



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR
S.D. TRIWULAN II TAHUN 2019**

**Nomor : LKIN-526/PW13/6/2019
Tanggal : 19 JULI 2019**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda No. 38 Sidoarjo 61254
Telepon (031) 8670360-2, Faksimile (031)8670911 e-mail: jatim@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-526/PW13/6/2019

19 Juli 2019

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Timur s.d. Triwulan II Tahun 2019

Yth. Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola BPKP
di Jakarta

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur s.d. Triwulan III Tahun 2019.

1. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 21 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 21 IKP diukur pada triwulan II tahun 2019. Capaian kinerja IKP sampai dengan Triwulan II tahun 2019 sebagai berikut:

1) IKP : Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, Jumlah rekomendasi hasil pengawasan tahun 2019 yang ditindaklanjuti sebanyak 1 rekomendasi atau terealisasi 3,33% dari jumlah rekomendasi yang disampaikan sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebanyak 30.

Dengan demikian capaian IKP "Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan" sebesar 6,66% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 50,00% dan mencapai 4,76% dari target tahun 2019 sebesar 70,00%.

2) IKP: Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, Jumlah BUMN/Anak Perusahaan dengan skor GCG minimal Baik sebanyak 5 BUMN atau terealisasi 83,33% dari jumlah BUMN/anak perusahaan yang dievaluasi GCG oleh BPKP sebanyak 6 BUMN

Dengan demikian capaian IKP "Persentase BUMD/anak perusahaan dengan skor GCG baik" sebesar 333,33% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 25,00% dan mencapai 111,11% dari target tahun 2019 sebesar 75,00%.

3) IKP: Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, jumlah BUMN/Anak Perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) sebanyak 0 BUMN/Anak Perusahaan atau terealisasi 0,00% dari jumlah BUMN/Anak Perusahaan yang dievaluasi kinerjanya oleh BPKP sebanyak 0 BUMN

Dengan demikian capaian IKP "Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)" sebesar 0,00% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 20,00% dan mencapai 0,00% dari target tahun 2019 sebesar 60,00%.

- 4) IKP: Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi.

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, jumlah BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik sebanyak 27 BUMD atau terealisasi 71,05% dari jumlah BUMD yang dibina oleh BPKP sebanyak 38.

Dengan demikian capaian IKP "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat Baik" sebesar 126,88% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 20% dan mencapai 355,25% dari target tahun 2019 sebesar 56,00%.

- 5) IKP: Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi.

Sampai dengan triwulan II tahun 2019, jumlah BLUD yang tata kelolanya minimal Baik sebanyak 0 BLUD atau terealisasi 0,00% dari jumlah BLUD yang dievaluasi oleh BPKP sebanyak 0

Dengan demikian capaian IKP "BLUD yang tata kelolanya minimal Baik" sebesar 0,00% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 20% dan mencapai 0,00% dari target tahun 2019 sebesar 62,00%.

- 6) IKP: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan sebanyak 14 kejadian atau terealisasi 35,90% dari jumlah Hasil Pengawasan Keinvestigasian sebanyak 39 kejadian.

Dengan demikian capaian IKP "Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan" sebesar 179,50% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 20,00% dan mencapai 59,83% dari target tahun 2019 sebesar 60,00%.

- 7) IKP: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH sebanyak 2 kejadian atau terealisasi 33,33% dari jumlah Hasil Pengawasan Keinvestigasian sebanyak 6 kejadian.

Dengan demikian capaian IKP "Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH" sebesar 133,32% dari target

sampai dengan Triwulan II sebesar 25,00% dan mencapai 44,44% dari target tahun 2019 sebesar 75,00%.

- 8) IKP: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 23 kejadian atau terealisasi 79,31% dari jumlah Hasil Pengawasan Keinvestigasian sebanyak 29 kejadian.

Dengan demikian capaian IKP “Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar 317,24% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 25,00% dan mencapai 113,30% dari target tahun 2019 sebesar 70,00%

- 9) IKP: Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah Hasil audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 0 kejadian atau terealisasi 0,00% dari jumlah Hasil Audit Penyesuaian Harga sebanyak 0 kejadian.

Dengan demikian capaian IKP “Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K” sebesar 0,00% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 40,00% dan mencapai 0,00% dari target tahun 2019 sebesar 80,00%.

