



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120
Telepon: (021) 85907460, Faksimili: (021) 8190663
E-mail : dki1@bpkp.go.id

Nomor : LKIN- 134/PW09/2017

19 April 2017

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan
BPKP Provinsi DKI Jakarta
s.d. Triwulan I 2017

Yth.

Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan I 2017 dengan uraian sebagai berikut.

1. Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 3 diukur pada triwulan I 2017. Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Sebanyak 15 IKU mencapai kinerja kurang dari 40%.

Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan I 2017 disajikan pada Lampiran 1.

2. Realisasi *output* pengawasan s.d. triwulan I 2017 sebanyak 12 laporan/surat atensi atau 200 % dari rencana sebanyak 6 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 11,88 % dari rencana *output* sebanyak 101 laporan/surat atensi.

Rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. triwulan I 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 2.

3. Realisasi *output* pendukung pengawasan s.d. triwulan I 2017 sebanyak 22 laporan atau 100 % dari rencana sebanyak 22 laporan /bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 28,95 % dari rencana *output* sebanyak 76 laporan .

Rencana dan realisasi *output* pendukung pengawasan s.d. triwulan I 2017 disajikan pada Lampiran 3.

4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan I 2017 sebanyak 33 PP atau 183,33 % dari rencana sebanyak 18 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan I 2017 tercapai 32,67 % dari rencana sebanyak 101 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan I 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 4.

5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I 2017 sebanyak 22 PP atau 100 % dari rencana sebanyak 22 PP. Jika dibandingkan dengan rencana

setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I 2017 tercapai 28,95 % dari rencana sebanyak 76 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I 2017 disajikan pada Lampiran 5.

6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan I 2017 sebanyak 51 OH atau 21,71 % dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan I 2017 disajikan pada Lampiran 6.

7. Realisasi anggaran s.d. triwulan I 2017 sebesar Rp5.750.782.000 atau 89,00.% dari rencana sebesar Rp 6.461.275.000,00 Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp29.140.316.000,00 maka realisasi penyerapan anggaran s.d. triwulan I 2017 tercapai 19,73 %.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. triwulan I 2017 disajikan pada Lampiran 7.

Demikian hasil monitoring pelaksanaan RKT ini kami sampaikan.

Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Bonny Anang Dwijanto
NIP 19600825 198703 1 001

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi selaku Deputi Pembina

Realisasi Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)	Rencana <i>Output</i>								Realisasi <i>Output</i> s.d. Bulan ini	Capaian (%)	
			Tahun 2017				s.d. Bulan ini					Tahun 2017	s.d. Bulan ini
			Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8	9	10	11=8+9-10	12	13=12/7x100	14=12/11x100
1	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	94	0	0	94	6	0	0	6	12	12,77	200,00
2	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
3	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Surat Kepala Perwakilan kepada Pemda terkait rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi	Surat	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
5	Surat Kepala Perwakilan kepada Pemda terkait rekomendasi hasil asistensi dan penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi	Surat	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Lainnya (Bila ada) *)												
	Jumlah		101	-	-	101	6	-	-	6	12	11,88	200

*) Output yang diakui sebagai output kinerja namun tidak dapat dikelompokkan dalam salah satu Indikator Kinerja Kegiatan

Rencana dan Realisasi *Output* Pendukung Pengawasan

No.	Bagian/Bidang	Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)	Rencana <i>Output</i>								Realisasi <i>Output</i> s.d. Bulan ini	Capaian (%)	
			Tahun 2017				s.d. Bulan ini					Tahun 2017	s.d. Bulan ini
			Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8	9	10	11=8+9-10	12	13=12/7x100	14=12/11x100
1	TU	Laporan	48	0	0	48	14	0	0	14	14	29,17	100
2	P3A	Laporan	28	0	0	28	8	0	0	8	8	28,57	100
	Jumlah		76	0	0	76	22	0	0	22	22	28,95	100

Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dihasilkan PP	Rencana PP								Realisasi PP s.d. Bulan ini	Capaian (%)	
		Tahun 2017				s.d. Bulan ini					Tahun 2017	s.d. Bulan ini
		Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah			
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8	9	10=7+8-9	11	12=11/6x100	13=11/10x100
1	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	94	0	0	94	18	0	0	18	33	35,11	183,33
2	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0
3	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
4	Surat Kepala Perwakilan kepada Pemda terkait rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
5	Surat Kepala Perwakilan kepada Pemda terkait rekomendasi hasil asistensi dan penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Lainnya (Bila ada) *)											
	Jumlah	101	0	0	101	18	0	0	18	33	32,67	183,33

