



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

**LAPORAN ANALISIS KINERJA PERWAKILAN
TRIWULAN III 2015**

NOMOR : LAP-673/PW09/1/2015
TANGGAL : 09 OKTOBER 2015



**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 : LAP-673/PW.09/1/2015 9 Oktober 2015
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Analisis Kinerja Perwakilan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Triwulan III 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 III Tahun 2015. Laporan disusun berdasarkan database aplikasi New IPMS dengan uraian sebagai berikut:

A. Simpulan dan Rencana Tindak

Sampai dengan Triwulan III 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 III 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 115,19%, dan sasaran program dua mencapai 100,00%.
- b. Kinerja program Triwulan III Tahun 2015 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan II Tahun 2015. Hal ini terlihat dari 8 (delapan) indikator kinerja program, sebanyak 3 (tiga) 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 115,19%, terdiri dari indikator kinerja hasil

pengawasan mencapai 114,67%, Indikator Kinerja SPIP mencapai 100% dan indikator kinerja APIP mencapai 150,00%.

- d. Kinerja kegiatan Triwulan III Tahun 2015 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan triwulan II Tahun 2015. Hal ini terlihat dari 8 (delapan) indikator kinerja program, sebanyak 3 (tiga) 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 III 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	115,19
1.1.a	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	
1.1.a.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan	114,67
1.1.a.2	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	100,00
1.1.a.3	Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP	150,00
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 III Tahun 2015 sebesar Rp22.495.279,00 atau 88,40% dari anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp25.445.975.000,00, dan mencapai 68,72% 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 III

Tahun 2015 sebanyak 24.176 Orang Hari (OH) atau mencapai 136,20% dari rencana OH sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 sebanyak 17.750 OH, dan mencapai 81,79% 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 7Skala 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 III 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 III tahun 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

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

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja		Satuan	s.d. Triwulan III Tahun 2015		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2	3	4	5
1.	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP				
1.1	IKSP		79	91	115.19
1.1.a	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP				
1.1.a.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomen dasi	75	86	114,67
1.1.a.2	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	Rekomen dasi	2	2	100,00
1.1.a.3	Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP	Rekomen dasi	2	3	150,00

Realisasi sasaran program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sampai dengan Triwulan III tahun 2015 sebesar 91 rekomendasi atau mencapai 115,19% dari target periode yang sama sebesar 79 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 III tahun 2015 sebesar 86 rekomendasi atau mencapai 114,67% dari target periode yang sama sebesar 75 rekomendasi.

Capaian indikator kinerja Triwulan III Tahun 2015 sebesar 54 rekomendasi atau 207,69% mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian triwulan II Tahun 2015 sebesar 17 atau 68,00%.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 135, maka realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 telah mencapai 86 rekomendasi atau 63,70% dari target.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp2.294.612.000,00 atau 121,21% dari anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 sebesar Rp1.893.017.000,00 dan dengan SDM sebanyak 13.372 OH atau 156,67% dari rencana sampai dengan Triwulan III tahun 2015 sebanyak 8.535 OH.

b. Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

Realisasi indikator kinerja program “Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI” sampai dengan Triwulan III tahun 2015 sebesar 2 rekomendasi atau mencapai 100,00% dari target periode yang sama sebesar 2 rekomendasi.

Capaian indikator kinerja Triwulan III Tahun 2015 sebesar 200% meningkat dari capaian indikator Triwulan II Tahun 2015 yaitu sebesar 0 rekomendasi atau 0%.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 3, maka realisasi sampai dengan Triwulan III telah mencapai 2 rekomendasi atau 66,67% dari target.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp27.190.000,00 atau 1,55% dari anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 sebesar Rp1.755.472.000,00 dan dengan SDM sebanyak

226 OH atau 24,17% dari rencana sampai dengan Triwulan III tahun 2015 sebanyak 935 OH.

c. Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP

Realisasi indikator kinerja program “Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP” sampai dengan Triwulan III tahun 2015 sebesar 3 rekomendasi atau mencapai 150,00% dari target periode yang sama sebesar 2 rekomendasi.

Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 2 rekomendasi, maka realisasi sampai dengan Triwulan III mencapai 3 rekomendasi atau 150,00% dari target.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp1.108.000,00 atau 2,26% dari anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 sebesar Rp49.081.000,00 dan dengan SDM sebanyak 5 OH atau 3,40% dari rencana sampai dengan Triwulan III 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 III tahun 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

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

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja		Satuan	s.d. Triwulan III Tahun 2015		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2	3	4	5
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
2.1	IKSP		99	99	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	10	10	100,00
2.1.b.2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Dokumen	45	45	100,00
2.2.c	Termanfaatkannya Aset Secara Optimal Dalam Mencapai Kepuasan Layanan Kesesmaan 7 Skala Likert				
2.2.c.1	Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP	Unit	20	20	100,00

Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja		Satuan	s.d. Triwulan III Tahun 2015		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
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 III tahun 2015 sebesar 10 layanan atau mencapai 100,00% dari target periode yang sama sebesar 10 layanan.

