



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI DKI JAKARTA**

**LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN RKT
S.D. TRIWULAN II 2020**

NOMOR : LPM-290/PW09/6/2020
TANGGAL : 6 JULI 2020



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120

Telepon: (021) 85907460, Faksimili: (021) 8190663 e-mail: dki1@bpkp.go.id

Nomor : LPM-290/PW09/6/2020

6 Juli 2020

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT Perwakilan
BPKP Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan II 2020

Yth. Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Kelola
di Jakarta

Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan II 2020.

1. Pencapaian Target *Output* Pengawasan

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta ditargetkan untuk menghasilkan *output* sebanyak 127 laporan.

Realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan II 2020 sebanyak 45 laporan atau 150,00% dari rencana s.d. Triwulan II 2020 sebanyak 30 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai **35,43%** dari rencana *output* sebanyak 127 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan II 2020 disajikan pada Lampiran 1a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar *output* pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus Peningkatan *Governance System*, yaitu sebanyak 23 laporan atau 328,57% dari rencana laporan terbit s.d. Triwulan II 2020 sebanyak 7 Laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan II 2020 ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 1b.

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

a. PKPT Terakhir

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT awal s.d. Triwulan II 2020 sebanyak 59 PP atau 83,10% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak 71 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal s.d. Triwulan II 2020 tercapai 46,46% dari RMP sebanyak 127 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II 2020 sebanyak 45 laporan atau 150,00% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) sebanyak 30 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. Triwulan II 2020 tercapai 35,43% dari RPL sebanyak 127 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II 2020 sebanyak

45 laporan atau 76,27% dari PP yang telah terbit surat tugasnya. Hal ini disebabkan pelaksanaan penugasan belum selesai.

Realisasi PP s.d. Triwulan II 2020 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 59 PP atau 100,00% dari jumlah PP yang telah terbit surat tugasnya. Sedangkan realisasi laporan yang sudah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 45 Laporan atau 100,00% dari jumlah laporan terbit.

b. PKPT Tambahan

Sampai dengan Triwulan II 2020, belum ada PKPT Tambahan

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang s.d. Triwulan II 2020 sebanyak 25 PP, dan telah terealisasi sebanyak 23 ST. Dari jumlah ST tersebut telah terbit 15 laporan atau 65,22% dari 23 PP yang sudah terbit ST nya.

Realisasi PP s.d. Triwulan II 2020 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 23 PP atau 100,00% dari jumlah PP yang telah terbit surat tugasnya.

Sedangkan realisasi Laporan yang sudah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 15 Laporan atau 100,00% dari jumlah laporan terbit

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. Triwulan II 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 2a. Sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 2b.

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

Realisasi penugasan PKAU s.d. Triwulan II 2020 sebanyak 41 PP atau 100,00% dari rencana sebanyak 41 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU s.d. Triwulan II 2020 tercapai 53,95% dari rencana sebanyak 76 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. Triwulan II 2020 sebanyak 41 laporan/dokumen atau 100,00% dari rencana sebanyak 41 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. Triwulan II 2020 tercapai 53,95% dari rencana sebanyak 76 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan s.d. Triwulan II 2020 disajikan pada Lampiran 3.

4. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan (PKPT dan Generik) s.d. Triwulan II 2020 adalah sebanyak 2.404 OH atau 14,86% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 18.368 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (pengawasan dan non pengawasan) per pegawai s.d. Triwulan II 2020 sebanyak 6.351 OH atau 17,29 % dari potensi setahun sebanyak 36.735 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan II 2020 disajikan pada Lampiran 4.


5. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. Triwulan II 2020 sebesar Rp12.974.045.725,00 atau 102,32% dari rencana sebesar Rp12.679.909.100, jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp28.329.367.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. Triwulan II 2020 tercapai **45,80%**.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. Triwulan II 2020 disajikan pada Lampiran 5.

Demikian hasil monitoring pelaksanaan RKT s.d. Triwulan II 2020 kami sampaikan.

Atas perhatian Bapak Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.


Kepala Perwakilan,
Samono
NIP 19640104 198403 1 001

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi selaku Deputi Pembina

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
Target dan Realisasi Output Pengawasan
s.d.Triwulan II 2020

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target sesuai		Realisasi s.d. Bulan Ini			Capaian (%)	
			Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2020	s.d. Bulan Ini
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/4x100	10=8/5x100
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	Laporan	37	19	15	0	15	40,54%	0,00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	Laporan	41	2	16	0	16	39,02%	0,00%
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	Laporan	31	7	8	0	8	25,81%	114,29%
4	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	Laporan	3	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	Laporan	1	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP	Laporan	14	2	6	0	6	42,86%	300,00%
	Jumlah		127	30	45	0	45	35,43%	150,00%

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan
s.d. Triwulan II 2020

No.	Fokus Pengawasan	Satuan	Target sesuai		Realisasi s.d. Bulan Ini			Capaian (%)		Proporsi Realisasi Fokus Thd Total Realisasi (%)
			Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/4x100	10=8/5x100	11
1	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Laporan	66	23	22	0	22	33,33%	95,65%	48,89%
2	Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3	Pengamanan Aset Negara/Daerah	Laporan	12	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4	Peningkatan Governance System	Laporan	49	7	23	0	23	46,94%	328,57%	51,11%
	Jumlah		127	30	45	0	45	35,43%	150,00%	100,00%

