



**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-554/PW.09/1/2015 31 Juli 2015
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Analisis Kinerja Perwakilan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Triwulan II Tahun 2015

Yth.

Sekretaris Utama up. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Analisis Kinerja Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Triwulan II Tahun 2015. Laporan disusun berdasarkan database aplikasi New IPMS dengan uraian sebagai berikut:

A. Simpulan dan Rencana Tindak

Sampai dengan triwulan II Tahun 2015, capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan beserta sumber daya pendukung yang menjadi tanggung jawab Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat disimpulkan sebagai berikut.

Simpulan

- a. Capaian dua sasaran program untuk Triwulan II Tahun 2015 yang diindikasikan oleh delapan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperlihatkan kinerja sasaran program satu mencapai 63,46%, dan sasaran program dua mencapai 100,00%.
- b. Kinerja program triwulan II Tahun 2015 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2015. Hal ini terlihat dari 8 (delapan) indikator kinerja program, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja program berhasil ditingkatkan capaiannya.
- c. Capaian sasaran program satu, kegiatan yang diindikasikan oleh 3 (tiga) indikator kinerja memperlihatkan indikator kinerja kegiatan satu mencapai kinerja 63,46%, terdiri dari indikator kinerja hasil

pengawasan mencapai 65,31% dan indikator kinerja APIP mencapai 50,00%.

- d. Kinerja kegiatan triwulan II Tahun 2015 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2015. Hal ini terlihat dari 8 (delapan) indikator kinerja program, sebanyak 4 (empat) indikator kinerja program berhasil ditingkatkan capaiannya

Ikhtisar capaian sasaran program Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta beserta indikatornya disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Capaian Kinerja Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan
sampai dengan Triwulan II Tahun 2015

No.	Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	2	4
1.	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	
1.1	IKSP	63,46
1.1.a	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	
1.1.a.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan	65,31
1.1.a.2	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	0,00
1.1.a.3	Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP	50,00
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	
2.1	IKSS	100,00
2.1.b	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan	
2.1.b.1	Jumlah Layanan Perkantoran	100,00
2.1.b.2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	100,00
2.2.c.	Termanfaatkannya Aset Secara Optimal Dalam Mencapai Kepuasan Layanan Kesamaan 7 Skala Likert	
2.2.c.1	Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BPKP	100,00
2.2.c.2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	100,00
2.2.c.3	Peningkatan Jaringan dan Daya listrik	100,00

- e. Penyerapan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp13.465.183.000,00 atau 90,02% dari anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp14.958.271.000,00, dan mencapai 41,14% dari anggaran tahun 2015 sebesar Rp32.732.417.000,00.
- f. Realisasi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan triwulan II

Tahun 2015 sebanyak 13.352 Orang Hari (OH) atau mencapai 101,75% dari rencana OH sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebanyak 13.123 OH, dan mencapai 45,17% dibandingkan rencana tahun 2015 sebanyak 29.560 OH.

B. Perjanjian Kinerja

Sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendukung tercapainya dua sasaran program dengan delapan indikator kinerja. Untuk itu, Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab untuk mencapai dua sasaran program dan delapan indikator kinerja kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Sasaran Program/ Kegiatan dan Indikator Kinerja		Satuan	Target				
			Th. 2015	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
1		2	3	4	5	6	7
1.	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP						
1.1	IKSP		140	25	27	27	61
1.1.a	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP						
1.1.a.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomen dasi	135	24	25	26	60
1.1.a.2	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	Rekomen dasi	3	1	0	1	1
1.1.a.3	Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP	Rekomen dasi	2	0	2	0	0
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						
2.1	IKSS		117	41	40	18	18
2.1.b	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan						
2.1.b.1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	13	3	4	3	3
2.1.b.2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Dokumen	60	15	15	15	15
2.2.c	Termanfaatkannya Aset Secara Optimal Dalam Mencapai Kepuasan Layanan Kesamaan 7 Skala Likert						
2.2.c.1	Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BPKP	Unit	20	0	20	0	0
2.2.c.2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Unit	23	23	0	0	0
2.2.c.3	Peningkatan Jaringan dan Daya listrik	Unit	1	0	1	0	0

Target indikator kinerja sasaran program dan kegiatan, dana serta SDM (OH) Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2015 disajikan pada Lampiran I.

C. Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan dihitung berdasarkan rumus pengukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai profil indikator kinerja.

Rincian target, realisasi, dan capaian sasaran program serta sasaran kegiatan untuk triwulan II Tahun 2015 disajikan pada Lampiran II.

Capaian kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sasaran program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilengkapi tiga indikator kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2015

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja		Satuan	s.d. Triwulan II Tahun 2015		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2	3	4	5
1.	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP				
1.1	IKSP		52	33	63,46
1.1.a	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP				
1.1.a.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomen dasi	49	32	65,31
1.1.a.2	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	Rekomen dasi	1	0	0
1.1.a.3	Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP	Rekomen dasi	2	1	50,00

Realisasi sasaran program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebesar 33 rekomendasi atau mencapai 63,46% dari target periode yang sama sebesar 52 rekomendasi.

Capaian masing-masing indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

a. Rekomendasi Hasil Pengawasan

Indikator kinerja “Rekomendasi Hasil Pengawasan” diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi yang dapat dihasilkan dengan melaksanakan beberapa penugasan dalam lingkup mencapai rekomendasi tersebut, dibandingkan dengan target rekomendasi tersebut pada periode yang sama.

Realisasi indikator kinerja program “Rekomendasi Hasil Pengawasan” sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebesar 32 rekomendasi atau mencapai 65,31% dari target periode yang sama sebesar 49 rekomendasi.

Capaian indikator kinerja triwulan II Tahun 2015 sebesar 17 rekomendasi atau 68,00% mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian triwulan I Tahun 2015 sebesar 15 atau 62,50%.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 135, maka realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2015 telah mencapai 32 rekomendasi atau 23,70% dari target.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp1.199.600.000,00 atau 73,81% dari anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp1.625.276.000,00 dan dengan SDM sebanyak 8.530 OH atau 127,31% dari rencana sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebanyak 6.700 OH.

b. Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

Realisasi indikator kinerja program “Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI” sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebesar 0 rekomendasi atau mencapai 0% dari target periode yang sama sebesar 1 rekomendasi.

Capaian indikator kinerja triwulan II Tahun 2015 sama dengan capaian indikator Triwulan I Tahun 2015 yaitu sebesar 0 rekomendasi atau 0%.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 3, maka realisasi sampai dengan triwulan II telah mencapai 0 rekomendasi atau 0% dari target.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar 9.840.000,00 atau 62,03% dari anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp15.863.000,00 dan dengan SDM sebanyak 106 OH atau 14,42% dari rencana sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebanyak 1.470 OH.

c. Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP

Realisasi indikator kinerja program “Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP” sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebesar 1 rekomendasi atau mencapai 50,00% dari target periode yang sama sebesar 2 rekomendasi.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 2 rekomendasi, maka realisasi sampai dengan triwulan II mencapai 1 rekomendasi atau 50,00% dari target.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp1.108.000,00 atau 2,26% dari anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp49.081.000,00 dan dengan SDM sebanyak 5 OH atau 3,40% dari rencana sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebanyak 147 OH.

2. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya didukung oleh dua sasaran kegiatan dilengkapi lima indikator kinerja dengan kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2015

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja		Satuan	s.d. Triwulan II Tahun 2015		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2	3	4	5
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
2.1	IKSP		81	81	100,00
2.1.b	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan				
2.1.b.1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	7	7	100,00
2.1.b.2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Dokumen	30	30	100,00
2.2.c	Termanfaatkannya Aset Secara Optimal Dalam Mencapai Kepuasan Layanan Kesesuaian 7 Skala Likert				
2.2.c.1	Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP	Unit	20	20	100,00
2.2.c.2	Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BPKP	Unit	23	23	100,00
2.2.c.3	Peningkatan Jaringan dan Daya listrik	Unit	1	1	100,00

1) Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan

a) Jumlah Layanan Perkantoran

Realisasi indikator kinerja program “Jumlah Layanan Perkantoran” sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebesar 7 layanan atau mencapai 100,00% dari target periode yang sama sebesar 7 layanan.

