



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU**

Jalan Waihaong Pantai, Ambon 97112
Telepon (0911) 353534, Faksimili: (0911) 352179
e-mail: maluku@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-309/PW25/6/2017

21 Juni 2017

Hal : Laporan Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
s.d. Triwulan II Tahun 2017

Yth. Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku s.d. Triwulan II Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dari 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 6 IKU yang diukur s.d. triwulan II tahun 2017. Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 2 IKU mencapai kinerja lebih dari 100% jika dibandingkan dengan target kinerja triwulan II tahun 2017, yaitu IKU "Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional" sebesar 148,17% dan IKU "Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan" sebesar 136,05%.
 - b. Sebanyak 2 IKU mencapai kinerja 100%, yaitu IKU "Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan" dan IKU "Capaian kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)". Capaian kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) ini terdiri dari capaian kapabilitas Inspektorat Seram Bagian Timur, Inspektorat Seram Bagian Barat, dan Inspektorat Buru Selatan.
 - c. Sebanyak 2 IKU mencapai kinerja kurang dari 40%, yaitu IKU "Persentase penyelesaian hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di APH" dan IKU "Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)", dengan capaian masing-masing sebesar 0%.

Hambatan pencapaian target IKU s.d. triwulan II tahun 2017 adalah adanya penundaan pelaksanaan di triwulan III tahun 2017 yaitu pada bulan Juli/Agustus karena permintaan Kedeputan (Rendal) agar dilakukan secara serentak untuk

seluruh perwakilan yaitu penugasan terkait implementasi FRA dan kebutuhan perwakilan yaitu penugasan terkait hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di APH.

Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan II tahun 2017 disajikan pada Lampiran 1.

2. Realisasi *output* pengawasan s.d. triwulan II tahun 2017 sebanyak 72 laporan/surat atensi atau 122,03% dari rencana sebanyak 59 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 52,55% dari rencana *output* sebanyak 137 laporan/surat atensi.

Secara umum, pencapaian target output pengawasan s.d. triwulan II tahun 2017 melebihi target yang direncanakan. Hal ini disebabkan terdapat 17 penugasan PKPT yang RMP nya dipercepat atas permintaan dari Kedeputian (Rendal) dan kebutuhan Perwakilan.

Rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. triwulan II tahun 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 2.

3. Realisasi *output* pendukung pengawasan s.d. triwulan II tahun 2017 sebanyak 6 laporan atau 100% dari rencana sebanyak 6 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 50,00% dari rencana *output* sebanyak 12 laporan.

Secara umum, pencapaian target program kegiatan dukungan pengawasan untuk dukungan manajemen s.d. triwulan II tahun 2017 telah sesuai target yang direncanakan.

Rencana dan realisasi *output* pendukung pengawasan s.d. triwulan II tahun 2017 disajikan pada Lampiran 3.

4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan II tahun 2017 sebanyak 73 PP atau 130,36% dari rencana sebanyak 56 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan II tahun 2017 tercapai 58,87% dari rencana sebanyak 124 PP.

Secara umum, pencapaian target penugasan pengawasan s.d. triwulan II tahun 2017 melebihi target yang direncanakan. Hal ini disebabkan terdapat 17 penugasan PKPT yang RMP nya dipercepat atas permintaan dari Kedeputian (Rendal) dan kebutuhan Perwakilan.

Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan II tahun 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 4.

Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP lainnya sebanyak 57 PP yang terdiri dari menambah PP PKPT awal (124 PP) sebanyak 7 PP dan penugasan PKPT Generik/Non PKPT sebanyak 50 PP sehingga total realisasi PP yang dilaksanakan sebanyak 130 PP atau sebesar 104,83% dari rencana PP setahun.

Realisasi penambahan penugasan pengawasan disajikan pada Lampiran 8.

5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II tahun 2017 sebanyak 6 PP atau 100% dari rencana sebanyak 6 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II tahun 2017 tercapai 50,00% dari rencana sebanyak 12 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan II tahun 2017 disajikan pada Lampiran 5.

6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan II tahun 2017 sebanyak 4.915 OH atau 66,96% dari potensi setahun sebanyak 7.340 OH.

Hal ini disebabkan realisasi HP atas penugasan-penugasan yang dilaksanakan pada Triwulan II sebagai akibat PP yang dimajukan RMP-nya.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan II tahun 2017 disajikan pada Lampiran 6.

7. Realisasi anggaran s.d. triwulan II tahun 2017 sebesar Rp6.119.917.543,00 atau 76,59% dari rencana sebesar Rp7.990.937.271,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp18.451.885.000, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. triwulan II tahun 2017 tercapai 33,17%.

Hal ini disebabkan karena optimalisasi SDM yang ada, dengan memberikan penugasan se-efektif mungkin dengan mempertimbangkan biaya transport perjalanan dinas se-efisien mungkin. Selain itu belum terealisasinya pengadaan rehabilitasi rumah negara yang masih proses lelang dan terdapat perjalanan dinas penugasan yang sedang proses pembuatan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN sebesar Rp190.835.100,00.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. triwulan II tahun 2017 disajikan pada Lampiran 7.

Demikian hasil monitoring kinerja triwulan II tahun 2017 ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,

Yono Andi Atmoko

NIP 19611125 198203 1 001

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi Pembina