

LAPORAN KINERJA TERBUKA 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	Target Trw I 2014	Realisasi Trw I 2014	Realisasi s.d Trw I (%) dr Rencana LHA		Capaian (%) sd Trw I 2014	
						Tahun 2014	s.d Trw I 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1 Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKPP, 95% LKKL dan 95% LKPD)	Outcome								
	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	0				
	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	0				
	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				
	Output								
	1.1.1.1	Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian	Laporan	2	2	5	250,00	250,00	263,16
	1.1.1.2	Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Poltekskam	Laporan	17	12	14	82,35	116,67	86,69
	1.1.2.1	Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD	Laporan	4	0				
	1.1.3.1	Laporan Hasil Pengawasan Atas Proyek PHLN	Laporan	61	7	7	11,48	100,00	13,50
	1.1.4.1	Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian	Laporan	1	0	2	200,00		222,22
	1.1.4.2	Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Poltekskam	Laporan	10	0				
	1.1.4.3	Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah	Laporan	8	0				
	1.1.4.4	Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Akuntan Negara	Laporan	1	0				
1.1.5.1	Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian	Laporan	1	0					
1.1.5.2	Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Poltekskam	Laporan	19	6	5	26,32	83,33	37,59	
1.1.5.3	Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah	Laporan	2	1	1	50,00	100,00	71,43	
1.1.6.2	Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Poltekskam	Laporan	8	8	13	162,50	162,50	171,05	
1.2 Tercapainya Optimalisasi Penyerapan Negara sebesar 87,5%	Outcome								
	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				
	Output								
1.2.1.1	Laporan Hasil Pengawasan Atas Penyerapan Negara Bidang Poltekskam	Laporan	1	0					
1.2.2.1	Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian	Laporan	3	0					
2.1 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD	Outcome								
	2.1.1	Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal	%	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	-				
	Output								
	2.1.1.1	Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik	Laporan	2	-				
2.1.2.1	Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporal	Laporan	60	8	14	23,33	175,00	31,11	
2.1.3.1	Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMD	Laporan	2	-					
3.1 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%	Outcome								
	3.1.1	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi	Kel. Masy	1	-				
	3.1.2	IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP	Instansi	4	-				
	3.1.3	Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK	Instansi	1	-				
	3.1.4	Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga	%	85	33,33				
	3.1.5	Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA	%	85	36,21				
	3.1.6	Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang	%	100	-				
	Output								
3.1.1.1	Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi	Laporan	6	1	1	16,67	100,00	16,67	
3.1.2.1	Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP	Laporan	4	-					
3.1.3.1	Laporan Hasil Kajian Pengawasan	Laporan	1	-					
3.1.4.1	Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga	Laporan	6	2	1	16,67	50,00	19,61	

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 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	Target Trw I 2014	Realisasi Trw I 2014	Realisasi s.d Trw I (%) di Rencana LHA		Capaian (%) sd Trw I 2014
						Tahun 2014	s.d Trw I 2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.1.5.1 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik	Laporan	58	21	14	24,14	66,67	28,40
	3.1.6.1 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya	Laporan	5	-				
	3.1.6.2 Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat	Laporan	2	-				
4.1 Meningkatkan Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70%	Outcome							
	4.1.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008	%	100	-				
	4.1.2 Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008	Pemda	1	-				
	4.1.3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern	Pemda	1	-				
	Output							
	4.1.2.1 Jumlah Peserta Diklat SPIP	Orang	30	-				
	4.1.2.2 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP	Pemda	3	-				
	4.1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Sosialisasi SPIP	Pemda						
	Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Palsokam	Laporan	2	-				
	4.1.1.1 Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah	Laporan	15	-				
5.2 Meningkatkan efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%	Outcome							
	5.2.1 Persentase jumlah rencana perogasan pengawasan yang terlaksana	%	90	151	161	106,62		118,47
	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	7,61			7,61
	5.2.4 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA		100	100	100			100,00
	5.2.5 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencatatan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur	Skala Likert 1-10	7,5	7,5	7,26			7,26
	5.2.7 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa	%	25 *	5	8			8,00
	5.2.8 Persentase Pemanfaatan aset	%	100	100	100			100,00
	5.2.9 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras	Skala Likert 1-10	8	8	6,80			6,80
	5.2.10 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat	%	95		0			
	5.2.12 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di assessment tata kelola APIP	Instansi	1	-	0			
	Output							
	5.2.1.1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	60	15	15	25,00	100,00	27,78
	5.2.8.1 Jumlah Sarana Prasarana	Unit/M2 /Paket	37	37				
	5.2.12.1 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah	Pemda	1	-				
	5.2.12.2 Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah	Laporan	1	-				