Capaian indikator kinerja triwulan II Tahun 2015 sama dengan capaian kinerja triwulan I Tahun 2015 yaitu sebesar 100,00%.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 13, maka realisasi sampai dengan triwulan II telah mencapai 7 layanan atau 53,85% dari target.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp10.346.490.000,00 atau 84,50% dari anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp12.244.304.000,00 dan dengan SDM sebanyak 175 OH atau 140,00% dari rencana sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebanyak 125 OH.

b) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Realisasi indikator kinerja program “Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP” sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebesar 30 dokumen atau mencapai 100,00% dari target periode yang sama sebesar 30 dokumen.

Capaian indikator kinerja triwulan II Tahun 2015 sebesar 15 dokumen atau 100,00% sama dengan capaian kinerja triwulan I Tahun 2015 yaitu sebesar 100,00%.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 60 dokumen, maka realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2015 telah mencapai 30 dokumen atau 50,00% dari target.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp1.504.873.000,00 atau 256,30% dari anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp587.147.000,00 dan dengan SDM sebanyak 4.486 OH atau 84,37% dari rencana sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebanyak 5.317 OH.

2) **Termanfaatkannya Aset Secara Optimal Dalam Mencapai Kepuasan Layanan Kesesmaan 7 Skala Likert**

a) Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP

Realisasi indikator kinerja program “Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP” sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar 20 unit atau mencapai 100,00% dari target periode yang sama sebesar 20 unit.

Capaian indikator kinerja triwulan II Tahun 2015 sebesar 100,00% karena kegiatan direncanakan dan dilaksanakan seluruhnya pada triwulan II Tahun 2015 sebesar 20 unit atau 100%. Jumlah target triwulan II Tahun 2015 sama dengan jumlah target Tahun 2015.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp151.828.000,00 atau 87,96% dari anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp172.600.000,00 dan dengan SDM sebanyak 10 OH atau 52,63% dari rencana sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebanyak 20 OH.

b) Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BPKP

Realisasi indikator kinerja program “Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BPKP” sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar 23 unit atau mencapai 100,00% dari target periode yang sama sebesar 23 unit.

Capaian indikator kinerja triwulan II Tahun 2015 sebesar 100,00% sama dengan capaian Target 2015 sebesar 23 unit atau 100%.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp63.767.000,00 atau 99,64% dari anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp64.000.000,00 dan dengan SDM sebanyak 10 OH atau 16,67% dari rencana sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebanyak 60 OH.

c) Peningkatan Jaringan dan Daya Listrik

Realisasi indikator kinerja program “Peningkatan Jaringan dan Daya Listrik” sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebesar 1 unit atau mencapai 100,00% dari target periode yang sama sebesar 1 unit.

Capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar 100,00% merupakan kegiatan yang ditargetkan Tahun 2015 untuk dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2015 yaitu sebesar 1 unit atau capaian 100,00%.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp187.678.000,00 atau 93,84% dari anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00 dan dengan SDM sebanyak 30 OH atau 150,00% dari rencana sampai dengan triwulan II tahun 2015 sebanyak 20 OH.

D. Realisasi Anggaran

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 sebesar Rp32.732.417.000,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp13.465.983,00 atau 41,14%. Realisasi tersebut mencapai 90,02% dari anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2015 sebesar Rp14.958.271.000,00. Rincian per program dan per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5

Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program (dlm juta)

No.	Program	Anggaran		Realisasi s.d Tw. II	Capaian Thd Anggaran	
		2015	Tw s.d II		2015	Tw s.d II
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP	4.409	1.690	1.210	27,45	71,62
2	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	28.323	13.268	12.255	43,27	92,36
Jumlah		32.732	14.958	13.465	44,36	90,02

Tabel 6

Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja (dlm juta)

No.	Jenis Belanja	Anggaran		Realisasi s.d Trw II	Capaian Thd Anggaran	
		2015	Trw s.d II		2015	Trw s.d II
1	Belanja Pegawai	26.678	12.244	10.347	38,78	84,50
2	Belanja Barang	5.617	2.277	2.715	48,34	119,24
3	Belanja Modal	437	437	403	92,37	92,37
Jumlah		32.732	14.958	13.465	41,14	90,02

