



**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-446/PW09/1/2016

10 Oktober 2016

Hal : Laporan Monitoring Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
s.d. Triwulan III Tahun 2016

Yth.

Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta

Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta s.d. Triwulan III Tahun 2016.

A. Simpulan

1. Realisasi *outcome* program pengawasan tercapai 83,33%, sedangkan *outcome* program dukungan pengawasan diukur setiap akhir tahun melalui kuesioner dengan indikator skala likert 1-7.
2. Realisasi *output* pengawasan sebanyak 97 rekomendasi atau 134,72% dari rencana sebanyak 72 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 59,51%.
3. Realisasi *output* pendukung pengawasan sebanyak 68 output atau 100,00% dari rencana sebanyak 68 output. Dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 93 tercapai 73,12%.
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 114 LHP atau 129,55% dari rencana sebanyak 88LHP.
5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 56 LHP atau 32,94% dari total realisasi LHP sebanyak 170 LHP.
6. Realisasi penugasan sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 43 PP
 - b. Peningkatan Ruang Fiskal : 2PP
 - c. Pengamanan Aset : 40 PP
 - d. Perbaikan *Governance System* : 59 PP
7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 144 PP atau 144,00% dari rencana sebanyak 100 PP.
8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 122 PP atau 45,86% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 266 PP.
9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 283 penugasan atau 137,38% dari rencana sebanyak 206 penugasan.

10. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 184 OH atau 77,63% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
11. Realisasi anggaran sebesar Rp21.795.110.737,00 atau 92,42% dari rencana sebesar Rp23.582.165.736,00.

B. Uraian Kegiatan

Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta terdiri atas rencana *output*, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.

1. Indikator Kinerja Utama

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berkewajiban mengukur keberhasilan program (*outcome*). Indikator kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. Triwulan III ini ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) indikator dengan target dan realisasinya sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Target dan Realisasi *Outcome* s.d. Triwulan III Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target IKP (%)		Realisasi IKP s.d Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d Trw. ini		Tahun 2016	s.d Trw. ini
1	2	3	4	5	6	7
1	Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, Dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional	45	-	0	-	-
2	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko Dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi	45	-	0	-	-
3	Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum	60	-	50	83,33	-
4	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)	25	-	0	-	-
5	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)	10	-	0	-	-
6	Persentase BUMN/Anak Perusahaan Dengan Skor GCG Baik *)	25	-	0	-	-
7	Persentase BUMN/Anak Perusahaan Yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik *)	10	-	0	-	-
8	Persentase BUMD Yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik Dari BUMD Yang Dibina	65	-	0	-	-
9	Presentase BLUD Yang Kinerjanya Minimal Baik Dari BLUD Yang Dibina	52	-	0	-	-
10	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	25	-	0	-	-
11	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	100	-	0	-	-
12	Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (Skala likert 1-10)	7	-	0	-	-

Dari Tabel 1 terlihat bahwa indikator kinerja program pengawasan tercapai 1 indikator atau 9,09% dari 11 indikator, sedangkan indikator kinerja program dukungan pengawasan sebanyak 1 indikator belum tercapai.

Jika dibandingkan dengan target *outcome* setahun, maka *outcome* pengawasan tercapai 83,33% dan *outcome* dukungan pengawasan baru dapat diukur pada akhir tahun (Triwulan IV tahun 2016) melalui kuesioner dengan indikator skala likert 1-7.

2. Output

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta merencanakan *output* sebanyak 163 rekomendasi. Rencana *output* tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan III Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.

Rencana dan Realisasi *Output* s.d. Triwulan III Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana <i>Output</i> (Rek/Lap/Dok/Keg)		Realisasi <i>Output</i> s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	109	50	71	65,14	142,
2.	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	29	14	16	55,17	114,29
3.	Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	4	1	3	75,00	300,00
4.	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	21	7	7	33,33	100,00
5.	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	0	0	0	0,00	0,00
	Jumlah	163	72	97	59,51	134,72

Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi *output* pengawasan sebanyak 97 rekomendasi atau tercapai 134,72% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 72 rekomendasi, sedangkan *output* pendukung pengawasan sebanyak 68 *output* atau tercapai 100,00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 68 laporan.

Jika dibandingkan dengan rencana *output* setahun, maka *output* pengawasan tercapai 59,51% dan *output* pendukung pengawasan tercapai 73,12%.

3. Fokus Pengawasan

Realisasi penugasan s.d. Triwulan III Tahun 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3.

Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan III Tahun 2016

No.	Bidang	Rencana PP		Realisasi PP s.d. Trw. ini
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini	
1	2	3	4	5
1.	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	61	42	43
2.	Peningkatan Ruang Fiskal	7	3	2
3.	Pengamanan Aset	43	2	40
4.	Perbaikan <i>Governance System</i>	73	53	59
	Jumlah	184	100	144

Dari Tabel 3 diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. Triwulan III tahun 2016 adalah 144 melebihi rencana pada periode yang sama.

