

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014**  
**TINGKAT SATUAN KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Unif Eselon II : Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta  
Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	Satuan	Target 2014 (Revisi)	Target Trw III 2014 (Revisi)	Realisasi Trw III 2014	Realisasi s.d Trw III (%) dr Rencana LHA		Capaian (%) Trw III 2014
						Tahun 2014	s.d Trw III 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD	<i>Outcome</i>							
	1.1.1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan	%	95	95				
	1.1.2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	%	100	25				
	1.1.3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar	%	85	85				
	1.1.4 Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat	%	90	90				
	1.1.5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat	%	70	70				
	1.1.6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders	%	95	95				
	<i>Output</i>							
	1.1.1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	2	100,00	100,00	105,26
	1.1.1.2 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam	Laporan	17	17	11	64,71	64,71	68,11
	1.1.2.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD	Laporan	4	1	1	25,00	100,00	105,26
	1.1.2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	Laporan	1	0	0	0,00	0,00	100,00
	1.1.3.1 Laporan Hasil Pengawasan Atas Proyek PHLN	Laporan	61	59	62	101,64	105,08	123,63
	1.1.4.1 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	13	1.300,00	1.300,00	1.444,44
	1.1.4.2 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam	Laporan	53	48	49	92,45	102,08	113,43
	1.1.4.3 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah	Laporan	8	8	5	62,50	62,50	69,44
	1.1.4.4 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Akuntan Negara	Laporan	1	1	0	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1 Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian	Laporan	1	1	14	1.400,00	1.400,00	2.000,00	
1.1.5.2 Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam	Laporan	19	18	29	152,63	161,11	230,16	
1.1.5.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah	Laporan	2	2	2	100,00	100,00	142,86	
1.1.6.2 Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam	Laporan	13	13	33	253,85	253,85	267,21	
1.2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%	<i>Outcome</i>							
	1.2.1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti	%	87,5	0				
	1.2.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat	%	87	0				
	<i>Output</i>							
	1.2.1.1 Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam	Laporan	1	0	3	300,00	0,00	0,00
1.2.2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian	Laporan	3	0	2	66,67	0,00	0,00	
2.1 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD	<i>Outcome</i>							
	2.1.1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal	%	100	100				
	2.1.2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI	%	75	75				
	2.1.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja	Unit	1	1				
	<i>Output</i>							
2.1.1.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik	Laporan	2	2	0	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.1 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat	Laporan	60	55	21	35,00	38,18	50,91	

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014**  
**TINGKAT SATUAN KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Unif Eselon II : Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta  
Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	Satuan	Target 2014 (Revisi)	Target Trw III 2014 (Revisi)	Realisasi Trw III 2014	Realisasi s.d Trw III (%) dr Rencana LHA		Capaian (%) Trw III 2014
						Tahun 2014	s.d Trw III 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.1.3.1 Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMD	Laporan	2	2	2	100,00	100,00	10.000,00
3.1 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%	<i>Outcome</i>							
	3.1.1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.	Kel. Masy	1	0				
	3.1.2 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko <i>fraud</i> yang mendapatkan sosialisasi/DA/ asistensi/evaluasi FCP	Instansi	4	2				
	3.1.3 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.	Instansi	1	0				
	3.1.4 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga	%	85	66,67				
	3.1.5 Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA	%	85	84,48				
	3.1.6 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang	%	100	28,57				
	<i>Output</i>							
	3.1.1.1 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi	Laporan	6	5	3	50,00	60,00	6.000,00
	3.1.2.1 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP	Laporan	4	2	0	0,00	0,00	0,00
	3.1.3.1 Laporan Hasil Kajian Pengawasan	Laporan	1	0	2	200,00	0,00	0,00
	3.1.4.1 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga	Laporan	6	4	5	83,33	125,00	147,06
	3.1.5.1 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik	Laporan	58	49	99	170,69	202,04	237,70
	3.1.6.1 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya	Laporan	5	0	2	40,00	0,00	0,00
3.1.6.2 Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat	Laporan	2	0	2	100,00	0,00	0,00	
4.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L, Pemda Sebesar 70%	<i>Outcome</i>							
	4.1.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008	%	100	100				
	4.1.2 Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008	Pemda	1	0				
	4.1.3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern	Pemda	1	0				
	<i>Output</i>							
	4.1.2.1 Jumlah Peserta Diklat SPIP	Orang	30	1	0	0,00	0,00	0,00
	4.1.2.2 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP	Pemda	3	0	0	0,00	0,00	0,00
	4.1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Sosialisasi SPIP	Pemda	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1 Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam	Laporan	2	0	11	550,00	0,00	0,00	
4.1.1.1 Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah	Laporan	15	11	4	26,67	36,36	121,21	
5.2 Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%.	<i>Outcome</i>							
	5.2.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi	%	90	90				
	5.2.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP	%	100	100				
	5.2.3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian	Skala Likert 1-10	8	8	7,09			7,09
5.2.4 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA		100	100	0	0	0	0	