*) PP yang tidak dapat dikelompokkan dalam rangka mendukung salah satu Indikator Kinerja Kegiatan

Rencana dan Realisasi Penugasan PKAU

No.	Bagian/ Bidang	Rencana Penugasan PKAU								Realisasi Penugasan s.d. Bulan ini	Capaian (%)	
		Tahun 2017				s.d. Bulan ini					Tahun 2017	s.d. Bulan ini
		Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah			
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8	9	10=7+8-9	11	12=11/6x100	13=11/10x100
1	TU	48	0	0	48	14	0	0	14	14	29,17	100
2	P3A	28	0	0	28	8	0	0	8	8	28,57	100
	Jumlah	76	0	0	76	22	0	0	22	22	28,95	100

Potensi dan Realisasi Hari Produktif

No.	PFA/PFU	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Realisasi OH s.d. Bulan ini	Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Bulan ini
			Tahun 2017	s.d. Bulan ini		Tahun 2017	s.d. Bulan ini	
1	2	3	4=3x237	5	6	7=6/4	8=6/5	9=6/3
1	PFA	107	25.359	6.340		-	-	-
2	PFU	40	9.480	2.370				
	Jumlah	147	34.839	8.710				

Catatan:

1. Kolom 4 diisi dengan hasil dari Potensi OH 1 Tahun (237 OH) x Jumlah Pegawai
2. Kolom 5 diisi dengan hasil dari Potensi OH s.d. Bulan ini x Jumlah Pegawai. Potensi OH s.d. bulan ini dihitung secara proporsional dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Misal menghitung Potensi OH s.d. bulan Februari dengan jumlah pegawai 100 adalah $2/12 \times 237 \times 100 = 3.950$ hari

Penyerapan Anggaran s.d. Bulan Maret 2017

Program	Kegiatan	IKK	Jumlah Kumulatif			% Capaian Penyerapan	
			Anggaran Tahun 2017 (Rp)	Rencana Penyerapan s.d. Bulan ini (Rp)	Realisasi Anggaran s.d. Bulan ini (Rp)	Terhadap Anggaran 2017	Terhadap Rencana Penyerapan s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi	Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	1.060.822.000	66.872.500	106.337.000	10,02	159,01
Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian							
Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional							
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi							
Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi							
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi	Terlaksananya dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	33.856.000	-	-	-	-
Meningkatnya Kapabilitas pengawasan intern Pemda	Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	22.570.000	-	860.000	3,81	-
Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP	28.023.068.000	6.353.574.173	5.643.585.000	20,14	88,83
Jumlah			29.140.316.000	6.420.446.673	5.750.782.000	19,73	89,57

REALISASI CAPAIAN KINERJA S.D TRIWULAN I TAHUN 2017
PERWAKILAN BPKP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target		Realisasi s.d Triwulan I 2017	Capaian (%)	
			Target 2017	S.d Trw I 2017		Target 2017	S.d Trw I 2017
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
A. Sasaran Program 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi							
1.	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	55	5	78,69	143,07	1.573,80
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi	%	55	0	0	0	0
Sasaran Program 2. Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian							
1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	40	10	0	0	0
2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70	20	0	0	0
3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	60	20	0	0	0
4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70	20	0	0	0
5	Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	0	0	0	0
Sasaran Program 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional							
1	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	70	20	0	0	0
Sasaran Program 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi							
1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	50	20	0	0	0
Sasaran Program 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi							
1	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	60	15	0	0	0
Sasaran Program 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi							
1	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)	%	0	0	0	0	0
2	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2)	%	100	0	0	0	0
3	Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	%	70	50	0	0	0
4	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	50	0	0	0	0
5	Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	50	0	0	0	0
Sasaran Program 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda							
7.	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	100	0	0	0	0
Sasaran Kegiatan 1. Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah							
1.	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	0	6	12	0	200
Sasaran Kegiatan 2. Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kota/Kab							
1	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	laporan	3	0	0	0	0
2	Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	1	0	0	0	0
Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab							
1	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	laporan	2	0	0	0	0

NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target		Realisasi s.d Triwulan I 2017	Capaian (%)	
			Target 2017	S.d Trw I 2017		Target 2017	S.d Trw I 2017
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
2	Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	1	0	0	0	0
B.	Sasaran Program 1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama						
1.	Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	skala	7	0	0	0	0
	Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan						
1.	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	laporan	0	22	22	0	100