasa dan belanja modal dilingkungan OPD pemerintahan provinsi banten TA 2018 tahap I dan II, pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat provinsi banten dan audit tujuan tertentu	478.122.000,00	9,51
			Juli	Monitoring pengelolaan dana desa TA 2018, pemantauan stock opnam (barang persediaan), audit tujuan tertentu	162.153.000,00	12,27
			Agustus	pemeriksaan bantuan keuangan pemerintah provinsi banten kepada desa pada kabupaten TA 2017	14.657.000,00	9,11
			September	pemeriksaan reguler atas inspektorat Kab.Pandeglang dan Kota Tangerang, pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) TA 2018 pada 8 Kab/Kota (2 tahap), audit tujuan tertentu	338.050.000,00	9,72
			Oktober	pemeriksaan atas belanja bansos TA 2018, audit tujuan tertentu	0,00	6,67
			November	pemeriksaan reguler atas belanja barang/jasa dan belanja modal dilingkungan OPD pemerintahan provinsi banten TA 2018 tahap I dan II dan audit tujuan tertentu	0,00	10,68
			Desember	monev stock opnam (barang persediaan) per 31 desember 2018 dan audit tujuan tertentu	0,00	7,48
3002.300201.15.004.5.2	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah					



KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
3002.300201.15.004.5.2	dan Pengendalian Kepegawaian Daerah		Januari	Audit atas pengaduan masyarakat, evaluasi NSPK/kinerja pelayanan publik/SPM tahun anggaran 2018	130.715.000,00	7,73
			Februari	audit tujuan tertentu, reviu LAKIP Provinsi Banten Tahun 2017, evaluasi mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2017	561.415.000,00	8,34
			Maret	Audit atas pengaduan masyarakat, evaluasi mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2017, evaluasi LAKIP OPD se provinsi banten tahun 2017, Evaluasi LPPD Kab/Kota se provinsi banten tahun 2017	274.075.000,00	12,86
			April	Audit tujuan tertentu, pengawasan masa akhir jabatan Bupati/Walikota(Kab.Lebak, Kota Serang, dan Kota Tangerang) anggaran 2019	160.430.000,00	6,68
			Mei	Audit atas pengaduan masyarakat dan pengawasan masa akhir jabatan Bupati/Walikota(Kab.Lebak, Kota Serang, dan Kota Tangerang) anggaran 2019	114.900.000,00	6,75
			Juni	Audit atas pengaduan masyarakat dan pengawasan masa akhir jabatan Bupati/Walikota(Kab.Lebak, Kota Serang, dan Kota Tangerang) anggaran 2019	398.525.000,00	6,74
			Juli	Audit atas pengaduan masyarakat dan pengawasan masa akhir jabatan Bupati/Walikota(Kab.Lebak, Kota Serang, dan Kota Tangerang) anggaran 2019, Evaluasi LPPD Kab/Kota se Provinsi Banten Tahun 2017 dan Audit manajemen kepegawaian	117.537.501,00	12,40
			Agustus	Audit tujuan tertentu, reviu rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019 dan Reviue rencana kerja (Renja OPD) TA 2019	118.255.000,00	12,16
			September	Audit atas pengaduan masyarakat, evaluasi LPPD Kab/Kota se provinsi banten tahun 2017	244.965.822,00	8,63
			Oktober	Audit tujuan tertentu, evaluasi sakip Kab./Kota se provinsi banten tahun 2017	0,00	10,71
			November	Audit atas pengaduan masyarakat, pengawasan atas administrasi umum dan substantif urusan pemerintahan TA 2018 (urusan wajib/pilihan)	0,00	3,63
			Desember	monitoring tindak lanjut laporan hasil pengawasan Irban IV	0,00	3,37
			3002.300201.15.005.5.2	Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan		Januari
Februari	persiapan pengumpulan dokumen tentang pembinaan dan pengawasan di lingkungan provinsi banten	0,00				0,02
Maret	persiapan pengumpulan data kebutuhan untuk pelaksanaan pembinaan pengawasan di lingkungan provinsi banten	0,00				0,03
April	persiapan pengumpulan kebutuhan standar oprasional prosedur untuk pengawasan	0,00				0,03
Mei	pelaksanaan konsultasi dengan Kemendagri tentang kebijakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah tahun 2019	0,00				0,05
Juni	pelaksanaan rapat internal pembahasan persiapan penyusunan kebijakan tentang pembinaan dan pengawasan di provinsi banten	0,00				0,05
Juli	pelaksanaan rapat internal pembahasan persiapan penyusunan SOP pengawasan	0,00				1,00