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014**  
**TINGKAT SATUAN KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Unit Eselon II : Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta  
 Tahun Anggaran : 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	Satuan	Target 2014 (Revisi)	Target Trw III 2014 (Revisi)	Realisasi Trw III 2014	Realisasi s.d Trw III (%) dr Rencana LHA		Capaian (%) Trw III 2014
						Tahun 2014	s.d Trw III 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5.2.5 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur	Skala Likert 1-10	7,5	7,5	7,07			7,07
	5.2.7 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa	%	25	15	15	60,00	100,00	60,00
	5.2.8 Persentase Pemanfaatan asset	%	100	100				
	5.2.9 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras	Skala Likert 1-10	8	8	6,79			6,79
	5.2.10 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat	%	95	0	0	0	0	0
	5.2.12 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP	Instansi	1	1				
	<u>Output</u>							
	5.2.1.1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	355	305	431	121,41	141,31	157,01
	5.2.8.1 Jumlah Sarana Prasarana	Unit/M2 /Paket	37	37	37	100,00	100,00	100,00
	5.2.12.1 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah	Pemda	1	0	0	0,00	0,00	0,00
	5.2.12.2 Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah	Laporan	1	0	0	0,00	0,00	0,00



**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 : LEK-1006/PW09/1/2014 10 Oktober 2014  
Lampiran : Satu  
Hal : Laporan Monitoring dan Analisa Kinerja  
Triwulan III Tahun 2014

Yth. Sekretaris Utama BPKP  
up. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan  
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2014 pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LKKIP).

Sesuai dengan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2014, Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas 30 (tigapuluh) pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan target dan realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 sebagai berikut:

Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Capaian Sasaran
1.	Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD.	Tercapai 99,10%
2.	Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%.	Tercapai 0,00%
3.	Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 300 IPD dan Terselenggaranya <i>Good Governance</i> pada 75% BUMN/BUMD.	Tercapai 25,45%
4.	Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%.	Tercapai 237,70%
5.	Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L, Pemda sebesar 70%.	Tercapai 0,00%
6.	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%.	Tercapai 78,51%

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran BPKP dalam memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi pengukuran atas realisasi 8 IKU yang paling mempengaruhi capaian sasaran strategis (IKU dominan) dari 30 IKU yang telah ditetapkan dalam TapkinPerwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014. Pengukuran kemudian dilanjutkan dengan analisis, khususnya terhadap IKU yang menyimpang jauh dari targetnya, sejak triwulan III tahun 2014 pengukuran IKU Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada surat Biro Perencanaan Pengawasan Nomor S-348/SU01/2/2014 tanggal 21 Juli 2014. Realisasi pencapaian delapan sasaran strategis tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatnya Kualitas satu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKPP), dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

Capaian sasaran strategis triwulan III tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian tiga IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Jumlah Persentase Instansi Pemerintah Pusat (IPP) dan Instansi Pemerintahan Daerah (IPD) yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan sampai dengan triwulan III tahun 2014, sebanyak 14 LKPP/LKPD dari 20 LKPP/LKPD atau 70,00% yang ditargetkan sampai dengan triwulan III tahun 2014, dan target tahun 2014 untuk diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, mencapai 73,68% dari target tahun 2014 sebesar 95%.
- b. Jumlah Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Tahun 2014 ditargetkan sebesar 100%, tercapai sebesar 100% karena opini Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah WDP.
- c. Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN sampai dengan triwulan III tahun 2014 realisasi sebanyak 62 dari 59 Laporan atau 105,08% yang ditargetkan sampai dengan triwulan III tahun 2014, dan 123,63% terhadap target tahun 2014 sebesar 85%.

