



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR S.D. TRIWULAN I TAHUN
2019**

NOMOR : LAP-75/PW24/6/2019
TANGGAL : 10 April 2019



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor : LAP-75/PW24/6/2019
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Nusa Tenggara Timur s.d.
Triwulan I Tahun 2019

10 April 2019

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

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur s.d. Triwulan I Tahun 2019.

1. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 21 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 5 IKP diukur pada Triwulan I Tahun 2019. Capaian kinerja IKP sampai dengan Triwulan 1 tahun 2019 sebagai berikut:

1) IKP : Presentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan dipersidangan

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, Presentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan dipersidangan terealisasi 21%. Dengan demikian capaian IKP "Presentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan dipersidangan" sebesar 140% dari target sampai dengan triwulan I sebesar 15% dan mencapai 35% dari target tahun 2019 sebesar 60%.

2) IKP: Presentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, tidak terdapat Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH. Dengan demikian capaian IKP "Presentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH" sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan I sebesar 0% dan mencapai 0% dari target tahun 2019

Hambatan pencapaian target IKP antara lain belum ada Laporan Hasil Audit Investigasi yang diterbitkan pada Triwulan I Tahun 2019.

3) IKP: Presentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, tidak terdapat Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K. Dengan demikian capaian IKP "Presentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K" sebesar 0% dari target sampai dengan triwulan I sebesar 0% dan mencapai 0% dari target tahun 2019

Hambatan pencapaian target IKP antara lain belum ada penugasan Pengawasan Keinvestigasian pada Triwulan I Tahun 2019 yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/P/K.

4) IKP: Presentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, tidak terdapat Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 sebanyak atau terealisasi 0% dari keseluruhan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian capaian IKP "Presentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3" sebesar 0% dari target sampai dengan triwulan I sebesar 32% dan mencapai 0% dari target tahun 2019.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain:

- Dua Pemerintah Daerah sedang dalam proses Permintaan QA Rendal;
- Satu Pemerintah Provinsi dalam proses pengumpulan bukti tambahan;
- Empat Pemerintah Daerah sedang dalam proses permintaan daftar perubahan produk-produk hukum daerah tahun 2015-2019 untuk identifikasi sub-unsur yang akan di *promote* mencapai skor sub-unsur Level 4 karena opini yang didapat Pemerintah Daerah tersebut masih WDP.

5) IKP: Presentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2019, tidak terdapat Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP Level 3 atau terealisasi 0% dari keseluruhan jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian capaian IKP " Presentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 " sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan I sebesar 32% dan mencapai 0% dari target tahun 2019.

Hasil QA oleh Perwakilan telah terdapat 1 (satu) Inspektorat Daerah yang mencapai Kaspabilitas APIP level 3 dan sedang proses Reviu Rendal, yaitu Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Selain itu, terdapat 6 (enam) Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota yang telah mencapai Kapabilitas APIP Level 3 DC, yaitu:

- Inspektorat Daerah Kabupaten Belu
- Inspektorat Daerah Kabupaten Lembata
- Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai
- Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur
- Inspektorat Daerah Kabupaten Nagekeo
- Inspektorat Daerah Kabupaten Sumba Timur

Hambatan pencapaian target IKP antara lain:

- Waktu yang tersedia bagi APIP untuk implementasi dan institusionalisasi KPA terbatas;
- Terbatasnya sumber daya APIP dari sisi anggaran maupun SDM, baik keterbatasan jumlah auditor maupun kompetensinya, terutama terkait audit kinerja;
- AAIP Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berjalan optimal sehingga Telaah Sejawat antar APIP masih difasilitasi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Pengawasan Manajemen (*Management Oversight*) sulit untuk diwujudkan karena diluar kendali Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Inspektorat belum sepenuhnya memahami penggunaan *risk register* OPD dan dalam Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- Infrastruktur yang sudah dibangun/dimiliki oleh APIP belum diimplementasikan secara terus menerus;
- Ketidaksiapan Inspektorat dalam mempersiapkan Pelaksanaan Bimtek dan QA dari Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pencapaian Target *Output* Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja/RKA terakhir, pada tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur ditargetkan untuk menghasilkan *output* sebanyak 277 laporan.

Realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2019 sebanyak 29 laporan atau 193,33% dari rencana s.d. Triwulan I Tahun 2019 sebanyak 15 laporan. Realisasi sebanyak 29 laporan tersebut berasal dari *output* atas PKPT awal sebanyak 23 laporan dan PKPT tambahan sebanyak 6 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 10,47% dari rencana *output* sebanyak 277 laporan. Realisasi yang melampaui target disebabkan karena terdapat pengawasan yang telah dilaksanakan dengan RPL diatas Triwulan I Tahun 2019.

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

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar *output* pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan Peningkatan Governance yaitu sebanyak 15 laporan atau 51,72% dan Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional yaitu sebanyak 14 laporan atau 48,28% dari total laporan terbit s.d. Triwulan I Tahun 2019 sebanyak 29 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan I 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 I Tahun 2019 sebanyak 52 PP atau 76,47% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak 68 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal s.d. Triwulan I Tahun 2019 tercapai 18,77% dari RMP sebanyak 277 PP. Realisasi yang di bawah target disebabkan perencanaan penugasan terlambat dilaksanakan.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2019 sebanyak 23 laporan atau 153,33% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) sebanyak 15 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. Triwulan I Tahun 2019 tercapai 8,30% dari RPL sebanyak 277 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Maret 2019

sebanyak 23 laporan atau 44,23% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan laporan dalam proses penyusunan.

Realisasi PP s.d. Triwulan I Tahun 2019 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 17 PP atau 32,69% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 6 laporan atau 26,09% dari jumlah laporan terbit. Hal ini disebabkan tim belum meng-*input* Laporan dalam aplikasi SIMA.

b. PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. Triwulan I Tahun 2019 sebanyak 17 PP atau 80,95% dari RMP sebanyak 21 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. Triwulan I Tahun 2019 tercapai 80,95% dari RMP sebanyak 21 PP. Realisasi dibawah target karena keterbatasan personil dalam pelaksanaan tugas.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2019 sebanyak 6 laporan atau 100,00% dari RPL sebanyak 6 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. bulan Januari 2019 tercapai 28,57% dari rencana sebanyak 21 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Januari 2019 sebanyak 6 laporan atau 35,29% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan laporan dalam proses penyusunan.

Realisasi PP s.d. Triwulan I Tahun 2019 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 5 PP atau 29,41% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 5 laporan atau 83,33% dari jumlah laporan terbit. Hal ini disebabkan karena ketua tim belum meng-*input* laporan ke dalam aplikasi SIMA.

c. KAP Generik

Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang s.d. Triwulan I Tahun 2019.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. bulan Januari 2019 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3a, sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 2b.

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

Realisasi penugasan PKAU s.d. Triwulan I Tahun 2019 sebanyak 45 PP atau 100% dari rencana sebanyak 45 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU s.d. Triwulan I Tahun 2019 tercapai 56,25% dari rencana sebanyak 80 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2019 sebanyak 35 laporan atau 94,59% dari rencana sebanyak 37 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang

terbit s.d. Triwulan I Tahun 2019 tercapai 43,75% dari rencana sebanyak 80 laporan/dokumen. Hal ini disebabkan laporan dalam proses penyusunan.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan s.d. bulan Januari 2019 disajikan pada Lampiran 4.

5. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2019 adalah sebanyak 4359 OH atau 42,99% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 10.140 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (pengawasan dan non pengawasan) per pegawai s.d. Triwulan I Tahun 2019 sebanyak 38,65 OH atau 16,31% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. Januari 2019 disajikan pada Lampiran 4.

6. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2019 sebesar Rp5.615.663.137,00 atau 87,52% dari rencana sebesar Rp6.416.626.944,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp26.716.255.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. bulan Januari 2019 tercapai 21,02%.