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

Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 13, maka realisasi sampai dengan Triwulan III telah mencapai 10 layanan atau 76,92% dari target.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp17.460.507.000,00 atau 85,62% dari anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 sebesar Rp20.393.170.000,00 dan dengan SDM sebanyak 272 OH atau 147,03% dari rencana sampai dengan Triwulan III tahun 2015 sebanyak 185 OH.

b) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Realisasi indikator kinerja program “Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP” sampai dengan Triwulan III tahun 2015 sebesar 45 dokumen atau mencapai 100,00% dari target periode yang sama sebesar 45 dokumen.

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

Jika dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 60 dokumen, maka realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 telah mencapai 45 dokumen atau 75,00% dari target.

Realisasi indikator kinerja program didukung dengan dana sebesar Rp2.308.590.000,00 atau 251,31% dari anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 sebesar Rp918.635.000,00 dan

dengan SDM sebanyak 9.961 OH atau 126,91% dari rencana sampai dengan Triwulan III tahun 2015 sebanyak 7.849 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 III Tahun 2015 sebesar 20 unit atau mencapai 100,00% dari target periode yang sama sebesar 20 unit.

Capaian indikator kinerja Triwulan III Tahun 2015 sebesar 100,00% karena kegiatan direncanakan dan dilaksanakan seluruhnya pada Triwulan III Tahun 2015 sebesar 20 unit atau 100%. Jumlah target Triwulan III 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 III Tahun 2015 sebesar Rp172.600.000,00 dan dengan SDM sebanyak 20 OH atau 105,26% dari rencana sampai dengan Triwulan III tahun 2015 sebanyak 19 OH.

b) Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BPKP

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

Capaian indikator kinerja Triwulan III 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 III Tahun 2015 sebesar Rp64.000.000,00 dan dengan SDM sebanyak 20 OH atau 33,33% dari rencana sampai dengan Triwulan III tahun 2015 sebanyak 60 OH.

c) Peningkatan Jaringan dan Daya Listrik

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

Capaian indikator kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 sebesar 100,00% merupakan kegiatan yang ditargetkan Tahun 2015 untuk dilaksanakan pada Triwulan III 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 III Tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00 dan dengan SDM sebanyak 300 OH atau 1.500,00% dari rencana sampai dengan Triwulan III 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 III Tahun 2015 sebesar Rp22.495.279.000,00 atau 68,72%. Realisasi tersebut mencapai 88,40% dari anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2015 sebesar Rp25.445.975.000,00. 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 III		2015	Tw s.d III
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP	4.409	3.697570	2.322.910	52.68	62.82
2	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	28.323	21.748.405	20.172.369	71.22	92.75
Jumlah		32.732	25.445.975	22.495.279	68.72	88.40

Tabel 6
Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja (dlm juta)

No.	Jenis Belanja	Anggaran		Realisasi s.d Trw III	Capaian Thd Anggaran	
		2015	Trw s.d III		2015	Trw s.d III
1	Belanja Pegawai	26.678	20.393.170	17.160.507	65,45	85,62
2	Belanja Barang	5.617	4.616.205	4.631.500	82,45	100,33
3	Belanja Modal	437	436.600	403.272	92,37	92,37
Jumlah		32.732	25.445.975	22.495.279	68,72	88,40

Demikian laporan kami sampaikan. Atas perkenan dan arahan selanjutnya Ibu Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Bonny Anang Dwijanto
NIP 19600825 198703 1 001

Tembusan:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi selaku Deputi Pembina;
2. Sekretaris Utama up. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan.