- 10) IKP: Persentase Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, jumlah Hasil audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 0 kejadian atau terealisasi 0,00% dari jumlah Hasil Audit Klaim.

Dengan demikian capaian IKP “Persentase Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K.” sebesar 0,00% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 40,00% dan mencapai 0,00% dari target tahun 2019 sebesar 80%.

- 11) IKP: Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, jumlah Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan sebanyak 0 kejadian atau terealisasi 0,00% dari jumlah Hasil Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan.

Dengan demikian capaian IKP “Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan.” sebesar 0,00% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 40,00% dan mencapai 0,00% dari target tahun 2019 sebesar 80%

- 12) IKP: Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA).

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) sebanyak 0 atau terealisasi 0,00% dari jumlah K/L/P/K.

Dengan demikian capaian IKP “Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)” sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 20,00% dan mencapai 0,00% dari target tahun 2019 sebesar 55,00%.

- 13) IKP: Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat sebanyak 0 atau terealisasi 0,00% dari jumlah K/L/P/K.

Dengan demikian capaian IKP “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK)” sebesar 0,00% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 25,00% dan mencapai 0,00% dari target tahun 2019 sebesar 70,00%.

- 14) IKP: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 1 atau terealisasi 100%.

Dengan demikian capaian IKP “Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3” sebesar 100% dari target sampai dengan Triwulan II Sebesar 100% dan mencapai 100% dari target tahun 2019.

- 15) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 31 atau terealisasi 86,11% dari jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 38.

Dengan demikian capaian IKP “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3” sebesar 93,49% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 92,11% dan mencapai 90,89% dari target tahun 2019 sebesar 94,74%.

- 16) IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2 sebanyak 7 Kabupaten/Kota atau terealisasi 18,42% dari 38 Kabupaten/Kota.

Dengan demikian capaian IKP “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2” sebesar 233,46% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 7,89% (7 Pemda) dan mencapai 350,19% dari target tahun 2019 sebesar 5,26%(2 Pemda).

- 17) IKP: Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3 sebanyak 0 atau terealisasi 0,00% dari jumlah APIP Provinsi.

Dengan demikian capaian IKP “Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3” sebesar 0,00% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 100,00% dan mencapai 0,00% dari target tahun 2019.

18) IKP: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 sebanyak 0 atau terealisasi 0,00% dari jumlah APIP Kabupaten/Kota (38 APIP).

Dengan demikian capaian IKP “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3” sebesar 0,00% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 36,84% (4 APIP) dan mencapai 0,00% dari target tahun 2019 sebesar 60,53% (23 APIP).

19) IKP: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2 sebanyak 15 atau terealisasi 39,47% dari jumlah APIP Kabupaten/Kota.

Dengan demikian capaian IKP “Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2” sebesar 50,04% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 26,32% (5 APIP) dan mencapai 100,00% dari target tahun 2019 sebesar 39,47% (15 APIP).

b. Pendukung Pengawasan

Realisasi IKP “Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama” belum diukur kinerjanya dari target tahun 2019 sebesar 80,00% atau skala 8.

Rincian target dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2019 disajikan pada Lampiran 1

2. Pencapaian Target *Output* Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja/RKA terakhir, pada tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur ditargetkan untuk menghasilkan *output* sebanyak 465 laporan.

Realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 277 laporan atau 109,49% dari rencana s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 253 laporan. Realisasi sebanyak 277 laporan tersebut berasal dari *output* atas PKPT awal sebanyak 252 laporan dan PKPT Tambahan sebanyak 25 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 59,57% dari rencana *output* sebanyak 465 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 2a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar *output* pengawasan yang telah terealisasi adalah Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu sebanyak 170 laporan atau 67,19% dari total laporan terbit s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 277 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT awal s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 253 PP atau 99,61% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak 254 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 54,41% dari RMP sebanyak 465 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 252 laporan atau 99,60% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) sebanyak 253 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 54,19% dari RPL sebanyak 465 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 252 laporan atau 99,60% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Realisasi PP s.d. Triwulan II Tahun 2019 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA 252 PP (terdiri dari SIMA RENLAKPOR sebanyak 238 PP dan SIMA Investigasi sebanyak 14 PP) atau 99,60% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 49 laporan atau 19,44% dari jumlah laporan terbit.

b. PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 25 PP atau 100 % dari RMP sebanyak 25 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 100% dari RMP sebanyak 25 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 25 laporan atau 100% dari RPL sebanyak 25 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 100,00% dari rencana sebanyak 25 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 25 laporan atau 100,00% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Realisasi PP s.d. Triwulan II Tahun 2019 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA RENLAKPOR sebanyak 25 PP atau 100,00% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 21 laporan atau 84,00% dari jumlah laporan terbit.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang s.d. Triwulan II Tahun 2019 telah terlaksana sebanyak 22 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 22 PP tersebut, telah terbit laporan sebanyak 10 laporan.

Realisasi PP s.d. Triwulan II Tahun 2019 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA RENLAKPOR sebanyak 22 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 10 laporan atau 100,00% dari jumlah laporan terbit.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3a, sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 3b.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)

Realisasi penugasan PKAU s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 48 PP atau 137,14% dari rencana sebanyak 35 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 55,81% dari rencana sebanyak 86 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 48 laporan/dokumen atau 137,14% dari rencana sebanyak 35 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 55,81% dari rencana sebanyak 86 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 4.

5. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 adalah sebanyak 12.026 OH atau 48,41% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 24.843 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (pengawasan dan non pengawasan) per pegawai s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 15.452 OH atau 28,47% dari potensi setahun sebanyak 54.273 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 5.

6. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp28.451.739.031,00 atau 104,41% dari rencana sebesar Rp27.214.659.119,00 jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp60.098.387.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 47,28%.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 6.

Demikian hasil monitoring pelaksanaan RKT s.d. Triwulan II Tahun 2019 kami sampaikan.

Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

 Kepala Perwakilan, 

Agus Setianto
NIP 19591114 198012 1 001

Tembusan Yth.:

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman selaku Deputi Pembina.

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja
Triwulan II 2019

No.	Indikator Kinerja Program	Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)	
		Tahun 2019	s.d. Triwulan ini		Tahun 2019	s.d. Triwulan ini
1	2	3	4	5	6=5/3x100	7=5/4x100
A. Pengawasan						
1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	70,00%	50,00%	3,33%	4,76%	6,66%
2	Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG baik	75,00%	25,00%	83,33%	111,11%	333,32%
3	Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik)	60,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi	56,00%	20,00%	71,05%	126,88%	355,25%
5	Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi	62,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan	60,00%	20,00%	35,90%	59,83%	179,50%
7	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH	75,00%	25,00%	33,33%	44,44%	133,32%
8	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	70,00%	25,00%	79,31%	113,30%	317,24%
9	Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	80,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	80,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	80,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	55,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	70,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	-	-	-	-	-
16	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	94,74%	92,11%	86,11%	90,89%	93,49%
17	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	5,26%	7,89%	18,42%	350,19%	233,46%
18	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	-	-	-	-	-
20	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	60,53%	36,84%	0,00%	0,00%	0,00%
21	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	39,47%	26,32%	39,47%	100,00%	50,04%
B. Dukungan Pengawasan						
	Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP (Skala Likert 1-10)	8	0	0	0,00%	0,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Target dan Realisasi *Output* Pengawasan
Triwulan II 2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target sesuai Perkin/RKA Terakhir		Realisasi s.d. Triwulan Ini			Capaian (%)	
			Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/4x100	10=8/5x100
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	Laporan	108	52	52	23	75	69,44%	144,23%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Laporan	168	107	112	2	114	67,86%	106,54%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	Laporan	12	11	11	0	11	91,67%	100,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	Laporan	16	10	8	0	8	50,00%	80,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	Laporan	6	6	6	0	6	100,00%	100,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	Laporan	94	26	21	0	21	22,34%	80,77%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	Laporan	61	41	42	0	42	68,85%	102,44%
	Jumlah		465	253	252	25	277	59,57%	109,49%

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Target dan Realisasi *Output* Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan
Triwulan II 2019

