



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

**LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
S.D. TRIWULAN I TAHUN 2023**

NOMOR : OT.04/LPP-260/PW22.6/2023

TANGGAL : 10 APRIL 2023



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI**

Jalan Kapten Tantular, Denpasar 80235
Telepon: (0361) 246772, Faksimile: (0361) 246771
E-mail: bali@bpkp.go.id

Nomor : OT.04/LPP- 260/PW22.6/2023
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Triwulan I Tahun 2023

10 April 2023

Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali
di Denpasar

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

A. Capaian Outcome Triwulan I Tahun 2023

Hasil pengukuran kinerja BPKP sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 tersaji pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Outcome Triwulan I Tahun 2023

No.	Sasprog/Saskeg/IKK	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			2023	Trw I		Trw I	2023
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah						
1.1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (juta)	2.168	-	-	-	NA
1.2	Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (juta)	136.270	-	-	-	NA
1.3	Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (juta)	56.684	-	-	-	NA
	Capaian Rata-Rata					-	
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional						
2.1	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	85	-	-	-	NA
2.2	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	-	-	-	NA
	Capaian Rata-Rata					-	
III	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP						
3.1	Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	(%) Persen	80	-	-	-	NA
	Capaian Rata-Rata					-	
IV	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha						
4.1	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1	-	-	-	NA

No.	Sasprog/Saskeg/IKK	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			2023	Trw I	Trw I	2023	s.d. Trw I
4.2	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	-	-	-	NA
4.3	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	-	-	-	NA
4.4	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	59	-	-	-	NA
4.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	20	-	-	-	NA
	Capaian Rata-Rata					-	
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi						
5.1	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100	-	-	-	NA
5.2	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85	-	-	-	NA
5.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	-	-	-	NA
5.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2	-	-	-	NA
	Capaian Rata-Rata					-	
VI	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/LP/BU						
6.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00
6.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	8	7	7	87,50	100,00
6.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00
6.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	9	9	9	100,00	100,00
6.5	Jumlah Provinsi dengan MRI >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00
6.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupaten/Kota	4	3	3	75,00	100,00
6.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	10	3	3	30,00	100,00
6.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	-	-	-	NA
6.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	-	-	-	NA
6.10	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	2	-	-	-	NA
6.11	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	10	-	-	-	NA
6.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMD	1	-	-	-	NA
6.13	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLU/D	3	-	-	-	NA
	Capaian Rata-Rata					93,75	
VII	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan						
7.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	-	-	-	NA
7.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	-	-	-	NA

No.	Sasprog/Saskeg/IKK	Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			2023	Trw I	Trw I	2023	s.d. Trw I
7.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70	-	-	-	NA
7.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100	9,09	9,09	9,09	100,00
7.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	-	-	-	NA
7.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	-	-	-	NA
7.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	-	-	-	NA
	Capaian Rata-Rata					9,09	

Tabel 1 disajikan kembali pada Lampiran 1.

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana pada tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut.

1 Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja, yaitu

1. Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi;
2. Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah; dan
3. Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, , tidak terdapat target atas ketiga IKK tersebut maupun realisasi kinerjanya.

2 Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan; dan
2. Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, , tidak terdapat target atas kedua IKK tersebut maupun realisasi kinerjanya.

3 Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja “Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti”.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, tidak terdapat target atas IKK ini maupun realisasi kinerjanya.

4

Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” ditunjukkan oleh pencapaian lima indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik;
2. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat;
3. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat;
4. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan; dan
5. Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, tidak terdapat target atas kelima IKK tersebut maupun realisasi kerjanya.

5

Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi” ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja yaitu:

1. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti;
2. Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti;
3. Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik; dan
4. Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, tidak terdapat target atas keempat IKK tersebut maupun realisasi kerjanya.

6

Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU” ditunjukkan oleh pencapaian 13 indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
2. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
3. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
5. Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3
6. Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3
7. Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
8. Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel
9. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai
10. Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3
11. Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3
12. Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3
13. Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, dari 13 IKK terdapat lima IKK yang telah ditetapkan target kerjanya, yang diuraikan sebagai berikut:

6.1. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” mencerminkan kualitas kapasitas dan kapabilitas APIP pemerintah provinsi dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern pada pemerintah provinsi.

Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah satu APIP berada pada level 3, sedangkan target sampai dengan Triwulan I adalah satu APIP.

Per Triwulan I tahun 2023, tercapai realisasi satu APIP atau 100% dari target triwulan ini terpenuhi.

6.2. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” mencerminkan kualitas kapasitas dan kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan perannya sebagai auditor intern pada pemerintah daerahnya masing-masing.

Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah delapan APIP berada pada level 3, sedangkan target sampai dengan Triwulan I adalah tujuh APIP.

Per Triwulan I tahun 2023, tercapai tujuh APIP atau 100% dari target triwulan ini atau 87,50% dari target tahun 2023. Perwakilan melakukan bimbingan teknis untuk peningkatan kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem. APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3 meliputi:

- 1) Inspektorat Kabupaten Badung
- 2) Inspektorat Kabupaten Tabanan
- 3) Inspektorat Kabupaten Klungkung
- 4) Inspektorat Kota Denpasar
- 5) Inspektorat Kabupaten Gianyar
- 6) Inspektorat Kabupaten Bangli
- 7) Inspektorat Kabupaten Buleleng

6.3. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 IKK “Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” mencerminkan jumlah provinsi dengan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. IKK ini diukur dengan menjumlahkan provinsi pada wilayah kerja pengawasan dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah satu pemda, sama dengan target Triwulan I.

Per Triwulan I tahun 2023, terdapat 1 pemda SPIP \geq level 3 atau tercapai 100% dari target tahun 2023.

6.4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” mencerminkan jumlah Kabupaten/Kota dengan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. IKK ini diukur dengan menjumlahkan Kabupaten/Kota pada wilayah kerja pengawasan dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3.

Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah sembilan pemda, sama dengan target Triwulan I.

Per Triwulan I tahun 2023, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali atau 9 pemda SPIP \geq level 3 atau tercapai 100% dari target tahun 2023.

6.5. Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3

IKK “Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3” mencerminkan jumlah Provinsi yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan menjumlahkan provinsi yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko.

Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah satu provinsi, sama dengan target Triwulan I.

Per Triwulan I tahun 2023, terdapat 1 provinsi dengan MRI \geq level 3 atau tercapai 100% dari target tahun 2023.

6.6. Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3

IKK “Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3” mencerminkan jumlah Provinsi yang menerapkan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3. IKK ini diukur dengan menjumlahkan kabupaten/kota yang mengimplementasikan pengelolaan/manajemen risiko.

Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah empat kabupaten/kota, sedangkan target sampai dengan Triwulan I adalah tiga kabupaten/kota.

Per Triwulan I tahun 2023, terdapat tiga kabupaten/kota dengan MRI \geq level 3 atau tercapai 75% dari target tahun 2023. Ketiga pemerintah daerah dengan MRI \geq Level 3 yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Tabanan.

6.7. Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

IKK “Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah” menunjukkan tingkat akuntabel (efisien dan efektif) pemda dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB. Rumus pengukuran IKK ini yaitu menghitung pemda dengan Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB di wilayah unit kerja.

Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah sepuluh pemda akuntabel, sedangkan target sampai dengan Triwulan I adalah tiga pemda.

Per Triwulan I tahun 2023, realisasi IKK sebanyak tiga pemda memperoleh opini WTP dan predikat SAKIP BB. Dengan demikian capaian kinerja triwulan ini sebesar 30% dari target tahun ini.

Sampai dengan triwulan ini, data yang tersedia adalah nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 dan data opini LKPD tahun 2021. Pemda yang memperoleh opini WTP dan predikat SAKIP BB yaitu Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung.

6

Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan” ditunjukkan oleh pencapaian tujuh indikator kinerja yaitu:

1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja;
2. Nilai SAKIP Unit Kerja;
3. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja);
4. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja);
5. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja;
6. Skor IKPA Unit Kerja; dan
7. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, dari delapan IKK terdapat satu IKK dengan realisasi kinerja sebagai berikut:

7.4. Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)

IKK “Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)” mencerminkan jumlah realisasi Rencana Tindak Pengendalian yang diselesaikan dibandingkan jumlah RTP setahun. Pengukuran IKK dilakukan menggunakan aplikasi RMIS.