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
s.d. Triwulan II 2020

No.	Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan	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 (%)		Input dalam SIMA		
		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	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															
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	37	19	18	48,65%	100,00%	18	100,00%	37	19	15	40,54%	0,00%	15	0,00%	0,00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	41	22	18	43,90%	81,82%	18	100,00%	41	2	16	39,02%	0,00%	16	100,00%	88,89%
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	31	14	14	45,16%	100,00%	14	100,00%	31	7	8	25,81%	114,29%	8	100,00%	0,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	3	3	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	3	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	1	1	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	1	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APiP	14	12	9	64,29%	75,00%	9	100,00%	14	2	6	42,86%	300,00%	6	100,00%	66,67%
	Sub Jumlah 1	127	71	59	46,46%	83,10%	59	100,00%	127	30	45	35,43%	150,00%	45	100,00%	76,27%
2	PKPT Tambahan															
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APiP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Sub Jumlah 2	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Jumlah A	127	71	59	46,46%	83,10%	59	100,00%	127	30	45	35,43%	150,00%	45	100,00%	76,27%
B	KAP Generik	25	20	23	92,00%	115,00%	23	100,00%	25	19	15	60,00%	78,95%	15	100,00%	65,22%
	Sub Jumlah B	25	20	23	92,00%	115,00%	23	100,00%	25	19	15	60,00%	78,95%	15	100,00%	65,22%
	Total A+B	152	91	82	53,95%	90,11%	82	100,00%	152	49	60	39,47%	122,45%	60	100,00%	73,17%

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
s.d. Triwulan II 2020

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 2020	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	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	66	37	34	51,52%	91,89%	34	100,00%	66	24	31	46,97%	129,17%	31	100,00%	91,18%
	AN	13	12	13	100,00%	108,33%	13	100,00%	13	1	6	46,15%	0,00%	6	0,00%	46,15%
	APD	21	9	2	9,52%	22,22%	2	100,00%	21	3	2	9,52%	66,67%	2	0,00%	100,00%
	Investigasi	13	1	1	7,69%	100,00%	1	0,00%	13	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	P3A	14	12	9	64,29%	75,00%	9	100,00%	14	2	6	42,86%	0,00%	6	100,00%	66,67%
	Sub Jumlah 1	127	71	59	46,46%	83,10%	59	100,00%	127	30	45	35,43%	150,00%	45	100,00%	76,27%
2	PKPT Tambahan															
	IPP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	AN	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	APD	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Investigasi	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	P3A	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Sub Jumlah 2	0	0	0	0,00%	0,00%	0	100,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Jumlah A	127	71	59	46,46%	83,10%	59	100,00%	127	30	45	35,43%	150,00%	45	100,00%	76,27%
.B	KAP Generik															
	IPP	19	18	17	89,47%	94,44%	17	100,00%	19	17	12	63,16%	70,59%	12	100,00%	70,59%
	AN	6	2	6	100,00%	300,00%	6	100,00%	6	2	3	50,00%	100,00%	3	100,00%	50,00%
	APD	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Investigasi	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	P3A	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Sub Jumlah B	25	20	23	92,00%	115,00%	23	100,00%	25	19	15	60,00%	78,95%	15	100,00%	65,22%
	Total	152	91	82	53,95%	90,11%	82	100,00%	152	49	60	39,47%	122,45%	60	100,00%	73,17%

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
s.d. Triwulan II 2020

No.	Bidang/ Bagian	Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)					Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan					% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		
		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	$6=5/3*100$	$7=5/4*100$	8	9	10	$11=10/8*100$	$12=10/9*100$	$13=10/5*100$
1	P3A	22	12	12	54,55%	100,00%	22	12	12	54,55%	100,00%	100,00%
2	TU	54	29	29	53,70%	100,00%	54	29	29	53,70%	100,00%	100,00%
	Jumlah	76	41	41	53,95%	100,00%	76	41	41	53,95%	100,00%	100,00%

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
Realisasi Hari Produktif
s.d. Triwulan II 2020

No.	Output	Rencana OH Tahun 2020	Realisasi OH s.d. Bulan Ini			% Realisasi OH terhadap Rencana OH Tahun 2020	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Bulan Ini
			Atas PKPT/ PKAU Awal	Atas PKPT/PKAU Tambahan	Jumlah OH			Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6/3*100	8	9	10	11=6/9*100	12=6/10*100	13=6/8
A	PKPT											
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	4.400	508	0	508	11,55%						
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	5.949	455	0	455	7,65%						
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	4.392	642	0	642	14,62%						
4	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	503	0	0	0	0,00%						
5	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	143	0	0	0	0,00%						
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP	796	118	0	118	14,82%						
	Sub Jumlah A	16.183	1.723	0	1.723	10,65%						
B	KAP Generik				681							
	Sub Jumlah B				681							
	Jumlah PKPT dan KAP Generik				2.404							
C	PKAU	16.167	3.947	0	3.947	24,41%						
	Total PKPT + KAP Generik + PKAU				6.351							
	Perhitungan Hari Produktif				6.351		155	36.735	18.368	17,29%	34,58%	41

Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d.Bulan Triwulan II 2020

No	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Bulan Ini	% Capaian Penyerapan	
		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Terhadap Anggaran 2020	Terhadap Rencana
		(Rp)	(Rp)		(%)	(%)
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
A	Program 06					
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	131.433.000,00	88.263.200,00	38.260.940,00	29,11%	0,00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	252.811.000,00	10.473.900,00	156.310.650,00	61,83%	1492,38%
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	153.480.000,00	53.160.000,00	103.080.000,00	0,00%	0,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	24.200.000,00	-	-	0,00%	0,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	40.555.000,00	-	36.555.000,00	0,00%	0,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP	88.870.000,00	26.640.000,00	47.310.000,00	53,24%	177,59%
	Sub Jumlah Program 06	691.349.000,00	178.537.100,00	381.516.590,00	55,18%	213,69%
B	Program 01	27.638.018.000,00	12.501.372.000,00	12.592.529.135,00	45,56%	100,73%
	Total	28.329.367.000,00	12.679.909.100,00	12.974.045.725,00	45,80%	102,32%