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
3002.300201.15.005.5.2	Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan		Agustus	persiapan rapat koordinasi dengan OPD provinsi banten dan inspektorat kab/kota dalam rangka pembahasan kebijakan pembinaan pengawasan di lingkungan provinsi banten tahun 2019	0,00	0,05
			September	Penyusunan Peraturan bidang pembinaan dan pengawasan	39.400.000,00	23,20
			Oktober	Penyusunan Grand Design e-Audit dan Penyusunan Grand Design Penerapan Reword and Punishment	0,00	72,00
			November	Penyusunan Pergub tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan dilingkungan Provinsi Banten Tahun 2019	9.590.000,00	3,05
			Desember	-dokumen Pergub tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan dilingkungan Provinsi Banten Tahun 2019	0,00	0,50
3002.300201.15.007.5.2	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten		Januari	persiapan pelaksanaan Rapat internal pembahasan Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan	7.916.000,00	3,20
			Februari	Persiapan Rapat internal pembahasan Koordinasi Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan dengan inspektorat kab/kota Se provinsi banten	7.916.000,00	3,20
			Maret	pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan antara inspektorat provinsi dengan inspektorat kab/kota (Sarasehan)	20.116.000,00	8,13
			April	persiapan pelaksanaan Rapat evaluasi hasil tindak lanjut pemeriksaan	7.916.000,00	3,20
			Mei	persiapan Rapat Koordinasi Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan (RAPIM)	9.086.000,00	3,20
			Juni	pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan	34.282.000,00	14,32
			Juli	persiapan Rapat Koordinasi Pengawasan Program/Kegiatan Pembangunan dengan inspektorat kab/kota	7.916.000,00	3,20
			Agustus	persiapan Rapat Koordinasi Pengawasan hasil tindak lanjut pemeriksaan pada OPD provinsi banten	7.916.000,00	3,20
			September	pelaksanaan Rapat Pimpinan evaluasi hasil pengawasan tahun 2018	20.116.000,00	8,13
			Oktober	pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan tingkat nasional	63.654.000,00	37,65
			November	pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan tingkat daerah (RAKORWASDA)	85.695.227,00	4,47
			Desember	laporan hasil evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	7.924.000,00	8,10
3002.300201.15.008.5.2	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian		Januari	Persiapan dokumen Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	0,00	0,10
			Februari	pelaksanaan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	300.000,00	5,06

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR					
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK		
3002.300201.15.008.5.2	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian		Maret	pelaksanaan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian, Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Banten	18.800.000,00	13,45		
			April	persiapan pelaksanaan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian	300.000,00	5,16		
			Mei	persiapan pelaksanaan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP perwakilan provinsi banten	300.000,00	5,16		
			Juni	pelaksanaan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian, Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Banten	23.800.000,00	13,45		
			Juli	lanjutan pelaksanaan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI	300.000,00	5,16		
			Agustus	lanjutan pelaksanaan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian	300.000,00	5,16		
			September	pelaksanaan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian, Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Banten	25.140.000,00	14,77		
			Oktober	persiapan usulan progsam kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan pada anggaran perubahan tahun 2018	300.000,00	5,16		
			November	pelaksanaan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada anggaran perubahan	86.238.000,00	5,16		
			Desember	laporan hasil Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, Itjen Kementerian dan BPKP Perwakilan Provinsi Banten	790.000,00	22,21		
			3002.300201.15.009.5.2	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten		Januari	persiapan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten tahun 2018	0,00
Februari	persiapan pelaksanaan kegiatan saber pungli provinsi banten tahun 2018	16.033.000,00				0,30		
Maret	Pelaksanaan kegiatan Tim saber Pungli provinsi banten tahun 2018 triwulan I	175.667.600,00				21,41		
April	persiapan pelaksanaan kegiatan unit pengendalian gratifikasi tingkat provinsi banten	0,00				0,10		
Mei	persiapan pelaksanaan kegiatan komite integritas provinsi banten	0,00				0,10		
Juni	Pelaksanaan kegiatan Tim saber Pungli Provinsi banten Tahun 2018 triwulan II	172.917.600,00				19,09		
Juli	persiapan pelaksanaan pelaksanaan kegiatan unit pengendalian Gratifikasi (UPG) provinsi banten	15.000.000,00				0,04		
Agustus	Pelaksanaan Kegiatan unit pengendalian Gratifikasi (UPG) provinsi banten	24.025.000,00				3,10		
September	persiapan Pelaksanaan pameran anti korupsi tingkat nasional	161.650.600,00				19,59		
Oktober	Pelaksanaan Pameran anti korupsi tingkat nasional,	120.903.050,00				13,60		

KODE	BIDANG / PROGRAM /KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TARGET CAPAIAN DAN INDIKATOR			
			S/D BULAN	TARGET CAPAIAN	RENCANA ANGGARAN	RENCANA CAPAIAN FISIK
3002.300201.15.009.5.2	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten		November	pelaksanaan kegiatan rencana aksi PPK daerah provinsi banten	53.575.000,00	2,35
			Desember	laporan hasil kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten	52.272.700,00	20,02