

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 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 UTAMA	Satuan	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	Target	Target	Target	Target	Realisasi	Realisasi s.d Trw II		Capaian (%) sd Trw II 2014	
				2014	s/d Trw II 2014	2014	s/d Trw II 2014	s/d Trw II 2014	(% di Rencana LHA)			
						Jumlah	Jumlah	2014	Tahun 2014	s.d Trw II 2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/7	11=9/8	12=11/5	
				Outcome		Output						
1.1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL dan 95% LKPD	Outcome	%	Output									
			1.1.1	Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan laporan keuangan	95	95	2	2	10	500,00	500,00	526,32
			1.1.1.1	Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian	95	95	17	12	22	129,41	183,33	192,98
	1.1.1.2	Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam	100	25	4	1	1	25,00	100,00	100,00		
	1.1.1.3	Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD	95	95	23	15	33	143,48	220,00	231,58		
	1.1.2	Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	100	25	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	1.1.2.1	Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP	100	25	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	1.1.3	Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar	85	85	61	56	40	65,57	71,43	84,03		
	1.1.3.1	Laporan Hasil Pengawasan Atas Proyek PHLN	85	85	61	56	40	65,57	71,43	84,03		
	1.1.4	Persentase hasil pengawasan lintas sektor yang disampaikan ke Pusat	90	90	1	0	8	800,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	1.1.4.1	Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian	90	90	10	0	3	30,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	1.1.4.2	Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam	90	90	8	0	2	25,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	1.1.4.3	Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah	90	90	1	1	0	0,00	0,00	0,00		
	1.1.4.4	Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Akuntan Negara	90	90	20	1	13	65,00	1300,00	1.444,44		
	1.1.5	Persentase hasil pengawasan atas permintaan Presiden yang disampaikan ke Pusat	70	70	1	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
	1.1.5.1	Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian	70	70	19	6	5	26,32	83,33	119,05		
	1.1.5.2	Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam	70	70	2	1	1	50,00	100,00	142,86		
1.1.5.3	Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah	70	70	22	7	6	27,27	85,71	122,45			
1.1.6	Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders	95	95	8	8	68	850,00	850,00	894,74			
1.1.6.2	Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder Bidang Polsoskam	95	95	8	8	68	850,00	850,00	894,74			

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 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 UTAMA	Satuan	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	Target 2014	Target s/d Trw II 2014	Target 2014	Target s/d Trw II 2014	Realisasi s/d Trw II 2014	Realisasi s.d Trw II (%) dr Rencana LHA		Capaian (%) s.d Trw II 2014
						Jumlah	Jumlah		Tahun 2014	s.d Trw II 2014	
				Outcome		Output			Output		
2.1 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%	Outcome		Output								
	2.2.1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang	%	1.2.1.1 Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoiskam	87,5	0	1	0	3	300,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2.2.2 0	0	1.2.2.1 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian	87,0	0	3	0	2	66,67	#DIV/0!	#DIV/0!
3.1 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD	Outcome		Output								
	3.1.1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal	%	2.1.1.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik	100	0	2	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3.1.2 Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI	%	2.1.2.1 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat	75	75	60	43	25	41,67	58,14	77,52
	3.1.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja	Unit	2.1.3.1 Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMD	1	1	2	2	1	50,00	50,00	5.000,00
4.1 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%	Outcome		Output								
	4.1.1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi.	Kel. Masy	3.1.1.1 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi	1	0	6	3	1	16,67	33,33	3.333,33
	4.1.2 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP	Instansi	3.1.2.1 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP	4	0	4	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4.1.3 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK.	Instansi	3.1.3.1 Laporan Hasil Kajian Pengawasan	1	0	1	0	1	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4.1.4 Persentase pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga	%	3.1.4.1 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga	85	50	6	3	4	66,67	133,33	156,86
	4.1.5 Persentase pelaksanaan audit investigasi /PKKN/PKA	%	3.1.5.1 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik	85	50	58	29	67	115,52	231,03	271,81
	4.1.6 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang	%	3.1.6.1 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya	100	0	5	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			3.1.6.2 Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat	100	0	2	0	1	50,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70%	Outcome		Output								
	5.1.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008	%	4.1.1 Jumlah Pemda yang opini LK WTP	1	1	1	1	0	0,00	0,00	0,00
		%	4.1.1.1 Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah	100	100	15	8	0	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 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 UTAMA	Satuan	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	Target 2014	Target s/d Trw II 2014	Target 2014	Target s/d Trw II 2014	Realisasi s/d Trw II 2014	Realisasi s.d Trw II (% dr Rencana LHA)		Capaian (%) sd Trw II 2014
						Jumlah	Jumlah		Tahun 2014	s.d Trw II 2014	
				Outcome		Output			Output		
	5.1.2 Jumlah Pemda yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP No 60 Tahun 2008	Pemda	4.1.2.1 Jumlah Peserta Diklat SPIP	1	0	30	30	30	100,00	100,00	10.000,00
			4.1.2.2 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP		0	3	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			4.1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan Sosialisasi SPIP		0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	5.1.3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern	Pemda	Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Palsoskam		0	2	0	3	150,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				1	1	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6.1	Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%.	Outcome	Output								
	6.2.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi	%	5.2.1.1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	90	90	307	178	359	116,94	201,69	224,09
	6.2.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP	%		100	100	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	6.2.3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian	Skala Likert 1-10		8	8	8	8	7,03			7,03
	6.2.4 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA	%		100	100	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	6.2.5 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan atas Pencairan Anggaran yang Diajukan sesuai Prosedur	Skala Likert 1-10		7,5	7,5	7,5	7,5	7,09			7,09
	6.2.7 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media masa	%		25	12	25	12	12	48,00	100,00	48,00
	6.2.8 Persentase Pemanfaatan asset	%	5.2.8.1 Jumlah Sarana Prasarana	100	100	37	37	37	100,00	100,00	100,00
	6.2.9 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras	Skala Likert 1-10		8	8	8	8	6,94			6,94
	6.2.10 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit inspektorat	%		95	95	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	6.2.12 Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP	Instansi	5.2.12.1 Jumlah sosialisasi dan blmtek penerapan tatakelola APIP Daerah	1	0	1	1	0	0,00	0,00	0,00
			5.2.12.2 Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah	0	0	1	1	0	0,00	0,00	#DIV/0!