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Target Triwulanan Indikator Kinerja, Dana dan OH
Tahun 2015

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target																
				Indikator Kinerja					Dana (Rp000)					SDM (OH)						
				Th 2015	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Th 2015	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Th 2015	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	1.1	Indikator Kinerja Sasaran Program		140	25	27	27	61	4.409.588	434.365	1.255.856	2.007.350	712.018	19.294	2.807	4.775	2.035	9.674	
1.1.a	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	1.1.a.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	135	24	25	26	60	2.579.172	418.502	1.206.775	267.741	686.154	17.333	2.072	4.628	1.835	8.795	
		1.1.a.2	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	Rekomendasi	3	1	0	1	1	1.781.335	15.863	0	1.739.609	25.863	1.814	735	0	200	879	
		1.1.a.3	Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP	Rekomendasi	2	0	2	0	0	49.081	0	49.081	0	0	147	0	147	0	0	
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.1	Indikator Kinerja Sasaran Program		117	41	40	18	18	28.322.829	6.252.545	7.015.506	8.480.354	6.574.424	10.266	3.738	1.803	2.592	2.133	
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	26.678.718	5.925.756	6.318.548	8.148.866	6.285.548	245	55	70	60	60	
		2.1.b.2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Dokumen	60	15	15	15	15	1.207.511	262.789	324.358	331.488	288.876	9.922	3.623	1.694	2.532	2.073	
2.2.c	Termanfaatkannya Aset Secara Optimal Dalam Mencapai Kepuasan Layanan Kesamaan 7 Skala Likert	2.2.c.1	Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP	Unit	20	0	20	0	0	172.600	0	172.600	0	0	19	0	19	0	0	
		2.2.c.2	Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BPKP	Unit	23	23	0	0	0	64.000	64.000	0	0	0	0	60	60	0	0	0
		2.2.c.3	Peningkatan Jaringan dan Daya listrik	Unit	1	0	1	0	0	200.000	0	200.000	0	0	20	0	20	0	0	
Jumlah SP 1 (IKP 1.1)									4.409.588	434.365	1.255.856	2.007.350	712.018	19.294	2.807	4.775	2.035	9.674		
Jumlah SP 2 (IKP 2.1 + 2.2)									28.322.829	6.252.545	7.015.506	8.480.354	6.574.424	10.266	3.738	1.803	2.592	2.133		
Total (Jumlah SP 1 + SP 2)									32.732.417	6.686.910	8.271.362	10.487.704	7.286.442	29.560	6.545	6.578	4.627	11.807		

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Target Triwulanan Indikator Kinerja, Dana dan OH
Triwulan III Tahun 2015

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target							Realisasi Tw III 2015			Capaian Tw III (%)			Capaian Tw II(%)			Realisa		
				Indikator Kinerja	Dana (Rp000)			SDM (OH)		Indikator Kinerja	Dana (Rp000)	SDM (OH)	Indikator Kinerja	Dana (Rp000)	SDM (OH)	Indikator Kinerja	Dana (Rp000)	SDM (OH)	Indikator Kinerja	Dana (Rp000)	SDM (OH)	Indikator Kinerja
					Th 2015	Tw III	Th 2015	Tw III	s/d Tw III													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	1.1	Indikator Kinerja Sasaran Program		140	27	4.409.588	2.007.350	3.697.570	19.294	2.035	58	1.112.362	4.962	214,81	88,57	243,83	66,67	80,64	49,05	41,43	
	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	1.1.a.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	135	26	2.579.172	267.741	1.893.017	17.333	1.835	54	1.095.012	4.842	207,69	408,98	263,87	68,00	83,83	50,61	40,00	
		1.1.a.2	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	Rekomendasi	3	1	1.781.335	1.739.609	1.755.472	1.814	200	2	17.350	120	200,00	1,00	60,00	0	-	-	66,67	
		1.1.a.3	Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP	Rekomendasi	2	-	49.081	-	49.081	147	-	2	-	0	-	-	-	50	2	0	100,00	
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.1	Indikator Kinerja Sasaran Program		117	18	28.322.829	8.480.354	21.748.405	10.266	2.592	18	7.917.733	5.862	100,00	112,86	226,16	100,00	88,91	149,31	15,38	
	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan	2.1.b.1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	13	3	26.678.718	8.148.866	20.393.170	245	60	3	7.114.017	97	100,00	87,30	161,67	100,00	80,76	135,71	23,08	
		2.1.b.2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Dokumen	60	15	1.207.511	331.488	918.635	9.922	2.532	15	803.717	5.475	100,00	242,46	216,23	100,00	245,07	150,94	25,00	
2.2.c	Termanfaatkannya Aset Secara Optimal Dalam Mencapai Kepuasan Layanan Kesamaan 7 Skala Likert	2.2.c.1	Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP	Unit	20	0	172.600	0	172.600	19	0	0	0	10	-	-	-	100	88	53	-	
		2.2.c.2	Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BPKP	Unit	23	0	64.000	0	64.000	60	0	0	0	10	-	-	-	0	0	0	-	
		2.2.c.3	Peningkatan Jaringan dan Daya listrik	Unit	1	0	200.000	0	200.000	20	0	0	0	270	-	-	-	100	94	150	-	
Jumlah SP 1 (IKP 1.1)							4.409.588	3.697.570	19.294	2.035	58	1.112.362	4.962	214,81	88,57	243,83	66,67	80,64	49,05	41,43		
Jumlah SP 2 (IKP 2.1 + 2.2)							28.322.829	21.748.405	10.266	2.592	18	7.917.733	5.862	100,00	112,86	226,16	100,00	88,91	149,31	15,38		
Total (Jumlah SP 1 + SP 2)							32.732.417	25.445.975	29.560	4.627	76	9.030.096	10.824	314,81	201,43	469,99	166,67	169,56	198,35	56,81		