Target kinerja pada tahun 2023 adalah 100%. Sedangkan target Triwulan I sebesar 9,09%.

Per Triwulan I tahun 2023, realisasi IKK ini adalah 2 RTP telah diselesaikan atau 9,09% dari target 22 RTP tahun 2023.

B. Capaian Output Pengawasan Triwulan I Tahun 2023

Realisasi *output* Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali per Triwulan I Tahun 2023 sebanyak 13 laporan (sintesa hasil pengawasan), mencapai 17,11% dari target tahun 2023 sebanyak 76 laporan, dengan ringkasan sebagaimana pada tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Capaian *Output* Pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2023

No		Unit Kerja/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi s.d. Tw. I 2023	Capaian (%)
1	FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	2	-	-
2	FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	5	1	20,00
3	FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	5	-	-
4	FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	24	5	20,83
5	UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	7	2	28,57
6	UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	7	-	-
7	UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	6	5	83,33
8	UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	8	-	-
9	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah - Perencanaan	2	-	-
10	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah - Pelaksanaan			
11	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah - Pelaporan			
12	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah - Monitoring TL			
13	UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	2	-	-
14	UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	4	-	-
15	UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4	-	-
Jumlah			76	13	17,11

Capaian output pengawasan sampai dengan Triwulan I disajikan pada Lampiran 2a dan Lampiran 2b.

C. Kendala Pencapaian Target dan Rencana Tindak

Pada Triwulan I Tahun 2023, pencapaian target belum menemui kendala. Rencana tindak untuk mencapai target pada triwulan berikutnya antara lain:

- 1) melakukan sinergi intern antar bidang pengawasan untuk kegiatan yang berkaitan dan mengatur strategi pemenuhan SDM sesuai prioritas batas waktu yang ditetapkan rendal;
- 2) menindaklanjuti hasil bimtek penilaian zona integritas dari Inspektorat BPKP; dan
- 3) aktif melakukan koordinasi dengan rendal dan mitra kerja sehingga rencana pengawasan dapat dilaksanakan tepat waktu.

D. Anggaran dan Realisasi Keuangan

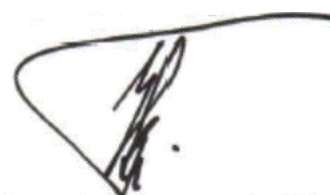
Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, telah terealisasi anggaran sebesar Rp4.997.273.842,00 atau 18,89% dari total anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2023 sebesar Rp26.459.679.000,00, dengan ringkasan sebagaimana tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Anggaran dan Realisasi Keuangan
Perwakilan BPKP Provinsi Bali Triwulan I Tahun 2023

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tw. I 2023 (Rp)	(%)
Program 01 (Dukungan Manajemen)	23.070.563.000	4.500.285.220	19,51
Program 06 (Pengawasan Intern)	3.389.116.000	496.988.622	14,66
Jumlah	26.459.679.000	4.997.273.842	18,89

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Koordinator Pengawasan
Bidang P3A,



Agustinus Heri Setiawan
NIP 19730813 199302 1 001

**TARGET, REALISASI, DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
S.D. TRIWULAN I TAHUN 2023**

No.	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Program/Kegiatan						Anggaran			SDM		
			Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)		Pagu 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH) 2023	Realisasi (OH)	%
				2023	Trw I	Trw I	2023	Trw I		s.d. Trw I		s.d. Trw I		
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11	12	13
A. Program Pengawasan Pembangunan														
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1	Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	2.168	-	-	-	NA					
		2	Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	136.270	-	-	-	NA					
		3	Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	56.684	-	-	-	NA					
Capaian Rata-Rata								-						
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	4	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85	-	-	-	NA					
		5	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	-	-	-	NA					
Capaian Rata-Rata								-						
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	6	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80	-	-	-	NA					
Capaian Rata-Rata								-						
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	7	Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMD	1	-	-	-	NA					
		8	Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9	-	-	-	NA					
		9	Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	-	-	-	NA					
		10	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	59	-	-	-	NA					
		11	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada	BUMDes	20	-	-	-	NA					
Capaian Rata-Rata								-						

