



**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-07/PW09/1/2016

10 Januari 2016

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

A. Simpulan

1. Realisasi *outcome* program pengawasan tercapai 100%, sedangkan *outcome* program dukungan pengawasan diukur setiap akhir tahun melalui kuesioner dengan indikator skala likert 1-7.
2. Realisasi *output* pengawasan sebanyak 156 rekomendasi atau 98,73% dari rencana sebanyak 158 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 98,73%.
3. Realisasi *output* pendukung pengawasan sebanyak 93 output atau 100,00% dari rencana sebanyak 93 output. Dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 93 tercapai 100,00%.
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 174 LHP atau 95,08% dari rencana sebanyak 183LHP.
5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 115 LHP atau 39,79% dari total realisasi LHP sebanyak 289 LHP.
6. Realisasi penugasan sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 64 PP
 - b. Peningkatan Ruang Fiskal : 4PP
 - c. Pengamanan Aset : 41 PP
 - d. Perbaikan *Governance System* : 70 PP
7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 179 PP atau 97,81% dari rencana sebanyak 183 PP.
8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 209 PP atau 53,87% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 388 PP.
9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 367 penugasan atau 131,07% dari rencana sebanyak 280 penugasan.

10. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 255 OH atau 107.59% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
11. Realisasi anggaran sebesar Rp29.980.895.785,00,00 atau 92,47% dari rencana sebesar Rp32.421.246.000,00.

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 IV 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 IV 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	45	45	100	100
2	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko Dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi	100	100	100	100	100
3	Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum	60	60	60	100	100
4	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)	-	-	-	-	-
5	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)	-	-	-	-	-
6	Persentase BUMN/Anak Perusahaan Dengan Skor GCG Baik *)	65	65	65	100	100
7	Persentase BUMN/Anak Perusahaan Yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik *)	52	52	52	100	100
8	Persentase BUMD Yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik Dari BUMD Yang Dibina	52	52	52	100	100
9	Presentase BLUD Yang Kinerjanya Minimal Baik Dari BLUD Yang Dibina	58	58	58	100	100
10	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	-	-	-	-	-
11	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	100	100	100	100	100
12	Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (Skala likert 1-10)	7	7	7	100	100

Dari Tabel 1 terlihat bahwa indikator kinerja program pengawasan tercapai 9 indikator atau 100% dari 9 indikator, termasuk indikator kinerja program dukungan pengawasan sebanyak 1 indikator.

Outcome dukungan pengawasan 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 IV Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.

Rencana dan Realisasi *Output* s.d. Triwulan IV 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	108	108	103	95,37	95,37
2.	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	28	28	29	103,57	103,57
3.	Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	4	4	6	150,00	150,00
4.	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	18	18	18	100,00	100,00
5.	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	0	0	0	0	0
	Jumlah	158	158	156	98,73	98,73

Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi *output* pengawasan sebanyak 156 rekomendasi atau tercapai 98,73% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 158 rekomendasi, sedangkan *output* pendukung pengawasan sebanyak 93 *output* atau tercapai 100,00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 93 laporan.

Jika dibandingkan dengan rencana *output* setahun, maka *output* pengawasan tercapai 98,73% dan *output* pendukung pengawasan tercapai 100,00%.

3. Fokus Pengawasan

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

Tabel 3.

Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan IV 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	65	65	64
2.	Peningkatan Ruang Fiskal	4	4	4
3.	Pengamanan Aset	43	43	41
4.	Perbaikan <i>Governance System</i>	71	71	70
	Jumlah	183	179	179

Dari Tabel 3 diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. Triwulan IV tahun 2016 adalah 179 kurang dari rencana pada periode yang sama, hal ini disebabkan adanya 4 PP yang tidak terlaksana, yaitu 3 PP Bidang Investigasi (2 PP dengan Fokus Pengamanan Aset dan 1 PP Perbaikan *Governance System*) dan 1 PP Bidang Investigasi (Fokus Pengawasan Pembangunan nasional).

