



**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- 280/PW09/6/2017

4 Juli 2017

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

Yth.

Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta

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

1. Dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 8 Indikator Kinerja Program (IKP) diukur pada triwulan II 2017. Capaian kinerja IKP dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 5 IKP mencapai kinerja lebih dari 100%
 - b. Sebanyak 1 IKP mencapai kinerja pada rentang lebih dari 90% sampai dengan 100%
 - c. Sebanyak 1 IKP mencapai kinerja pada rentang lebih dari 60% sampai dengan 90%
 - d. Sebanyak 0 IKP mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai dengan 60%
 - e. Sebanyak 1 IKP mencapai kinerja kurang dari 40%.

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

2. Realisasi *output* pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 52 laporan/surat atensi atau 185,71% dari rencana sebanyak 28 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 46,43% dari rencana *output* sebanyak 112 laporan/surat atensi.

Dari Program SIMA ada penambahan PKPT sebanyak 11 PKPT, sehingga total PKPT 110 (PKPT awal 99)

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

3. Realisasi *output* pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 38 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 38 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 50% dari rencana *output* sebanyak 76 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.

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

4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan II 2017 sebanyak 67 PP atau 176,32% dari rencana sebanyak 38 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan II 2017 tercapai 60,91% dari rencana sebanyak 110 PP.

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

5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 sebanyak 38 PP atau 100% dari rencana sebanyak 38 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II 2017 tercapai 50% dari rencana sebanyak 76 PP.

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

6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan II 2017 sebanyak 10.975 OH atau 31,50% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

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

7. Realisasi anggaran s.d. triwulan II 2017 sebesar Rp12.415.070.260 atau 84,07% dari rencana sebesar Rp14.767.422.904. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp29.140.316.000, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. triwulan II 2017 tercapai 42,60%.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. triwulan II 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 s.d Mei 2017

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)	Rencana Output								Realisasi Output 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	17	0	0	17	37	39,36	217,65
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	17	-	-	17	37	36,63	217,65

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

Realisasi Output Pengawasan sesuai Fokus Pengawasan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)	Rencana Output								Realisasi Output 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	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Laporan	30	0	0	30	9	0	0	9	9	30,00	100,00
2	Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	Pengamanan Aset	Laporan	29	0	0	29	2	0	0	2	18	62,07	900,00
4	Perbaikan <i>Governance System</i>	Laporan	37	0	0	37	6	0	0	6	10	27,03	166,67
5	Lainnya (Bila ada *)												
	Jumlah		99	0	0	99	17	0	0	17	37	37,37	217,65

*) Output yang diakui sebagai output kinerja namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam 4 Fokus Pengawasan

Realisasi Output Pengawasan sesuai Bidang Pengawasan *)

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)	Rencana Output								Realisasi Output 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	IPP	Laporan	25	0	0	25	4	0	0	4	9	36	225
2	APD	Laporan	19	0	0	19	4	0	0	4	3	16	75
3	AN	Laporan	21	0	0	21	8	0	0	8	7	33	87,50
4	Investigasi	Laporan	32	0	0	32	1	0	0	1	18	56	1800
5	P3A	Laporan	2	0	0	2	0	0	0	0	0	-	
	Jumlah		99	0	0	99	17	0	0	17	37	37	217,65

*) Khusus Perwakilan

Rencana dan Realisasi *Output* Pendukung Pengawasan s.d Mei 2017

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	21	0	0	21	21	43,75	100
2	P3A	Laporan	28	0	0	28	12	0	0	12	12	42,86	100
	Jumlah		76	0	0	76	33	0	0	33	33	43,42	100

Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja s.d Mei 2017

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	33	0	0	33	53	56,38	160,61
2	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	3	0	0	3	0	0	0	0	1	33,33	0
3	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	2	0	0	2	0	0	0	0	1	50,00	0
4	Surat Kepala Perwakilan kepada Pemda terkait rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
5	Surat Kepala Perwakilan kepada Pemda terkait rekomendasi hasil asistensi dan penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
6	Lainnya (Bila ada) *)											
	Jumlah	99	0	0	99	33	0	0	33	55	55,56	166,67

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

Realisasi PP sesuai Fokus Pengawasan

No.	Fokus Pengawasan	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	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	30	0	0	30	21	0	0	20	10	33,33	50,00
2	Peningkatan Ruang Fiskal	3	0	0	3	1	0	0	1	1	33,33	100,00
3	Pengamanan Aset	29	0	0	29	3	0	0	3	24	82,76	800,00
4	Perbaikan Governance System	37	0	0	37	9	0	0	9	20	54,05	222,22
5	Lainnya (Bila ada) *)											
	Jumlah	99	-	-	99	34	0	0	33	55	55,56	166,67

*) PP yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 4 Fokus Pengawasan

Realisasi PP sesuai Bidang Pengawasan *)

No.	Bidang Pengawasan	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	IPP	25	0	0	25	10	0	0	10	13	52	130,00
2	APD	19	0	0	19	7	0	0	7	8	42	114,29
3	AN	21	0	0	21	14	0	0	14	10	48	71,43
4	Investigasi	32	0	0	32	2	0	0	2	23	72	1150,00
5	P3A	2	0	0	2	0	0	0	0	1	50	0,00
	Jumlah	99	-	-	99	33	-	-	33	55	55,56	166,67

*) Khusus Perwakilan

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	21	0	0	21	21	43,75	100,00
2	P3A	28	0	0	28	12	0	0	12	12	42,86	100,00
	Jumlah	76	0	0	76	33	0	0	33	33	43,42	100,00

Penyerapan Anggaran s.d. Bulan Mei 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	184.940.000	190.719.745	17,98	103,13
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	11.285.000	4.847.734	14,32	42,96
Meningkatnya Kapabilitas pengawasan intern Pemda	Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi	LHP Peningkatan Kapabilitas APP BPKP Perwakilan	22.570.000	-	8.810.000	39,03	-
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	10.540.161.705	9.561.273.055	34,12	90,71
Jumlah			29.140.316.000	10.736.386.705	9.765.650.534	33,51	90,96

Penyerapan Anggaran s.d. Bulan Mei 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	184.940.000	190.719.745	17,98	103,13
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	11.285.000	4.847.734	14,32	42,96
Meningkatnya Kapabilitas pengawasan intern Pemda	Terlaksananya Bimtek dan Penilaian Kapabilitas APIP di Provinsi	LHP Peningkatan Kapabilitas APP BPKP Perwakilan	22.570.000	-	8.810.000	39,03	-
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	10.540.161.705	9.561.273.055	34,12	90,71
Jumlah			29.140.316.000	10.736.386.705	9.765.650.534	33,51	90,96