No.	Sasaran Kinerja Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Program/Kegiatan					Anggaran			SDM				
			Satuan	Target		Realisasi	Capaian (%)		Pagu 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (OH) 2023	Realisasi (OH)	%	
				2023	Trw I	Trw I	2023	Trw I		s.d. Trw I		s.d. Trw I			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11	12	13	
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	12	Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	(%) Persen	100	-	-	-	NA						
		13	Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	(%) Persen	85	-	-	-	NA						
		14	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	-	-	-	NA						
		15	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	2	-	-	-	NA						
Capaian Rata-Rata								-							
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	16	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00						
		17	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	8	7	7	87,50	100,00						
		18	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00						
		19	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kabupaten/Kota	9	9	9	100,00	100,00						
		20	Jumlah Provinsi dengan MRI >= Level 3	Provinsi	1	1	1	100,00	100,00						
		21	Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kabupaten/Kota	4	3	3	75,00	100,00						
		22	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	10	3	3	30,00	100,00						
		23	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	-	-	-	NA						
		24	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	-	-	-	NA						
		25	Jumlah BUMD dengan MRI >= Level 3	BUMD	2	-	-	-	NA						
		26	Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3	BLU/D	10	-	-	-	NA						
		27	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMD	1	-	-	-	NA						
28	Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BLU/D	3	-	-	-	NA								
Capaian Rata-Rata								93,75							
								3.389.116.000	496.988.622	14,66	4.694	4.176	88,96		
B Program Dukungan Manajemen															
7	Meningkatnya Tata Kelola Unit Perwakilan	1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	-	-	-	NA						
		2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	-	-	-	NA						
		3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70	-	-	-	NA						
		4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100	9,09	9,09	9,09	100,00						
		5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	-	-	-	NA						
		6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	-	-	-	NA						
		7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	-	-	-	NA						
Capaian Rata-Rata								9,09							
Total								14,69							
								23.070.563.000	4.500.285.220	19,51	10.223	3.774	36,92		
								26.459.679.000	4.997.273.842	18,89	14.917	7.950	53,29		

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Target dan Realisasi Output Pengawasan
s.d. Triwulan I Tahun 2023

No.	Kode Komponen	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana			Realisasi s.d. Bulan ini			Capaian (%)	
				Tahun 2023 (RKA)	Topik Pengawasan	s.d. Bulan ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2023	s.d. Bulan ini
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9=8/4x100	10=8/5x100
A. Pengawasan Internal											
1	FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	Laporan	2	1	0	0	0	0	0,00	0,00
2	FAG.U11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa	Laporan	5	10	1	1	0	1	20,00	100,00
3	FAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	Laporan	5	6	0	0	0	0	0,00	0,00
4	FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	Laporan	24	28	5	5	0	5	20,83	100,00
5	UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	Laporan	7	9	2	2	0	2	28,57	100,00
6	UAG.U22	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas	Laporan	7	10	0	0	0	0	0,00	0,00
7	UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	Laporan	6	6	5	5	0	5	83,33	100,00
8	UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	Laporan	8	8	0	0	0	0	0,00	0,00
9	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah - Perencanaan	Laporan	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00
10	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah - Pelaksanaan	Laporan			0	0	0	0	0,00	0,00
11	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah - Pelaporan	Laporan			0	0	0	0	0,00	0,00
12	UAG.U27	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah - Monitoring TL	Laporan			0	0	0	0	0,00	0,00
13	UAG.U41	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan	Laporan	2	1	0	0	0	0	0,00	0,00
14	UAG.U52	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Laporan	4	4	0	0	0	0	0,00	0,00
15	UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	Laporan	4	1	0	0	0	0	0,00	0,00
Jumlah				76	86	13	13	0	13	17,11	100,00
B. Dukungan Manajemen											
1	EBA.962	Layanan Umum	layanan	1		1	1	0	1	100,00	100,00
2	EBA.994	Layanan Perkantoran	layanan	1		1	1	0	1	100,00	100,00
4	EBB.951	Layanan Sarana Internal	Unit	14		14	14	0	14	100,00	100,00
Jumlah				16		16	16	0	16	100,00	100,00
Total				92		29	29	0	29	31,52	100,00