4. Penerbitan Laporan

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

Tabel 4.

Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan IV 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	61	61	60	98,36	98,36
2.	APD	30	30	30	100,00	100,00
3.	AN	42	42	39	92,86	92,86
4.	INVESTIGASI	50	50	45	90,00	90,00
	Jumlah	183	183	174	95,08	95,08

Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan IV tahun 2016 sebanyak 174 LHP atau tercapai 95,08% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 183LHP.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan IV tahun 2016 tercapai 95,08%.

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 IV Tahun 2016

No.	Bidang	Realisasi LHP Non PKPT s.d. Triwulan IV ini	Total Realisasi LHP s.d. Triwulan IV ini	(%)
1	2	3	4	5=3/4
1.	IPP	32	92	34,78
2.	APD	25	55	45,45
3.	AN	16	55	29,09
4.	INVESTIGASI	42	87	48,28
	Jumlah	115	289	39,79

Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan IV tahun 2016 mencapai 39,79% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.

5. Penugasan Pengawasan

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

Tabel 6.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan IV 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	61	60	98,36	98,36
2.	APD	30	30	30	100,00	100,00
3.	AN	42	42	42	100,00	100,00
4.	INVESTIGASI	50	50	47	94,00	94,00
	Jumlah	183	183	179	97,81	97,81

Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan IV tahun 2016 sebanyak 174 PP atau tercapai 97,81% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 183 PP.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan IV tahun 2016 tercapai 97,81%.

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 IV 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	83	143	58,04
2.	APD	35	65	53,85
3.	AN	38	80	47,50
4.	INVESTIGASI	53	100	53,00
	Jumlah	209	388	53,87

Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan IV tahun 2016 mencapai 53,87% dari total realisasi PP pada periode yang sama.

6. Penugasan Pendukung Pengawasan

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

Tabel 8.
Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan IV 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	280	367	131,07	131,07
	Jumlah	280	280	367	131,07	131,07

Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan IV tahun 2016 sebanyak 280 penugasan atau tercapai 131,07% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 367 penugasan.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan tersebut tercapai 131,07%.

7. Penggunaan Hari Produktif

Jumlah pegawai sampai dengan Triwulan IV 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 IV tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan IV 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	21.736	23.040	106,00	106,00
2.	PFU (HK)	9.557	5.921	14.824	155,11	155,11
	Jumlah	31.293	31.293	37.864	121,00	121,00

Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan IV tahun 2016 sebanyak 37.864 OH atau tercapai 121,00% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 31.293 OH.

Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan IV 2016 tercapai 121,00%.

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. Triwulan IV tahun 2016 sebanyak (*Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini 148*) 255 OH atau 107,59% 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 IV tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10.
Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan IV 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	2.318.398.000	2.318.398.000	2.152.045.853	92,82	92,82
		Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	523.455.000	523.455.000	465.472.708	88,92	88,92
		Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	155.232.000	155.232.000	137.558.090	88,61	-
		Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	506.701.000	506.701.000	441.139.175	87,06	87,06
		Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	-	-	-	-	-
		jumlah	3.503.786.000	3.503.786.000	3.196.215.826	91,22	91,22
2	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	28.137.460.000	28.137.460.000	26.118.114.959	92,82	92,82
3	Termanfaatkannya Asset secara optimal	Terlaksananya rehabilitasi kantor Perwakilan BPKP	780.000.000	780.000.000	666.565.000	85,46	85,46
		Jumlah	32.421.246.000	32.421.246.000	29.980.895.785	92,47	92,47

Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. Triwulan IV tahun 2016 sebesar Rp29.980.895.785,00 atau terserap 92,47% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp32.421.246.000,00.

Jika dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran setahun, maka penyerapan anggaran tersebut sebesar 92,47%.

Demikian hasil monitoring kinerja Triwulan IV 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