Lampiran II

Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2015 (%)	
Dana (Rp000)	SDM (OH)
22	23
25,23	25,72
42,46	27,94
0,97	6,62
-	-
27,96	57,10
26,67	39,59
66,56	55,18
-	52,63
-	16,67
-	1.350,00
25,23	25,72
27,96	57,10
53,18	82,82

Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Target Triwulanan Indikator Kinerja, Dana dan OH
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2015

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Realisasi s/d Tw III			% Capaian Realisasi s/d Tw III 2015 terhadap Target sd Tw III 2015			
				Indikator Kinerja		Dana (Rp000)		SDM (OH)		Indikator Kinerja	Dana (Rp000)	SDM (OH)	Indikator Kinerja	Dana (Rp000)	SDM (OH)	
				Th 2015	S.D TRW III	Th 2015	S.D TRW III	Th 2015	S.D TRW III							15
1	2	3	4	5		10		15		15	16	17	14	15	16	
1	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	1.1	Indikator Kinerja Sasaran Program		140	79	4.409.588	3.697.570	19.294	9.617	91	2.322.910	13.603	115,19	62,82	141,45
1.1.a	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	1.1.a.1	Rekomendasi Hasil Pengawasan	Rekomendasi	135	75	2.579.172	1.893.017	17.333	8.535	86	2.294.612	13.372	114,67	121,21	156,67
		1.1.a.2	Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI	Rekomendasi	3	2	1.781.335	1.755.472	1.814	935	2	27.190	226	100,00	1,55	24,17
		1.1.a.3	Rekomendasi Pembinaan Kapasitas APIP	Rekomendasi	2	2	49.081	49.081	147	147	3	1.108	5	150,00	2,26	3,40
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.1	Indikator Kinerja Sasaran Program		117	99	28.322.829	21.748.405	10.266	8.133	99	20.172.369	10.573	100,00	92,75	130,00
2.1.b	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan	2.1.b.1	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	13	10	26.678.718	20.393.170	245	185	10	17.460.507	272	100,00	85,62	147,03
		2.1.b.2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Dokumen	60	45	1.207.511	918.635	9.922	7.849	45	2.308.590	9.961	100,00	251,31	126,91
2.2.c	Termanfaatkannya Aset Secara Optimal Dalam Mencapai Kepuasan Layanan Kesamaan 7 Skala Likert	2.2.c.1	Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP	Unit	20	20	172.600	172.600	19	19	20	151.828	20	100,00	87,96	105,26
		2.2.c.2	Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Perkantoran BPKP	Unit	23	23	64.000	64.000	60	60	23	63.767	20	100,00	99,64	33,33
		2.2.c.3	Peningkatan Jaringan dan Daya listrik	Unit	1	1	200.000	200.000	20	20	1	187.678	300	100,00	93,84	1500,00
Jumlah SP 1 (IKP 1.1)					140	79	4.409.588	3.697.570	19.294	9.617	91	2.322.910	13.603	115,19	62,82	141,45
Jumlah SP 2 (IKP 2.1 + 2.2)					117	99	28.322.829	21.748.405	10.266	8.133	99	20.172.369	10.573	100,00	92,75	130,00
Total (Jumlah SP 1 + SP 2)					257	178	32.732.417	25.445.975	29.560	17.750	190	22.495.279	24.176	106,74	88,40	136,20

% Capaian Realisasi s/d Tw III 2015 terhadap Target Tahun 2015		
Indikator Kinerja	Dana (Rp000)	SDM (OH)
17	18	19
65,00	52,68	70,50
63,70	88,97	77,15
66,67	1,53	12,46
150,00	2,26	3,40
84,62	71,22	102,99
76,92	65,45	111,02
75,00	191,19	100,39
100,00	87,96	105,26
100,00	99,64	33,33
100,00	93,84	1500,00
65,00	52,68	70,50
84,62	71,22	102,99
73,93	68,72	81,79