



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

**LAPORAN MONITORING KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
TRIWULAN I TAHUN 2018**

NOMOR : LKIN-970/PW22/6/2018

TANGGAL : 10 APRIL 2018



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

Jalan Kapten Tantular, Kotak Pos 3054, Denpasar 80235,
Telepon: (0361) 246772, Faksimile: (0361) 246771
E-mail: bali@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-970/PW22/6/2018

10 April 2018

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali
Triwulan I Tahun 2018

Yth. Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali s.d. Triwulan I Tahun 2018.

1. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 4 IKU diukur pada Triwulan I 2018. Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. IKU 1: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti. Dengan demikian capaian IKU 1 tidak bisa diukur.

b. IKU 2 : Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, terdapat realisasi kegiatan penilaian skor GCG BUMN/Anak Perusahaan pada PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Indonesia Tourism Development (ITDC) dengan nilai '**Baik**'. Dengan demikian capaian IKU 2 untuk tahun 2018 tercapai 100%.

c. IKU 3 : Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik *)

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi kegiatan evaluasi kinerja BUMN/anak perusahaan. Dengan demikian capaian IKU 3 tidak bisa diukur.

- d. IKU 4 : Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi kegiatan evaluasi untuk menilai kinerja BUMD. Dengan demikian capaian IKU 4 tidak bisa diukur.
- e. IKU 5 : Presentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi penugasan untuk menilai tata kelola BLUD . Dengan demikian capaian IKU 5 tidak bisa diukur.
- f. IKU 6 : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan.
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan dalam persidangan. Dengan demikian capaian IKU 6 tidak bisa diukur.
- g. IKU 7 : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH.
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH. Dengan demikian capaian IKU 7 tidak bisa diukur.
- h. IKU 8 : Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K. Dengan demikian capaian IKU 8 tidak bisa diukur.
- i. IKU 9 : Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K. Dengan demikian capaian IKU 9 tidak bisa diukur.
- j. IKU 10 : Pesentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K. Dengan demikian capaian IKU 10 tidak bisa diukur.

- k. IKU 11 : Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan.
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan. Dengan demikian capaian IKU 11 tidak bisa diukur.
- l. IKU 12 : Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA).
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA). Dengan demikian capaian IKU 12 tidak bisa diukur.
- m. IKU 13 : Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat.
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat. Dengan demikian capaian IKU 13 tidak bisa diukur.
- n. IKU 14 : Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Bali telah mencapai level 3. Dengan demikian capaian IKU 14 sebesar 100% dari target sampai dengan Triwulan I sebanyak 1 Pemerintah Provinsi atau 100% dari target tahun 2018.
Tidak terdapat hambatan pencapaian target IKU.
- o. IKU 15 : Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2.
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target dan realisasi Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2, karena hanya terdapat 1 Pemerintah Provinsi dan telah mencapai level 3.
- p. IKU 16 : Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3.
Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 5 Pemerintah Kabupaten/Kota atau terealisasi 100% dari jumlah yang direncanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018. Dengan demikian capaian IKU 16 sebesar 100% dari target sampai dengan triwulan I sebanyak 5 Pemerintah Kabupaten/Kota atau mencapai 55% dari target tahun 2018.

Tidak terdapat hambatan pencapaian target IKU:

- q. IKU 17 : Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2.

Pada Tahun 2018, tidak terdapat target Maturitas SPIP Level 2 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian capaian IKU 17 tidak bisa diukur.

- r. IKU 18 : Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target Kapabilitas Level 3 untuk APIP Pemerintah Provinsi. Dengan demikian capaian IKU 18 tidak bisa diukur.

- s. IKU 19 : Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2.

Pada Tahun 2018, tidak terdapat target Kapabilitas Level 2 untuk APIP Pemerintah Provinsi. Dengan demikian capaian IKU 19 tidak bisa diukur.

- t. IKU 20 : Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 sebanyak 1 APIP Pemerintah Kabupaten atau terealisasi 100% dari jumlah target sampai dengan Triwulan I Tahun 2018. Dengan demikian capaian IKU 20 sebesar 100% dari target sampai dengan triwulan I sebanyak 1 Pemerintah Kabupaten/Kota atau mencapai 11% dari target tahun 2018.

Tidak terdapat hambatan pencapaian target IKU.

- u. IKU 21 : Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2.

