



Nomor : LPM-145/PW09/1/2016

18 April 2016

Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT
Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
s.d. Bulan Maret 2016

Yth.

Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta

Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta s.d. Bulan Maret 2016.

A. Simpulan

1. Realisasi *output* pengawasan s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 14 rekomendasi atau 77,78% dari rencana sebanyak 18 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 8,59%.
2. Realisasi *output* pendukung pengawasan s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 72 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 97,30% dari rencana sebanyak 74 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 25,71%.
3. Realisasi penugasan s.d. bulan Maret 2016 sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 10 PP
 - b. Peningkatan Ruang Fiskal : - PP
 - c. Pengamanan Aset : 15 PP
 - d. Perbaikan *Governance System* : 24 PP
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 15 LHP atau 78,95% dari rencana sebanyak 19 LHP.
5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 11 LHP atau 42% dari total realisasi LHP sebanyak 26 LHP.
6. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 49 PP atau 119,51% dari rencana sebanyak 41 PP.
7. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 32 PP atau 39,51% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 81 PP.
8. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 72 penugasan atau 97,30% dari rencana sebanyak 74 penugasan.

9. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 8.826 OH atau 24,66% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
10. Realisasi anggaran s.d. bulan Maret 2016 sebesar Rp6.148.664.728 atau 81,04% dari rencana sebesar Rp7.587.087.196

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. 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. Bulan Maret 2016 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Rencana dan Realisasi *Output* s.d. Maret 2016

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Output		Realisasi Output s.d	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d Bulan ini		Tahun 2016	s.d Bulan ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	109	18	14	12,84	77,78
2	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	29	-	-	-	-
3	Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	4	-	-	-	-
4	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	21	-	-	-	-
5	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	-	-	-	-	-
	JUMLAH	163	18	14	8,59	77,78

Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi *output* pengawasan s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 14 rekomendasi atau tercapai 77,78% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 18 rekomendasi, sedangkan *output* pendukung pengawasan sebanyak 72 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 97,30% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 74 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.

Jika dibandingkan dengan rencana *output* setahun, maka *output* pengawasan s.d. bulan Maret 2016 tercapai 8,59% dan *output* pendukung pengawasan tercapai 25,71%.

2. Fokus Pengawasan

Realisasi penugasan s.d. bulan Maret 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Maret 2016

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana PP		Realisasi PP s.d Bulan ini
		Tahun 2016	s.d Bulan ini	
1	2	3	4	5
1	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	51	9	10
2	Peningkatan Ruang Fiskal	15	-	-
3	Pengamanan Aset	44	2	15
4	Perbaikan <i>Governance System</i>	74	30	24
	JUMLAH	184	41	49

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. bulan Maret 2016 melebihi rencananya.

3. Penerbitan Laporan

Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Maret 2016 disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Maret 2016

No.	Bidang	Rencana LHP PKPT		Realisasi LHP PKPT s.d. Bulan ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Bulan ini		Tahun 2016	s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	IPP	61	17	8	13,11	47,06
2.	APD	35	1	1	2,86	100
3.	AN	38	1	0	0	0
4.	INVESTIGASI	50	0	6	12	0
	Jumlah	184	19	15	8,15	78,95

Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 15 LHP atau tercapai 78,95% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 19 LHP.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Maret 2016 tercapai 8,15%.

Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4.
Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Maret 2016

No.	Bidang	Realisasi LHP Non PKPT s.d. Bulan ini	Total Realisasi LHP s.d. Bulan ini	(%)
1	2	3	4	5=3/4
1.	IPP	7	15	47
2.	APD	3	4	-
3.	AN	1	1	-
4.	INVESTIGASI	-	6	-
	Jumlah	11	26	42

Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. bulan Maret 2016 mencapai 42% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.

4. Penugasan Pengawasan

Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Maret 2016 disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Maret 2016

No.	Bidang	Rencana PP PKPT		Realisasi PP PKPT s.d. Bulan ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Bulan ini		Tahun 2016	s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	IPP	61	23	23	37,70	100,00
2.	APD	35	4	3	8,57	75,00
3.	AN	38	12	8	21,05	66,67
4.	INVESTIGASI	50	2	15	30,00	0,00
	Jumlah	184	41	49	26,63	119,51

Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 49 PP atau tercapai 119,51% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 41 PP.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. bulan Maret 2016 tercapai 26,63%.

Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6.
Realisasi PP Non PKPT s.d. Maret 2016

No.	Bidang	Realisasi PP Non PKPT s.d. Bulan ini	Total Realisasi PP s.d. Bulan ini	(%)
1	2	3	4	5=3/4
1.	IPP	12	35	34,29
2.	APD	6	9	66,67

3.	AN	12	20	60,00
4.	INVESTIGASI	2	17	11,76
	Jumlah	32	81	39,51

Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. bulan Maret 2016 mencapai 39,51% dari total realisasi PP pada periode yang sama.

5. Penugasan Pendukung Pengawasan

Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Maret 2016 disajikan dalam Tabel 7.

Tabel 7.
Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Maret 2016

No.	Bagian/Bidang	Rencana Penugasan		Realisasi Penugasan s.d. Bulan ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Bulan ini		Tahun 2016	s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	TU	280	74	72	25,71	97,30
	Jumlah	280	74	72	25,71	97,30

Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 72 penugasan atau tercapai 97,30% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 74 penugasan.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Maret 2016 tercapai 25,71%.

6. Penggunaan Hari Produktif

Jumlah pegawai sampai dengan bulan ini pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebanyak 151 orang terdiri dari 103 PFA dan 48PFU. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. bulan Maret 2016 disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Maret 2016

No.	PFA/PFU	Potensi OH (HP/HK)		Realisasi OH s.d. Bulan ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Bulan ini		Tahun 2016	s.d. Bulan ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	PFA (HP)	21.736	5.384	5.539	25,48	102,88
2.	PFU (HK)	9.557	1.913	3.287	34,39	171,82
	Jumlah	31.293	7.297	8.826	28,20	120,95

Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 8.826 OH atau tercapai 120,95% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 7.297 OH.

Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan Maret 2016 tercapai 28,20%.

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Maret 2016 sebanyak (Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 580H atau 24,66% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

7. Penyerapan Anggaran

Anggaran Direktorat Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 sebesar Rp 33.079.638.076. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Maret 2016 disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9.
Penyerapan Anggaran s.d. Maret 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	2.649.732.071	948.003.662	300.160.703	11,33	31,66
		Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	481.856.078	22.073.735	31.950.000	6,63	144,74
		Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	103.737.500	-	-	-	-
		Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	506.824.427	158.140.780	69.430.000	13,70	43,90
		Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	-	-	-	-	-
		jumlah	3.742.150.076	1.128.218.177	401.540.703	10,73	35,59
2	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	28.557.488.000	6.458.869.019	5.747.124.025	20,12	88,98
3	Termanfaatkannya Asset secara optimal	Terlaksananya rehabilitasi kantor Perwakilan BPKP	780.000.000	-	-	-	-
		Jumlah	33.079.638.076	7.587.087.196	6.148.664.728	18,59	81,04

Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. bulan Maret 2016 sebesar Rp6.148.664.728 atau terserap 81,04% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp7.587.087.196

Jika dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran setahun, maka penyerapan anggaran s.d. bulan Maret 2016 terserap 18,59%.

Demikian hasil monitoring pelaksanaan RKT ini kami sampaikan.
Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Bonny Anang Dwijanto
NIP 19600825 198703 1 001

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi selaku Deputi Pembina