No.	Fokus Pengawasan	Satuan	Target sesuai Perkin/RKA Terakhir		Realisasi s.d. Triwulan Ini			Capaian (%)		Proporsi Realisasi Fokus Thd Total Realisasi (%)
			Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/4x100	10=8/5x100	11
1	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Laporan	194	123	145	25	170	87,63%	138,21%	61,37%
2	Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	8	3	2	0	2	25,00%	66,67%	0,72%
3	Pengamanan Aset Negara/Daerah	Laporan	63	28	2	0	2	3,17%	7,14%	0,72%
4	Peningkatan <i>Governance System</i>	Laporan	200	99	103	0	103	51,50%	104,04%	37,18%
Jumlah			465	253	252	25	277	59,57%	109,49%	100,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
Triwulan II 2019

No.	Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan	Penugasan Pengawasan (PP)							Laporan Hasil Pengawasan							% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Triwulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL		Realisasi s.d. Triwulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		
		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Jumlah Lap Diinput dlm SIMA	% Lap yg Diinput dalam SIMA	
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100
A	PKPT															
1	PKPT Awal															
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	108	52	52	48,15%	100,00%	52	100,00%	108	52	52	48,15%	100,00%	12	23,08%	100,00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	168	107	112	66,67%	104,67%	112	100,00%	168	107	112	66,67%	104,67%	15	13,39%	100,00%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	12	12	12	100,00%	100,00%	11	91,67%	12	11	11	91,67%	100,00%	0	0,00%	91,67%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	16	10	8	50,00%	80,00%	8	100,00%	16	10	8	50,00%	80,00%	5	62,50%	100,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	6	6	6	100,00%	100,00%	6	100,00%	6	6	6	100,00%	100,00%	0	0,00%	100,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	94	26	21	22,34%	80,77%	21	100,00%	94	26	21	22,34%	80,77%	5	23,81%	100,00%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	61	41	42	68,85%	102,44%	42	100,00%	61	41	42	68,85%	102,44%	12	28,57%	100,00%
	Sub Jumlah 1	465	254	253	54,41%	99,61%	252	99,60%	465	253	252	54,19%	99,60%	49	19,44%	99,60%
2	PKPT Tambahan															
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	23	23	23	100,00%	100,00%	23	100,00%	23	23	23	100,00%	100,00%	21	91,30%	100,00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	2	2	2	100,00%	100,00%	2	100,00%	2	2	2	100,00%	100,00%	0	0,00%	100,00%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Sub Jumlah 2	25	25	25	100,00%	100,00%	25	100,00%	25	25	25	100,00%	100,00%	21	84,00%	100,00%
	Jumlah A	490	279	278	56,73%	99,64%	277	99,64%	490	278	277	56,53%	99,64%	70	25,27%	99,64%
B	KAP Generik	22	22	22	100,00%	100,00%	22	100,00%	10	10	10	100,00%	100,00%	10	100,00%	45,45%
	Sub Jumlah B	22	22	22	100,00%	100,00%	22	100,00%	10	10	10	100,00%	100,00%	10	100,00%	45,45%
	Total A+B	512	301	300	58,59%	99,67%	299	99,67%	500	288	287	57,40%	99,65%	80	27,87%	95,67%

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
Triwulan II 2019

No.	Jenis PKPT/Bidang	Penugasan Pengawasan (PP)							Laporan Hasil Pengawasan							% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Triwulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL		Realisasi s.d. Triwulan Ini	Capaian (%)		Inputing dalam SIMA		
		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Jumlah Lap Diinput dlm SIMA	% Lap yg Diinput dalam SIMA	
3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100		
A	PKPT															
1	PKPT Awal															
	IPP	117	77	68	58,12%	88,31%	68	100,00%	117	77	68	58,12%	88,31%	9	13,24%	100,00%
	AN	116	66	69	59,48%	104,55%	69	100,00%	116	66	69	59,48%	104,55%	16	23,19%	100,00%
	APD	119	43	42	35,29%	97,67%	30	71,43%	119	42	41	34,45%	97,62%	61	148,78%	97,62%
	Investigasi	55	28	34	61,82%	121,43%	34	100,00%	55	28	34	61,82%	121,43%	0	0,00%	100,00%
	P3A	58	40	40	68,97%	100,00%	40	100,00%	58	40	40	68,97%	100,00%	12	30,00%	100,00%
	Sub Jumlah 1	465	254	253	54,41%	99,61%	241	95,26%	465	253	252	54,19%	99,60%	98	38,89%	99,60%
2	PKPT Tambahan															
	IPP	25	25	25	100,00%	100,00%	25	100,00%	25	25	25	100,00%	100,00%	21	84,00%	100,00%
	AN	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	APD	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Investigasi	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	P3A	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Sub Jumlah 2	25	25	25	100,00%	100,00%	25	100,00%	25	25	25	100,00%	100,00%	21	84,00%	100,00%
	Jumlah A	490	279	278	56,73%	99,64%	266	95,68%	490	278	277	56,53%	99,64%	119	42,96%	99,64%
B	KAP Generik															
	IPP	22	22	22	100,00%	100,00%	22	100,00%	10	10	10	100,00%	100,00%	10	100,00%	45,45%
	AN	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	APD	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Investigasi	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	P3A	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Sub Jumlah B	22	22	22	100,00%	100,00%	22	100,00%	10	10	10	100,00%	100,00%	10	100,00%	45,45%
	Total	512	301	300	58,59%	99,67%	288	96,00%	500	288	287	57,40%	99,65%	129	44,95%	95,67%