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Target dan Realisasi Output Pengawasan
s.d. Triwulan I Tahun 2023

No.	Kode Komponen	Topik	Triwulan Topik	Satuan	Jumlah SHP diinput di SIMAX	Rencana		Realisasi s.d. Bulan ini			Capaian (%)	
						Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Perkin/RK A Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2023	s.d. Bulan ini
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5x100	11=9/6x100	
A. Pengawasan Internal												
1	UAG.U21	Percepatan Penurunan Stunting	2	SHP		1				-	0,00	0,00
2	FAG.028	Kemudahan Perizinan Berusaha	3	SHP		1				-	0,00	0,00
3	FAG.028	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu	1	SHP		1	1	1		1	100,00	100,00
4	UAG.U22	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan sanitasi	2,4	SHP		1				-	0,00	0,00
5	FAG.028	Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan	4	SHP		1				-	0,00	0,00
6	FAG.028	Transformasi data menuju Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)	1,3	SHP		1				-	0,00	0,00
7	FAG.028	Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)	1	SHP		1	1	1		1	100,00	100,00
8	UAG.U22	Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi	2,4	SHP		1				-	0,00	0,00
9	UAG.U22	Program Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan Simultan Perumahan Rakyat)	2,4	SHP		1				-	0,00	0,00
10	FAG.028	Penyediaan Infrastruktur Pusat Data Nasional	1	SHP		1	1	1		1	100,00	100,00
11	UAG.U23	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM	1	SHP		1	1	1		1	100,00	100,00
12	UAG.U23	Akses Permodalan UMKM	1	SHP		1	1	1		1	100,00	100,00
13	UAG.U23	Pembangunan Infrastruktur Destinasi Pariwisata (DPSP dan KSPN)	1	SHP		1	1	1		1	100,00	100,00
14	UAG.U23	Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata	1	SHP		1	1	1		1	100,00	100,00
15	UAG.U23	Dukungan Pengembangan Pariwisata	1	SHP		1	1	1		1	100,00	100,00
16	UAG.U21	Akuntabilitas penanganan Covid-19	1	SHP		1	1	1		1	100,00	100,00
17	UAG.U21	Reformasi sistem kesehatan - layanan primer	2	SHP		1				-	0,00	0,00
18	UAG.U21	Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan	2	SHP		1				-	0,00	0,00
19	FAG.028	Bauran Program Kesejahteraan Sosial	1,2,3,4	SHP		1				-	0,00	0,00
20	UAG.U21	Reformasi sistem kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes	2	SHP		1				-	0,00	0,00
21	FAG.028	Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit	2	SHP		1				-	0,00	0,00
22	UAG.U22	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan	2,4	SHP		1				-	0,00	0,00
23	UAG.U21	Sistem Kesehatan Nasional	2	SHP		1				-	0,00	0,00
24	FAG.028	Skema Kesehatan Adaptif	2	SHP		1				-	0,00	0,00
25	FAG.028	Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	4	SHP		1				-	0,00	0,00
26	UAG.U21	Peningkatan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan	3	SHP		1				-	0,00	0,00
27	UAG.U21	FIFA U-20 World Cup 2023	4	SHP		1				-	0,00	0,00
28	UAG.U22	Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan)	1,2,3,4	SHP		1				-	0,00	0,00
29	FAG.028	Pengadaan ASN Tahun 2023	4	SHP		1				-	0,00	0,00
30	FAG.U11	Verifikasi atas Capaian Disbursement Linked Indicators (DLI) Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	2,4	SHP		1				-	0,00	0,00
31	FAG.028	Audit atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri	2,4	SHP		1				-	0,00	0,00
32	UAG.U22	Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah (PISEW)	3	SHP		1				-	0,00	0,00
33	UAG.U21	Pengawasan Tata Kelola Peredaran Obat	1	SHP		1	1	1		1	100,00	100,00