Pada Tahun 2018, tidak terdapat target Kapabilitas Level 2 untuk APIP Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian capaian IKU 21 tidak bisa diukur.

b. Pendukung Pengawasan

Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama ditargetkan dalam Tapkin 2018 sebanyak 8 skala likert. Namun sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak terdapat target capaian kepuasan layanan Sekretariat Utama. Dengan demikian capaian indikator kinerja dukungan pengawasan tidak bisa diukur

Rincian rencana dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada **Lampiran 1**.

2. Pencapaian Target *Output* Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja, pada Tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Bali ditargetkan untuk menghasilkan *output* sebanyak 178 Laporan.

Realisasi *output* pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 23 laporan atau 209,09% dari rencana sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 11 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 12,92% dari rencana *output* sebanyak 178 laporan.

Realisasi output melampaui target disebabkan adanya realisasi penugasan yang mendahului rencana dan terdapat beberapa penugasan Bidang Investigasi dengan RMP dan RPL “99” yang terealisasi pada Triwulan I Tahun 2018.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada **Lampiran 1a**.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar *output* pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan Pengamanan Aset Negara/Daerah, yaitu sebanyak 10 laporan atau 43,48 % dari total laporan terbit sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 23 laporan.

b. Pendukung Pengawasan

Dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 1 IKK diukur pada Triwulan I Tahun 2018. Capaian kinerja IKK sebagai berikut:

- 1) IKK 1 : Realisasi Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 3 Laporan atau 100% dari target sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 3 laporan dan mencapai 25% dari target tahun 2018 sebanyak 12 laporan.

Tidak terdapat hambatan pencapaian target IKK

- 2) IKK 2 : Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP

IKK Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP tahun 2018 sebanyak 9 unit. Namun sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tidak terdapat target dan realisasi IKK tersebut, sehingga capaian indikator Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP pengawasan tidak bisa diukur

3) IKK 3 : Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP

IKK Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP tahun 2018 sebanyak 16 unit. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 terdapat realisasi IKK tersebut 10 unit namun tidak terdapat target IKK tersebut sehingga capaian indikator Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP pengawasan tidak bisa diukur.

Rincian rencana dan realisasi *output* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada lampiran 2a. Disamping itu rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada **Lampiran 2b**.

3. Kinerja Lainnya

Disamping capaian kinerja outcome dan output, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah memperoleh penghargaan dari BPKP dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 4 penghargaan untuk tahun 2017 yang diserahkan pada triwulan I tahun 2018. Rincian Penghargaan yang diterima sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada **lampiran 3**.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awal

Realisasi penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 51 PP atau 137,84% dari rencana sebanyak 37 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercapai 28,65% dari rencana sebanyak 178 PP.

Realisasi penugasan melampaui target disebabkan beberapa penugasan yang realisasinya mendahului rencana.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 23 laporan atau 766,67% dari rencana sebanyak 3 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercapai 12,92% dari rencana sebanyak 178 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 23 laporan atau 45,10% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Hal ini disebabkan terbitnya beberapa laporan yang pelaksanaan penugasannya mendahului rencana (RMP).

Realisasi PP sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA RENLAKPOR sebanyak 22 PP atau 56,41% dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 6 laporan atau 50% dari jumlah laporan terbit.

Realisasi PP Bidang Investigasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 12 PP dan 11 laporan telah terbit, namun belum di-*entry* ke dalam aplikasi SIMWAS Investigasi.

Hal ini disebabkan Perwakilan BPKP Provinsi Bali belum mengimplementasikan secara penuh aplikasi SIMA RENLAKPOR dan SIMWAS Investigasi.

b. PKPT Tambahan (Revisi)

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 13 PP atau 100% dari rencana sebanyak 13 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercapai 100% dari rencana sebanyak 13 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 10 laporan atau 76,92% dari rencana sebanyak 13 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercapai 76,92% dari rencana sebanyak 13 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 10 laporan atau 76,92.% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan terdapat beberapa laporan sedang dalam proses *reviu*.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 2 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 1 laporan atau 50% dari jumlah laporan terbit.

Realisasi PP Bidang Investigasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 11 PP dan 8 laporan telah terbit, namun belum di-*entry* ke dalam aplikasi SIMWAS Investigasi.

Hal ini disebabkan Perwakilan BPKP Provinsi Bali belum mengimplementasikan secara penuh aplikasi SIMA RENLAKPOR dan SIMWAS Investigasi.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 telah terlaksana sebanyak 21 PP (termasuk 5 PP Investigasi). Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 21 PP tersebut, telah terbit laporan sebanyak 12 laporan (termasuk 3 laporan investigasi).