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Triwulan II 2019

No.	Bidang/Bagian	Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)					Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan					% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Triwulan Ini	Capaian (%)		RPL		Realisasi s.d. Triwulan Ini	Capaian (%)		
		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	
1	2	3	4	5	$6=5/3*100$	$7=5/4*100$	8	9	10	$11=10/8*100$	$12=10/9*100$	$13=10/5*100$
1	P3A	32	15	15	46,88%	100,00%	32	15	15	46,88%	100,00%	100,00%
2	TU	54	20	33	61,11%	165,00%	54	20	33	61,11%	165,00%	100,00%
	Jumlah	86	35	48	55,81%	137,14%	86	35	48	55,81%	137,14%	100,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Realisasi Hari Produktif
Triwulan II 2019

No.	Output	Rencana OH Tahun 2019	Realisasi OH s.d. Triwulan Ini			% Realisasi OH terhadap Rencana OH Tahun 2019	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Triwulan Ini
			Atas PKPT/ PKAU Awal	Atas PKPT/PKAU Tambahan	Jumlah OH			Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6/3*100	8	9		11=6/9*100	12=6/10*100	13=6/8
A	PKPT											
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	4.307	829	4.010	4.839	112,35%						
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	7.815	3.371	103	3.474	44,45%						
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	756	240	0	240	31,75%						
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	1.280	184	0	184	14,38%						
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	450	300	0	300	66,67%						
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	6.545	2.505	0	2.505	38,27%						
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	3.690	484	0	484	13,12%						
	Perhitungan Hari Pengawasan (Sub Jumlah A)	24843	7913	4113	12.026	48,41%						
B	KAP Generik				1.619							
	Sub Jumlah B				1.619							
	Jumlah PKPT dan KAP Generik				13.645							
C	PKAU	19.500	718	1.089	1.807	9,27%						
	Total PKPT + KAP Generik + PKAU				15.452							
	Perhitungan Hari Produktif				15.452		229	54273	27136,5	28,47%	56,94%	67,48

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
Realisasi Penyerapan Anggaran
Triwulan II 2019

No	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Triwulan Ini	% Capaian Penyerapan	
		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini		Terhadap Anggaran 2019	Terhadap Rencana s.d. Triwulan Ini
		(Rp)	(Rp)		(%)	(%)
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
A	Program 06					
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	1.476.270.000,00	365.934.000,00	763.743.028,00	51,73%	208,71%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	5.761.856.000,00	388.204.500,00	2.684.714.097,00	46,59%	691,57%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	342.348.000,00	13.001.000,00	63.061.967,00	18,42%	485,05%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	360.000.000,00	84.800.000,00	122.257.300,00	33,96%	144,17%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	298.416.000,00	-	3.480.000,00	1,17%	100,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	4.600.012.000,00	3.801.261.000,00	1.963.526.970,00	42,69%	51,65%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	844.911.000,00	501.835.000,00	160.255.989,00	18,97%	31,93%
	Sub Jumlah Program 06	13.683.813.000,00	5.155.035.500,00	5.761.039.351,00	42,10%	111,76%
B	Program 01	46.414.574.000,00	22.059.623.619,00	22.654.699.680,00	48,81%	102,70%
	Total	60.098.387.000,00	27.214.659.119,00	28.415.739.031,00	47,28%	104,41%

Petunjuk pengisian:

1. Kolom 3 diisi anggaran satu tahun sesuai DIPA;
2. Kolom 4 diisi sesuai rencana dalam *Disbursement Plan* ;
3. Kolom 5 diisi jumlah realisasi s.d. periode (bulan/triwulan) pelaporan berdasarkan SP2D.