No.	Kode Komponen	Topik	Triwulan Topik	Satuan	Jumlah SHP diinput di SIMAX	Rencana		Realisasi s.d. Bulan ini			Capaian (%)	
						Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2023	s.d. Bulan ini
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5x100	11=9/6x100	
34	UAG.U22	Audit Kinerja Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)	3	SHP	1				-	0,00	0,00	
35	UAG.U24	Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul	3	SHP	1				-	0,00	0,00	
36	UAG.U24	Peningkatan Dukungan Peralatan Produksi Pangan	3	SHP	1				-	0,00	0,00	
37	FAG.028	Peningkatan Kualitas, Keamanan, dan Diversifikasi Pangan	3	SHP	1				-	0,00	0,00	
38	UAG.U27	Program Pengelolaan Sampah Provinsi Bali	4	SHP	1				-	0,00	0,00	
39	UAG.U27	Program Transformasi Ekonomi Bali Melalui Pengembangan Kawasan Wisata Ulapan	2	SHP	1				-	0,00	0,00	
40	FAG.028	Implementasi Bansos APBDesa	4	SHP	1				-	0,00	0,00	
41	FAG.028	Implementasi Bansos APBD	4	SHP	1				-	0,00	0,00	
42	FAG.U11	Optimalisasi PAD	2	SHP	1				-	0,00	0,00	
43	FAG.U11	Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah	2	SHP	1				-	0,00	0,00	
44	FAG.028	Efektivitas Transfer ke Daerah	3	SHP	1				-	0,00	0,00	
45	FAG.028	Efektivitas Pengendalian Inflasi Daerah	1,2,3,4	SHP	1				-	0,00	0,00	
46	FAG.028	Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa	1	SHP	1	1	1		1	100,00	100,00	
47	FAG.U11	Akuntabilitas Keuangan Desa	1,2,3,4	SHP	1				-	0,00	0,00	
48	FAG.028	Akuntabilitas Aset Desa	2	SHP	1				-	0,00	0,00	
49	FAG.028	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	3	SHP	1				-	0,00	0,00	
50	UAG.U52	Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah	4	SHP	1				-	0,00	0,00	
51	FAG.U11	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	1	SHP	1	1	1		1	100,00	100,00	
52	FAG.U11	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	1,2,3,4	SHP	1				-	0,00	0,00	
53	UAG.U22	Pembangunan Jalan dan Jembatan	2,4	SHP	1				-	0,00	0,00	
54	FAG.028	Pengelolaan risiko sektor strategis nasional	1,2,3,4	SHP	1				-	0,00	0,00	
55	UAG.U22	Infrastruktur SPAM	2,4	SHP	1				-	0,00	0,00	
56	FAG.U11	Bimtek Implementasi FMIS Pada Pemda	4	SHP	1				-	0,00	0,00	
57	FAG.U11	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah (SAKIP)	2	SHP	1				-	0,00	0,00	
58	FAG.U11	Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	4	SHP	1				-	0,00	0,00	
59	UAG.U52	Pengawasan atas Pengendalian Intern Tata Kelola Desa	1,2,3,4	SHP	1				-	0,00	0,00	
60	UAG.U23	P3DN	1,2,3,4	SHP	1				-	0,00	0,00	
61	FAG.028	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset Desa	2,4	SHP	1				-	0,00	0,00	
62	FAG.028	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES)	2,4	SHP	1				-	0,00	0,00	
63	FAG.028	Peningkatan Kualitas Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (SISWASKEUDES)	2,4	SHP	1				-	0,00	0,00	
64	FAG.U31	BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan Daerah)	2	SHP	1				-	0,00	0,00	
65	FAG.U31	BLU/D (Fokus pada BLU/D Layanan Kesehatan - Rumah Sakit dan BLU/D Pengelolaan Dana)	2	SHP	1				-	0,00	0,00	
66	FAG.U31	BUMD (Fokus pada BU Jasa Air)	2	SHP	1				-	0,00	0,00	
67	FAG.U31	BUMN	2	SHP	1				-	0,00	0,00	
68	FAG.028	Kinerja Pendidikan Tinggi	3	SHP	1				-	0,00	0,00	
69	FAG.028	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat	3	SHP	1				-	0,00	0,00	
70	FAG.U31	BUMD (Fokus pada BUMD Aneka Usaha)	2	SHP	1				-	0,00	0,00	
71	UAG.U53	Manajemen Risiko Badan Usaha	4	SHP	1				-	0,00	0,00	
72	UAG.U22	Pembangunan Bandara	2,4	SHP	1				-	0,00	0,00	
73	FAG.U31	Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUM Desa	3	SHP	1				-	0,00	0,00	
74	UAG.U24	Tata Kelola Lahan Pertanian Nasional	3	SHP	1				-	0,00	0,00	
75	UAG.U24	Tata Kelola Pupuk Nasional	3	SHP	1				-	0,00	0,00	
76	UAG.U24	Peningkatan Infrastruktur Pangan Nasional	3	SHP	1				-	0,00	0,00	