Realisasi PP sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA RENLAKPOR sebanyak 10 PP atau 62,50% dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 1 laporan dari 9 laporan atau 11,11% dari jumlah laporan terbit.

Realisasi PP Bidang Investigasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 5 PP dan 3 laporan telah terbit, namun belum di-*entry* ke dalam aplikasi SIMWAS Investigasi.

Hal ini disebabkan Perwakilan BPKP Provinsi Bali belum mengimplementasikan secara penuh aplikasi SIMA RENLAKPOR dan SIMWAS Investigasi.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada **Lampiran 4a**, sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam **Lampiran 4b**.

5. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)

Realisasi penugasan PKAU sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 81 PP atau 94,19% dari rencana sebanyak 86 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercapai 41,97% dari rencana sebanyak 193 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 48 laporan/dokumen atau 64,86% dari rencana sebanyak 74 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercapai

24,87% dari rencana sebanyak 193 laporan/dokumen. Hal ini disebabkan kegiatan pendukung pengawasan tersebut masih dalam proses penyusunan laporan.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada **Lampiran 5**.

6. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 50,55 OH atau 21,52% dari potensi setahun sebanyak 237 OH atau 85,31% dari potensi OH sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 59,25OH

Hal ini disebabkan keterbatasan alokasi jumlah hari penugasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018.

Realisasi penggunaan hari produktif sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada **Lampiran 6**.

7. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp4.887.230.007,00 atau 82,69% dari rencana sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp5.910.024.326,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp28.669.234.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercapai 17,05 %.

Realisasi penyerapan anggaran di bawah target disebabkan masih adanya biaya pengawasan yang belum dipertanggungjawabkan pada Triwulan I serta adanya efisiensi biaya pengawasan.

Rencana dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 7.

Demikian laporan kinerja Triwulan I Tahun 2018 kami sampaikan.
Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ari Dwikora Tono
NIP. 19630510 198503 1 001

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi Pembina

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja
s.d. Triwulan I Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)	
			Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini
1	2	3	4	5	6	7=6/4x100	8=6/5x100
a. Pengawasan							
1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	60	0	0	0	NA
2	Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	%	100	0	100	100	100 *)
3	Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik *)	%	100	0	0	0	NA
4	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi	%	54	0	0	0	NA
5	Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi	%	54	0	0	0	NA
6	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan	%	50	0	0	0	NA
7	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	72	0	0	0	NA
8	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	65	0	0	0	NA
9	Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	75	0	0	0	NA
10	Persentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	75	0	0	0	NA
11	Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	%	75	0	0	0	NA
12	Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	52	0	0	0	NA
13	Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	65	0	0	0	NA
14	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100	100	100	100	100
15	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	%	0	0	0	0	NA
16	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100	55	55	55	100
17	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	%	0	0	0	0	NA
18	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	100	0	0	0	NA
19	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	%	0	0	0	0	NA
20	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	100	11	11	11	100
21	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	0	0	0	0	NA
b. Dukungan Pengawasan							
1	Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	Skala Likert	8	0	0	0	NA

*) 'IKU Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik', ini ditargetkan pada Triwulan IV Tahun 2018 100% dan telah terealisasi pada Triwulan I Tahun 2018

Lampiran 2b

LPM No : LKIN-970/PW22/6/2018

Tanggal : 10 April 2018

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja dari Sudut Fokus Pengawasan
s.d. Triwulan I Tahun 2018

No.	Fokus Pengawasan	Satuan	Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)		Proporsi Realisasi Fokus thd Total Realisasi (%)
			Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	
1	2	3	4	5	6	$7=6/4 \times 100$	$8=6/5 \times 100$	9
1	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Laporan	72	2	5	6,94	250,00	21,74
2	Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	10	0	2	20,00	0	8,70
3	Pengamanan Aset Negara/Daerah	Laporan	18	8	10	55,56	125,00	43,48
4	Peningkatan <i>Governance System</i>	Laporan	78	1	6	7,69	600,00	26,09
	Jumlah		178	11	23	12,92	209,09	100,00

Lampiran 3
 LPM No : LKIN-970/PW22/6/2018
 Tanggal : 10 April 2018

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Daftar Penghargaan/Rewards dari Kementerian/Lembaga/Institusi
s.d. Triwulan I Tahun 2018