No.	Bidang/Subdit	Fokus Pengawasan	IKK	Rencana			Realisasi						Total Pemakaian OH	Pendanaan			
				Nama PKPT	RMP	RPL	Nama ST	Nomor ST	Tanggal ST	Tgl. Selesai	Nomor Laporan	Tgl. Laporan		Dana BPKP		Bantuan Kedinasan / Dana Mitra	
														Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
I PKPT Awal																	
1	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Evaluasi atas Program Prioritas Nasional Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Kabupaten A	Januari	Januari	Evaluasi atas Pelaksanaan Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan (PAJALE) dan Program Prioritas Pembangunan Saprast Pertanian Pada Kementerian Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	ST-210/PW13/2/2019	15/02/2019	18/03/2019	LEV-301/PW13/2/2019	08/05/2019	76				
2	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan dan pengamanan aset negara / daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Evaluasi atas Program Prioritas Nasional Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Kabupaten B	Januari	Januari											
3	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian ESDM, Pertanian, KKP dan KLHK B.12.1	Januari	Januari	Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional Capaian B 12 Tahun 2018 Program Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Embung Pertanian dan Penyaluran Alsintan Prapanen dengan Renaksi A.137, A.138 dan A.140 di Kabupaten Jember, Lumajang, Tulungagung dan Trenggalek	ST-211/PW13/2/2019	15/02/2019	18/03/2019			75				
4	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian ESDM, Pertanian, KKP dan KLHK B.12.2	Januari	Januari											
5	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian ESDM, Pertanian, KKP dan KLHK B.12.3	Januari	Januari											
6	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Monitoring Kegiatan Prioritas KSP pada Kementerian ESDM, Pertanian, KKP dan KLHK B.12.4	Januari	Januari											
7	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Verifikasi/Evaluasi Program for Result (Pfor R) untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) pada Program PKH Kemensos	Januari	Mei	Verifikasi dan Evaluasi Program For Result (P for R) untuk Disbursement Linked Indikator (DLI) Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018	ST-239/PW13/2/2019	20/02/2019	05/03/2019	LEV-153/PW13/2/2019	13/03/2019	43				
8	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Memantapkan governance systems	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Verifikasi DLI Program Strategi Percepatan Pencegahan Stunting	Februari	Desember	Verifikasi DLI Program Percepatan Pencegahan Stunting 2018 di Jember dan Trenggalek	ST-638/PW13/2/2019	20/05/2019	29/05/2019	LAP-396/PW13/2/2019 dan LAP-397/PW13/2/2019	31/05/2019	35				
9	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Memantapkan governance systems	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Audit atas Laporan Keuangan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) World Bank Loan No 8636 dan Loan AIIB Kabupaten/Kota A	Maret	Juni	Audit Keuangan Dukungan dan Kinerja atas Program KOTAKU/NSUP pada Satker Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kota Probolinggo Loan AIIB 0004-IDN dan IBRD 8213-ID Tahun 2018	ST-518/PW13/2/2019	24/04/2019	15/05/2019	LAI-399/PW13/2/2019	31/05/2019	35				