No.	Kode Komponen	Topik	Triwulan Topik	Satuan	Jumlah SHP diinput di SIMAX	Rencana		Realisasi s.d. Bulan ini			Capaian (%)	
						Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Perkin/RK A Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2023	s.d. Bulan ini
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5x100	11=9/6x100	
77	UAG.U24	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	3	SHP		1				-	0,00	0,00
78	UAG.U24	Penanggulangan Hama dan Penyakit	3	SHP		1				-	0,00	0,00
79	FAG.028	Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	2	SHP		1				-	0,00	0,00
80	UAG.U41	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan	1,3	SHP		1				-	0,00	0,00
81	UAG.U24	Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Nelayan	3	SHP		1				-	0,00	0,00
82	FAG.028	Reforma Agraria	1	SHP		1	1	1		1	100,00	100,00
83	FAG.U11	Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	2,3	SHP		1				-	0,00	0,00
84	UAG.U52	Kapabilitas APIP - Pemerintah Daerah	4	SHP		1				-	0,00	0,00
85	UAG.U52	Peningkatan Kualitas Pengelolaan JFA	3,4	SHP		1				-	0,00	0,00
86	FAG.711	Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan	1,2,3,4	SHP		1				-	0,00	0,00
		Jumlah				86	12	12	0	12	13,95	100,00

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
s.d. Triwulan I Tahun 2023

No.	Jenis PKPT/Bidang	Penugasan Pengawasan (PP)							Laporan Hasil Pengawasan							% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Inputing dalam SIMA		
		Tahun 2023	s.d. Bulan Ini		Tahun 2023	s.d. Bulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2023	s.d. Bulan Ini		Tahun 2023	s.d. Bulan Ini	Jumlah Lap Diinput dlm SIMA	% Lap yg Diinput dalam SIMA	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100
A	PKPT															
1	PKPT Awal															
	IPP	37	15	16	43,24%	106,67%	16	100,00%	37	12	13	35,14%	108,33%	1	7,69%	81,25%
	APD	41	21	16	39,02%	76,19%	15	93,75%	41	14	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	AN	19	7	7	36,84%	100,00%	6	85,71%	19	3	5	26,32%	166,67%	4	80,00%	71,43%
	Investigasi	14	5	5	35,71%	100,00%	5	100,00%	14	6	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	P3A	3	2	2	66,67%	100,00%	2	100,00%	3	1	1	33,33%	100,00%	0	0,00%	50,00%
	Sub Jumlah 1	114	50	46	40,35%	92,00%	44	95,65%	114	36	19	16,67%	52,78%	5	26,32%	41,30%
2	PKPT Tambahan (Revisi)															
	IPP	21	20	19	90,48%	95,00%	17	89,47%	21	19	13	61,90%	68,42%	0	0,00%	68,42%
	APD	22	19	21	95,45%	110,53%	20	95,24%	22	18	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	AN	11	1	8	72,73%	800,00%	8	100,00%	11	1	3	27,27%	300,00%	2	66,67%	37,50%
	Investigasi	9	7	9	100,00%	128,57%	9	100,00%	9	7	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	P3A	5	5	5	100,00%	100,00%	5	100,00%	5	1	3	60,00%	300,00%	1	33,33%	60,00%
	Sub Jumlah 2	68	52	62	91,18%	119,23%	59	95,16%	68	46	19	27,94%	41,30%	3	15,79%	30,65%
	Jumlah A	182	102	108	59,34%	105,88%	103	95,37%	182	82	38	20,88%	46,34%	8	21,05%	35,19%
	Total	182	102	108	59,34	105,88	103	95,37%	182	82	38	20,88%	46,34%	8	21,05%	35,19%