No.	Nama Penghargaan	Frekuensi	Momen Pemberian Penghargaan	Kriteria Penilaian	Instansi yang memberikan penghargaan	Penerima Penghargaan
1	Juara II Implementasi SIMDA Perencanaan	1	Raker		BPKP	Bidang APD Perwakilan Bali
2	Penghargaan Kinerja Terbaik I Pembinaan Pengelolaan Perencanaan	1	Raker		BPKP	I Gede Eka Priyoga
3	Terbaik II BPKP Performance Award 2017 kategori Implementasi SIMDA Perencanaan	1	Raker		BPKP	Perwakilan BPKP Provinsi Bali
4	Penghargaan Satuan Kerja Terbaik I (Pertama) Pelaksanaan Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Triwulan III Tahun 2017	1	Sosialisasi Keuangan oleh Ditjen Perbendaharaan	1. Realisasi Anggaran 2. Kesalahan SPM 3. Ketepatan Penyampaian Data Kontrak 4. Ketepatan Pengajuan UP 5. Penyelesaian tagihan non belanja pegawai 6. Frekuensi Revisi DIPA Pergeseran 7. Ketepatan penyampaian LPJ Bendahara 8. Retur SP2D 9. Pagu Minus Belanja Pegawai 10. Dispensasi SPM 11. Selisih realisasi anggaran dengan target pada halaman 3 DIPA 12. Selisih Penarikan Dengan Perencanaan Kas.	Direktorat Jendral Perbendaharaan	Perwakilan BPKP Provinsi Bali

Lampiran 4a
 LPM No : LKIN-970/PW22/6/2018
 Tanggal : 10 April 2018

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
s.d. Triwulan I 2018

No.	Output	Penugasan Pengawasan (PP)					Laporan Hasil Pengawasan					% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP
		Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)		Rencana		Realisasi s.d. Triwulan	Capaian (%)		
		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9	10	11=10/8*100	12=10/9*100	13=10/5*100
	PKPT											
1	PKPT Awal											
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	48	4	9	18,75	225,00	48	0	3	6,25	0,00	33,33
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	18	4	2	11,11	50,00	18	0	2	11,11	0,00	100,00
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA	2	0	2	100,00	0,00	2	0	1	50,00	0,00	50,00
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	75	23	33	44,00	143,48	75	3	16	21,33	533,33	48,48
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	14	1	1	7,14	100,00	14	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	21	5	4	19,05	80,00	21	0	1	4,76	0,00	25,00
	Sub Jumlah 1	178	37	51	28,65	137,84	178	3	23	12,92	766,67	45,10
2	PKPT Tambahan (Revisi)											
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	1	1	1	100,00	100,00	1	1	1	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	12	12	12	100,00	100,00	12	12	9	75,00	75,00	75,00
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
7	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah 2	13	13	13	100,00	100,00	13	13	10	76,92	76,92	76,92
	Jumlah A	191	50	64	33,51	128,00	191	16	33	17,28	206,25	51,56
B	KAP Generik	21	21	21	100,00	100,00	21	21	12	57,14	57,14	57,14
	Sub Jumlah B	21	21	21	100,00	100,00	21	21	12	57,14	57,14	57,14
	Total A+B	212	71	85	40,09	119,72	212	37	45	21,23	121,62	52,94

Lampiran 4b

LPM No : LKIN-970/PW22/6/2018

Tanggal : 10 April 2018

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
s.d. Triwulan I 2018

No.	Jenis PKPT/Bidang	Penugasan Pengawasan (PP)					Laporan Hasil Pengawasam					% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP
		Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)		Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)		
		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9	10	11=10/8*100	12=10/9*100	13=10/5*100
A	PKPT											
1	PKPT Awal											
	IPP	47	10	20	42,55	200,00	47	1	4	8,51	400,00	20,00
	AN	27	6	8	29,63	133,33	27	1	3	11,11	300,00	37,50
	APD	56	8	7	12,50	87,50	56	1	4	7,14	400,00	57,14
	Investigasi	27	8	12	44,44	150,00	27	0	11	40,74	0,00	91,67
	P3A	21	5	4	19,05	80,00	21	0	1	4,76	0,00	25,00
	Sub Jumlah 1	178	37	51	28,65	137,84	178	3	23	12,92	766,67	45,10
2	PKPT Tambahan (Revisi)											
	IPP	1	1	1	100,00	100,00	1	1	1	100,00	100,00	100,00
	AN	1	1	1	100,00	100,00	1	1	1	100,00	100,00	100,00
	APD	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Investigasi	11	11	11	100,00	100,00	11	11	8	72,73	72,73	72,73
	P3A	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah 2	13	13	13	100,00	100,00	13	13	10	76,92	76,92	76,92
	Jumlah A	191	50	64	33,51	128,00	191	16	33	17,28	206,25	51,56
B	KAP Generik											
	IPP	5	5	5	100,00	100,00	5	5	5	100,00	100,00	100,00
	AN	3	3	3	100,00	100,00	3	3	1	33,33	33,33	33,33
	APD	8	8	8	100,00	100,00	8	8	3	37,50	37,50	37,50
	Investigasi	5	5	5	100,00	100,00	5	5	3	60,00	60,00	60,00
	P3A	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah B	21	21	21	100,00	100,00	21	21	12	57,14	57,14	57,14
	Total	212	71	85	40,09	119,72	212	37	45	21,23	121,62	52,94