4. Penerbitan Laporan

Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan III tahun 2016 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4.

Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan III Tahun 2016

No.	Bidang	Rencana LHP PKPT		Realisasi LHP PKPT s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	IPP	62	46	40	64,52	86,96
2.	APD	30	13	18	60,00	138,46
3.	AN	43	27	26	61,90	96,30
4.	INVESTIGASI	50	2	30	60,00	1500,00
	Jumlah	184	88	114	61,96	129,55

Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan III tahun 2016 sebanyak 114 LHP atau tercapai 129,55% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 88LHP.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan III tahun 2016 tercapai 61,96%.

Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5.
Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan III Tahun 2016

No.	Bidang	Realisasi LHP Non PKPT s.d. Triwulan III ini	Total Realisasi LHP s.d. Triwulan III ini	(%)
1	2	3	4	5=3/4
1.	IPP	19	59	32,22
2.	APD	11	29	37,93
3.	AN	13	39	33,33
4.	INVESTIGASI	13	43	30,23
	Jumlah	56	170	32,94

Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan III tahun 2016 mencapai 32,94% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.

5. Penugasan Pengawasan

Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan III tahun 2016 disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan III tahun 2016

No.	Bidang	Rencana PP PKPT		Realisasi PP PKPT s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	IPP	61	48	40	64,52	83,33
2.	APD	30	18	26	86,67	144,44
3.	AN	43	32	35	83,33	109,38
4.	INVESTIGASI	50	2	43	86,00	2.150,00
	Jumlah	184	100	144	78,26	144,00

Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan III tahun 2016 sebanyak 144 PP atau tercapai 144,00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 100 PP.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan III tahun 2016 tercapai 78,26%.

Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7.
Realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan III Tahun 2016

No.	Bidang	Realisasi PP Non PKPT s.d. Trw. ini	Total Realisasi PP s.d. Trw. ini	(%)
1	2	3	4	5=3/4
1.	IPP	49	89	55,06
2.	APD	26	52	50,00
3.	AN	25	60	41,67
4.	INVESTIGASI	22	65	33,85
	Jumlah	122	266	45,86

Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan III tahun 2016 mencapai 45,86% dari total realisasi PP pada periode yang sama.

6. Penugasan Pendukung Pengawasan

Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan III tahun 2016 disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8.
Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan III Tahun 2016

No.	Bagian/Bidang	Rencana Penugasan		Realisasi Penugasan s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	TU	280	206	283	101,07	137,38
	Jumlah	280	206	283	101,07	137,38

Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan III tahun 2016 sebanyak 283 penugasan atau tercapai 137,38% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 206 penugasan.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan tersebut tercapai 101,07%.

7. Penggunaan Hari Produktif

Jumlah pegawai sampai dengan Triwulan III tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebanyak 148 orang terdiri dari 100 PFA dan 48 PFU. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. Triwulan III tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan III Tahun 2016

No.	PFA/PFU	Potensi OH (HP/HK)		Realisasi OH s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	PFA (HP)	21.736	12.839	15.287	70,33	119,07
2.	PFU (HK)	9.557	5.921	11.967	125,22	202,11
	Jumlah	31.293	18.760	27.254	87,09	145,28

Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan III tahun 2016 sebanyak 27.254 OH atau tercapai 145,28% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 18.760 OH.

Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan III 2016 tercapai 87,09%.

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. Triwulan III tahun 2016 sebanyak (*Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini* 148) 184 OH atau 77,63% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

8. Penyerapan Anggaran

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 sebesar Rp32.721.246.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan III tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10.
Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan III Tahun 2016

No.	Sasaran Program/Kegiatan	IKK	Jumlah Kumulatif			% Capaian Penyerapan	
			Anggaran (Rp)	Rencana Penyerapan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Thd Anggaran	Thd Rencana Penyerapan
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1	Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	2.421.523.649	1.260.768.781	1.412.525.126	58,33	112,04
		Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	488.143.209	383.639.861	148.091.144	30,34	38,60
		Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	185.028.000	48.188.000	24.480.000	13,23	-
		Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	409.091.142	294.335.858	247.436.000	60,48	84,07
		Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	-	-	-	-	-
		jumlah	3.503.786.000	1.986.932.500	1.832.532.270	52,30	92,23
2	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	28.437.460.000	20.815.233.236	19.922.921.467	70,06	95,71
3	Termanfaatkannya Asset secara optimal	Terlaksananya rehabilitasi kantor Perwakilan BPKP	780.000.000	780.000.000	39.657.000	5,08	5,08
		Jumlah	32.721.246.000	23.582.165.736	21.795.110.737	66,61	92,42

Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. Triwulan III tahun 2016 sebesar Rp 21.795.110.737,00 atau terserap 92,42% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp23.582.165.735,00.

Jika dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran setahun, maka penyerapan anggaran tersebut sebesar 66,61%.

Demikian hasil monitoring kinerja Triwulan III tahun 2016 ini kami sampaikan.
Atas perhatian dan perkenan 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