Lampiran 4

Lap. No : OT.04/LPP-260/PW22.6/2023

Tanggal : 10 April 2023

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
s.d. Triwulan I Tahun 2023

No.	Jenis PKAU/Bidang	Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)					Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan					% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP
		Rencana		Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian (%)		Rencana		Realisasi s.d. Bulan ini	Capaian (%)		
		Tahun 2023	s.d. Bulan ini		Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Tahun 2023	s.d. Bulan ini		Tahun 2023	s.d. Bulan ini	
A	P3A	54	16	25	46,30%	156,25%	54	9	15	27,78%	166,67%	60,00%
B	Tata Usaha	97	30	95	97,94%	316,67%	97	22	42	43,30%	190,91%	44,21%
C	Bidang Lainnya	24	6	4	16,67%	66,67%	24	4	0	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah	175	52	124	70,86%	238,46%	175	35	57	32,57%	162,86%	45,97%

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Realisasi Hari Produktif
s.d. Triwulan I Tahun 2023

No.	Output	Rencana OH Tahun 2023	Realisasi OH s.d. Bulan Ini			% Realisasi OH terhadap Rencana OH Tahun 2023	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Bulan ini
			Atas PKPT/ PKAU Awal	Atas PKPT/PKAU Tambahan	Jumlah OH			Tahun 2023	s.d. Bulan ini	Tahun 2023	s.d. Bulan ini	
1	2	3					4	5	6	7	8	9
A	PKPT dan PKPT Tambahan											
1	IPP	1.544	525	638	1.163	75,32						
2	APD	1.647	476	685	1.161	70,49						
3	AN	803	244	336	580	72,23						
4	Investigasi	604	408	555	963	159,44						
5	P3A	96	80	229	309	321,88						
	Sub Jumlah A	4.694	1.733	2.443	4.176	88,96						
B	KAP Generik											
	Sub Jumlah B				0							
	Jumlah PKPT dan KAP Generik				4.176							
C	PKAU	10.223	1.035	2.739	3.774	36,92						
	Total PKPT + KAP Generik + PKAU	14.917			7.950							
	Perhitungan Hari Produktif	7.950					96	22.752	5.688	34,94	139,77	82,81

Lampiran 6

Lap. No : OT.04/LPP-260/PW22.6/2023

Tanggal : 10 April 2023

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Triwulan I Tahun 2023

No.	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Bulan ini	% Capaian Penyerapan	
		Tahun 2023	s.d. Bulan ini		Terhadap Anggaran 2023	Terhadap Rencana s.d. Bulan ini
		(Rp)	(Rp)		(%)	(%)
1	2	3	4	5	$6=5/3*100$	$7=5/4*100$
A	Program 06					
1	IPP	808.432.000	276.220.000	199.542.360	24,43	72,24
2	APD	1.550.754.000	900.100.000	127.124.060	8,19	14,12
3	AN	424.324.000	49.000.000	45.989.708	10,84	93,86
4	Investigasi	314.240.000	185.640.000	81.066.000	25,80	43,67
5	P3A	291.366.000	150.000.000	43.266.494	15,16	28,84
	Sub Jumlah Program 06	3.389.116.000	1.560.960.000	496.988.622	14,66	31,84
B	Program 01	23.070.563.000	5.995.282.000	4.500.285.220	19,51	75,06
	Total	26.459.679.000	7.556.242.000	4.997.273.842	18,89	66,13