Lampiran 5

LPM No : LKIN-970/PW22/6/2018

Tanggal : 10 April 2018

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
s.d. Bulan Triwulan I 2018

No.	Jenis PKAU/Bidang	Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)					Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan					% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP
		Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)		Rencana		Realisasi s.d. Triwulan	Capaian (%)		
		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	
1	2	3	4	5	$6=5/3*100$	$7=5/4*100$	8	9	10	$11=10/8*100$	$12=10/9*100$	$13=10/5*100$
A	TU											
1	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen BPKP	101	53	52	51,49	98,11	101	47	28	27,72	59,57	53,85
2	Jumlah Layanan Perkantoran	25	7	7	28,00	100,00	25	7	6	24,00	85,71	85,71
3	Tersedianya sarana prasarana BPKP	3	3	2	66,67	66,67	3	3	2	66,67	66,67	100,00
	<i>Sub Jumlah</i>	<i>129</i>	<i>63</i>	<i>61</i>	<i>47,29</i>	<i>96,83</i>	<i>129</i>	<i>57</i>	<i>36</i>	<i>27,91</i>	<i>63,16</i>	<i>59,02</i>
B	P3A											
1	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen BPKP	64	23	20	31,25	86,96	64	17	12	18,75	70,59	60,00
	<i>Sub Jumlah</i>	<i>64</i>	<i>23</i>	<i>20</i>	<i>31,25</i>	<i>86,96</i>	<i>64</i>	<i>17</i>	<i>12</i>	<i>18,75</i>	<i>70,59</i>	<i>60,00</i>
	Jumlah	193	86	81	41,97	94,19	193	74	48	24,87	64,86	59,26

Lampiran 6

LPM No : LKIN-970/PW22/6/2018

Tanggal : 10 April 2018

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Realisasi Hari Produktif
s.d. Triwulan I 2018

No.	Output	Realisasi OH s.d. Triwulan ini	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Triwulan ini
				Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PKPT							
1	PKPT Awal							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	470						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	96						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA	57						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	1.265						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games	0						
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	18						
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	204						
	Sub Jumlah 1	2.110						
2	PKPT Tambahan							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	30						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	0						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA	0						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	263						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games	0						
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	0						
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	0						
	Sub Jumlah 2	293						
3	KAP Generik							
	Sub Jumlah	279						
	Jumlah PKPT (1+2+3)	2.682						
B	PKAU	3.586						
	Total PKPT + PKAU	6.268						
	Perhitungan Hari Produktif	6.268	124	29.388	7.347	21,33	85,31	50,55

Lampiran 7

LPM No : LKIN-970/PW22/6/2018

Tanggal : 10 April 2018

PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Triwulan I 2018

No	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Triwulan ini	% Capaian Penyerapan	
		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Terhadap Anggaran 2018	Terhadap Rencana s.d. Triwulan ini
		(Rp)	(Rp)		(%)	(%)
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
A	Program 06					
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	2.015.311.000	147.784.750	108.920.000	5,40	73,70
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	929.772.000	145.780.000	31.420.000	3,38	21,55
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA	78.598.000	0	9.140.000	11,63	0,00
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	851.503.000	237.181.000	282.516.000	33,18	119,11
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games	0	0	0	0,00	0,00
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	358.162.000	37.095.000	6.615.000	1,85	17,83
7	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	491.421.000	130.721.000	32.225.000	6,56	24,65
	Sub Jumlah Program 06	4.724.767.000	698.561.750	470.836.000	9,97	67,40
B	Program 01	23.944.467.000	5.211.462.576	4.416.394.007	18,44	84,74
	Total	28.669.234.000	5.910.024.326	4.887.230.007	17,05	82,69