No.	Bidang/Subdit	Fokus Pengawasan	IKK	Rencana			Realisasi						Total Pemakaian OH	Pendanaan			
				Nama PKPT	RMP	RPL	Nama ST	Nomor ST	Tanggal ST	Tgl. Selesai	Nomor Laporan	Tgl. Laporan		Dana BPKP		Bantuan Kedinasan / Dana Mitra	
														Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
20	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Sektor Perhubungan Triwulan 1	Maret	April	Reviu Tatakelola PSN Proyek Double Track Jawa Selatan Kedung Banteng-Madiun, Madiun-Jombang, Jombang Mojokerto	ST-470/PW13/2/2019	13/04/2019	26/04/2019	LR-283/PW13/2/2019	03/05/2019	23				
21	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Pengawasan atas Tata Kelola Proyek Strategis Nasional Sektor Pertanahan Triwulan I	Maret	April											
22	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Pengawasan Proyek Strategis Nasional Sektor Industri dan Kompilasi Nasional Triwulan I	Maret	April	Reviu Tatakelola PSN Kawasan Industri Java Industrial Port Estate (JIPE)	ST-473/PW13/2/2019	12/04/2019	26/04/2019	LR-367/PW13/2/2019	23/05/2019	23				
23	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Pengawasan Proyek Strategis Nasional Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Jalan Tol, Non Tol, Bendungan, Perumahan dan Sanitasi) Triwulan I	Maret	April	Reviu Tatakelola PSN Proyek Bendungan Tugu	ST-466/PW13/2/2019	12/04/2019	26/04/2019	LR-295/PW13/2/2019	07/05/2019	23				
24	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Pengawasan Proyek Strategis Nasional Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Jalan Tol, Non Tol, Bendungan, Perumahan dan Sanitasi) Triwulan I	Maret	April	Reviu Tatakelola PSN Bendungan Bagong	ST-467/PW13/2/2019	12/04/2019	26/04/2019	LR-282/PW13/2/2019	03/05/2019	23				
25	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Pengawasan Proyek Strategis Nasional Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Jalan Tol, Non Tol, Bendungan, Perumahan dan Sanitasi) Triwulan I	Maret	April	Reviu Tatakelola PSN Proyek Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	ST-469/PW13/2/2019	12/04/2019	26/04/2019	LR-353/PW13/2/2019	21/05/2019	23				
26	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Pengawasan Proyek Strategis Nasional Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Jalan Tol, Non Tol, Bendungan, Perumahan dan Sanitasi) Triwulan I	Maret	April	Reviu Tatakelola Proyek Bendungan - Semantok	ST-471/PW13/2/2019	12/04/2019	26/04/2019	LR-288/PW13/2/2019	06/05/2019	23				
27	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Pengawasan Proyek Strategis Nasional Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Jalan Tol, Non Tol, Bendungan, Perumahan dan Sanitasi) Triwulan I	Maret	April	Reviu Tatakelola PSN Proyek Jalan Tol Kertosono - Mojokerto	ST-472/PW13/2/2019	12/04/2019	26/04/2019	LR-278/PW13/2/2019	02/05/2019	23				
28	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Pengawasan Proyek Strategis Nasional Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Jalan Tol, Non Tol, Bendungan, Perumahan dan Sanitasi) Triwulan I	Maret	April	Reviu Tatakelola PSN Proyek Jalan Pasuruan Probolinggo	ST-475/PW13/2/2019	12/04/2019	26/04/2019	LR-287/PW13/2/2019	06/05/2019	23				
29	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Pengawasan Proyek Strategis Nasional Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Jalan Tol, Non Tol, Bendungan, Perumahan dan Sanitasi) Triwulan I	Maret	April	Reviu Tatakelola PSN Proyek Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	ST-476/PW13/2/2019	12/04/2019	26/04/2019	LR-297/PW13/2/2019	07/05/2019	23				

No.	Bidang/Subdit	Fokus Pengawasan	IKK	Rencana			Realisasi						Total Pemakaian OH	Pendanaan			
				Nama PKPT	RMP	RPL	Nama ST	Nomor ST	Tanggal ST	Tgl. Selesai	Nomor Laporan	Tgl. Laporan		Dana BPKP		Bantuan Kedinasan / Dana Mitra	
														Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
30	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Reviu Tatakelola PSN proyek percepatan infrastruktur 10 Destinasi prioritas pada KSPN 2019 Triwulan 1	Maret	April	Reviu Tatakelola PSN Pariwisata Bromo Tengger Jalan Tol Pandaan - Malang dan Pasuruan Probolinggo	ST-474/PW13/2/2019	12/04/2019	26/04/2019	LR-352/PW13/2/2019	21/05/2019	23				
31	Koordinator Pengawasan Kelompok JFA Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Verifikasi/Evaluasi Program for Result (Pfor R) untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) pada Program Stunting Kemensos	Maret	Mei	melaksanakan Evaluasi atas pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) pada Kabupaten Malang	ST-664/PW13/2/2019	22/05/2019	19/06/2019			80				