**2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%**

Capaian sasaran strategis tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan "Persentase peningkatan penerimaan negara dari hasil pengawasan", yang diukur berdasarkan Jumlah tindak lanjut (rekomendasi/saran) dibagi dengan jumlah rekomendasi/saran hasil audit OPN/OPAD.

Sehubungan dengan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tidak ditunjuk sebagai satgas OPN/OPAD oleh Deputi Rendal, maka *outcome* untuk IKU ini adalah 0%.

### **3. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 300 Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya *Good Governance* (GG) pada 75% BUMN/BUMD**

Capaian sasaran strategis sampai dengan triwulan III tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut:

- a. Atas IKU “Jumlah IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal/Pelayanan Prima”, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta ditargetkan untuk melakukan dua audit kinerja Pelayanan Publik oleh Pemda dengan capaian IKU sebesar 100%, realisasi IKU ini sampai dengan triwulan III tahun 2014 adalah 0% karena akan dilaksanakan pada triwulan IV.
- b. Atas IKU “2. Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI“, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan sosialisasi, asistensi, *assessment* penerapan *Good Governance* (GG), *Key Performance Indicator* (KPI), dan audit kinerja pada BUMN/BUMD/BULD untuk meningkatkan tata kelola perusahaan.

Jumlah Laporan Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat sampai dengan triwulan III tahun 2014 realisasi PKP2T sebanyak 21 Laporan dari target sampai dengan triwulan III tahun 2014 sebanyak 55 Laporan atau 38,18% dan sebesar 50,91% terhadap target tahun 2014 sebesar 75%.

### **4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%**

Capaian sasaran strategis sampai dengan triwulan III tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan“. Persentase pelaksanaan audit investigasi/Perhitungan Kerugian Keuangan Negara(PKKN)/Pemberian Keterangan Ahli/(PKA)”, yang diukur berdasarkan Jumlah laporan audit investigasi/PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/PKKN/PKA dari instansi penegak hukum. Jumlah Laporan Audit Investigasi/PKKN/PKA sampai dengan triwulan III tahun 2014 realisasi sebanyak 99 Laporan dari target sampai dengan triwulan III tahun 2014 sebanyak 49 Laporan atau 202,04%, dan 237,70% terhadap target tahun 2014 sebesar 80%.

## **5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L, Pemda Sebesar 70%**

Capaian sasaran strategis sampai dengan triwulan III tahun 2014 ditunjukkan oleh capaian IKU dominan “Realisasi persentase K/L dan Pemda yang telah menyelenggarakan SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008”, yang diukur berdasarkan jumlah K/L dan Pemda yang telah dilakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP, dimana ukuran *outcomenya* diukur berdasarkan jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP dari BPK.

Hingga triwulan III 2014 Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya perbaikan akuntabilitas pelaporan Keuangan menuju opini WTP melalui kegiatan bimtek, pendampingan dan pemantauan kualitas penererapan SPIP pada 24 SKPD. Upaya tersebut menjadi prioritas penugasan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

Opini auditor eksternal (BPK) atas LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sehubungan dengan mitra kerja Pemerintah Daerah yang berada di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta hanya satu Pemda yakni Pemprov DKI Jakarta, sedangkan pengukuran IKU ini didasarkan pada jumlah Pemda yang meraih opini WTP dari BPK, maka *outcome* IKU dominan ini adalah nol persen dari target 100%.

## **6. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan sebesar 100%**

Capaian sasaran strategis triwulan III tahun 2014 ditunjukkan oleh dua IKU dominan, dengan realisasi sebagai berikut:

- a. IKU “Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi”, diukur dengan membandingkan antara tingkat realisasi penugasan terhadap rencana capaian yang ditetapkan. Sampai dengan triwulan III tahun 2014, jumlah realisasi penugasan adalah 431 dari 305 rencana penugasan sampai dengan triwulan III tahun 2014 atau 141,31%, dan 157,01% terhadap target tahun 2014 sebesar 100% dari target penugasan tahun 2014.
- b. IKU “Tingkat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan BPKP Tahun 2013” diukur 100% jika predikat opini BPK RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hingga triwulan III tahun 2014, hasil reвью Inspektorat terhadap Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta menunjukkan

tidak ada catatan perbaikan sehingga IKU dominan ini menghasilkan 100 % dari target sebesar 100%.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Ibu Sekretaris Utama, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Bonny Anang Dwijanto  
NIP19600825 198703 1001

Tembusan Yth:

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi sebagai Deputi Pembina