



**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-297/PW09/1/2016

27 Juni 2016

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

A. Simpulan

1. Realisasi *outcome* program pengawasan tercapai 75,16%, sedangkan *outcome* program dukungan pengawasan diukur setiap akhir tahun melalui kuesioner dengan indikator skala likert 1-7.
2. Realisasi *output* pengawasan sebanyak 58 rekomendasi atau 105,45% dari rencana sebanyak 55 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 35,58%.
3. Realisasi *output* pendukung pengawasan sebanyak 43 output atau 100,00% dari rencana sebanyak 43 output. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 46,23%.
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 60 LHP atau 92,31% dari rencana sebanyak 65LHP.
5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 40LHP atau 40,00% dari total realisasi LHP sebanyak 100 LHP.
6. Realisasi penugasan sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 26 PP
 - b. Peningkatan Ruang Fiskal : 0 PP
 - c. Pengamanan Aset : 18 PP
 - d. Perbaikan *Governance System* : 38 PP
7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 83 PP atau 112,16% dari rencana sebanyak 74PP.
8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 92 PP atau 52,57% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 175PP.
9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 183 penugasan atau 133,58% dari rencana sebanyak 137 penugasan.

10. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 119 OH atau 50,21% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
11. Realisasi anggaran sebesar Rp12.196.913.302,00 atau 93,97% dari rencana sebesar Rp14.525.361.768,00.

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 II 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 II 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	100	-	0	-	-
3	Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum	60	-	45,10	75,16	-
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 *)	65	-	0	-	-
7	Persentase BUMN/Anak Perusahaan Yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik *)	52	-	0	-	-
8	Persentase BUMD Yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik Dari BUMD Yang Dibina	52	-	0	-	-
9	Presentase BLUD Yang Kinerjanya Minimal Baik Dari BLUD Yang Dibina	58	-	0	-	-
10	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	40	-	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 75,16% dan *outcome* dukungan pengawasan baru dapat diukur pada akhir tahun (Triwulan IIV 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 II Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.

Rencana dan Realisasi *Output* s.d. Triwulan II 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	39	58	53,21	148,72
2.	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	29	10	0	0	0
3.	Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	4	1	0	0	0
4.	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	21	5	0	0	0
5.	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	0	0	0	0	0
	Jumlah	163	55	58	35,58	105,45

Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi *output* pengawasan sebanyak 58 rekomendasi atau tercapai 105,45% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 55 rekomendasi, sedangkan *output* pendukung pengawasan sebanyak 43 *output* atau tercapai 100,00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 43 laporan.

Jika dibandingkan dengan rencana *output* setahun, maka *output* pengawasan tercapai 35,58% dan *output* pendukung pengawasan tercapai 46,23%.

3. Fokus Pengawasan

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

Tabel 3.
Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan II 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	25	26
2.	Peningkatan Ruang Fiskal	7	2	0
3.	Pengamanan Aset	43	2	18
4.	Perbaiki <i>Governance System</i>	73	45	38
	Jumlah	184	74	82

Dari Tabel 3 diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. Triwulan II tahun 2016 telah sesuai dengan rencananya.

4. Penerbitan Laporan

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

Tabel 4.
Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan II 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	32	27	43,55	84,38
2.	APD	30	10	4	13,33	40,00
3.	AN	43	21	14	32,56	66,67
4.	INVESTIGASI	50	2	15	30	0
	Jumlah	184	65	60	32,43	92,31

Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II tahun 2016 sebanyak 60 LHP atau tercapai 92,31% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 65LHP.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II tahun 2016 tercapai 32,43%.

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 II Tahun 2016

No.	Bidang	Realisasi LHP Non PKPT s.d. Triwulan I ini	Total Realisasi LHP s.d. Triwulan I ini	(%)
1	2	3	4	5=3/4
1.	IPP	17	44	39
2.	APD	7	11	64
3.	AN	8	22	36
4.	INVESTIGASI	8	23	35
	Jumlah	40	100	40

Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan II tahun 2016 mencapai 40% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.

5. Penugasan Pengawasan

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

Tabel 6.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan II 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	31	33	54,10	106,45
2.	APD	30	14	14	46,67	100,00
3.	AN	43	27	18	41,86	66,67
4.	INVESTIGASI	50	2	18	36,00	900,00
	Jumlah	184	74	83	45,11	112,16

Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan II tahun 2016 sebanyak 83 PP atau tercapai 112,16% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 74 PP.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan II tahun 2016 tercapai 45,11%.

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 II 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	37	70	52,86
2.	APD	13	27	48,15
3.	AN	23	41	56,10
4.	INVESTIGASI	19	37	51,35
	Jumlah	92	175	52,57

Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan II tahun 2016 mencapai 52,57% dari total realisasi PP pada periode yang sama.

6. Penugasan Pendukung Pengawasan

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

Tabel 8.
Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan II 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	137	183	65,36	133,58
	Jumlah	280	137	183	65,36	133,58

Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan II tahun 2016 sebanyak 183 penugasan atau tercapai 133,58% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 137 penugasan.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan tersebut tercapai 65,36%.

7. Penggunaan Hari Produktif

Jumlah pegawai sampai dengan Triwulan II tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebanyak 151 orang terdiri dari 103 PFA dan 48 PFU. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. Triwulan II tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan II 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	8.980	8.676	39,92	96,61
2.	PFU (HK)	9.557	4.080	9.257	96,86	226,89
	Jumlah	31.293	13.060	17.933	57,31	137,31

Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan II tahun 2016 sebanyak 17.933 OH atau tercapai 137,31% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 13.060 OH.

Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan II 2016 tercapai 57,31%.

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. Triwulan II tahun 2016 sebanyak (*Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini 151*) 119 OH atau 50,21% 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 II tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10.

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

Program	Kegiatan	IKK	Jumlah Kumulatif			% Capaian Penyerapan	
			Anggaran (Rp)	Rencana Penyerapan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Terhadap Anggaran	Terhadap Rencana Penyerapan
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/ Korporasi	Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pada Perwakilan BPKP	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	2.410.199.000	1.193.703.255	1.101.539.726	45,70	92,28
	Pengawasan Pada Perwakilan BPKP	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	463.830.000	266.982.617	80.095.617	17,27	30,00
		Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	159.534.000	180.323.858	24.480.000	15,34	-
2. Meningkatkan Kualitas Penerapan SPIP Pemda/ Korporasi		Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	470.223.000	-	237.832.000	50,58	-
3. Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda		Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	-	-	-	-	-
		Jumlah	3.503.786.000	1.641.009.730	1.443.947.333	41,21	87,99

Program	Kegiatan	IKK	Jumlah Kumulatif			% Capaian Penyerapan	
			Anggaran (Rp)	Rencana Penyerapan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Terhadap Anggaran	Terhadap Rencana Penyerapan
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Dalam Pengawasan BPKP	Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	28.437.460.000	12.884.352.038	10.752.965.969	37,81	83,46
	Termanfaat-kannya Aset Secara Optimal Dalam Mencapai Kepuasan Layanan Kesesmaan 7 Skala Likert	Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP	780.000.000	-	-	-	-
Jumlah			32.721.246.000	14.525.361.768	12.196.913.302	37,28	83,97

Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. Triwulan II tahun 2016 sebesar Rp12.196.913.302,00 atau terserap 83,97% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp14.525.361.768,00.

Jika dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran setahun, maka penyerapan anggaran tersebut sebesar 37,28%.

Demikian hasil monitoring kinerja Triwulan II 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