Realisasi di bawah target dengan selisih 12,48% atau hampir mendekati rencana.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. bulan Januari 2019 disajikan pada Lampiran 5.

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

Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan, *[Signature]*

Hasoloan Manalu
NIP 19691230 199803 1 001

Tembusan Yth.:
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Akuntan Negara selaku Deputi Pembina

Perwakilan BPKP Provinsi NTT
Target dan Realisasi Output Pengawasan
Triwulan I 2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target sesuai Perkin/RKA Terakhir		Realisasi s.d. Bulan Ini			Capaian (%)	
			Tahun 2019	s.d. Bulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2019	s.d. Bulan 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	47	2	0	6	6	12,77%	300,00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Laporan	97	7	3	0	3	3,09%	42,86%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	Laporan	6	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	Laporan	16	4	5	0	5	31,25%	125,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	Laporan	6	0	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	Laporan	49	0	5	0	5	10,20%	100,00%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	Laporan	56	2	10	0	10	17,86%	500,00%
	Jumlah		277	15	23	6	29	10,47%	193,33%

Perwakilan BPKP Provinsi NTT
Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan
Triwulan I 2019

No.	Fokus Pengawasan	Satuan	Target sesuai Perkin/RKA Terakhir		Realisasi s.d. Bulan Ini			Capaian (%)		Proporsi Realisasi Fokus Thd Total Realisasi (%)
			Tahun 2019	s.d. Bulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2019	s.d. Bulan 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	106	11	8	6	14	13,21%	127,27%	48,28%
2	Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	9	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3	Pengamanan Aset Negara/Daerah	Laporan	28	2	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4	Peningkatan Governance System	Laporan	134	2	15	0	15	11,19%	750,00%	51,72%
	Jumlah		277	15	23	6	29	10,47%	193,33%	100,00%

Perwakilan BPKP Provinsi NTT
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
Triwulan I 2019

No.	Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan	Penugasan Pengawasan (PP)							Laporan Hasil Pengawasan						% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP	
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		
		Tahun 2019	s.d. Bulan Ini		Tahun 2019	s.d. Bulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2019	s.d. Bulan Ini		Tahun 2019	s.d. Bulan Ini	Jumlah Lap Diinput dim 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	47	5	9	19,15%	180,00%	0	0,00%	47	2	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	97	28	16	16,49%	57,14%	6	37,50%	97	7	3	3,09%	42,86%	0	0,00%	18,75%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	6	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	6	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	16	4	5	31,25%	125,00%	0	0,00%	16	4	5	31,25%	125,00%	0	0,00%	100,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	6	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	6	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	49	18	7	14,29%	38,89%	1	14,29%	49	0	5	10,20%	100,00%	0	0,00%	71,43%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	56	13	15	26,79%	115,38%	10	66,67%	56	2	10	17,86%	500,00%	6	60,00%	66,67%
	Sub Jumlah 1	277	68	52	18,77%	76,47%	17	32,69%	277	15	23	8,30%	153,33%	6	26,09%	44,23%
2	PKPT Tambahan															
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	17	17	17	100,00%	100,00%	5	29,41%	17	6	6	35,29%	100,00%	5	83,33%	35,29%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	4	4	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	4	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
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	21	21	17	80,95%	80,95%	5	29,41%	21	6	6	28,57%	100,00%	5	83,33%	35,29%
	Jumlah A	298	89	69	23,15%	77,53%	22	31,88%	298	21	29	9,73%	138,10%	11	37,93%	42,03%
B	KAP Generik	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	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Total A+B	298	89	69	23,15%	77,53%	22	31,88%	298	21	29	9,73%	138,10%	11	37,93%	42,03%

Perwakilan BPKP Provinsi NTT
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
Triwulan I 2019

No.	Jenis PKPT/Bidang	Penugasan Pengawasan (PP)							Laporan Hasil Pengawasan							% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Inputing dalam SIMA		
		Tahun 2019	s.d. Bulan Ini		Tahun 2019	s.d. Bulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2019	s.d. Bulan Ini		Tahun 2019	s.d. Bulan 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															
	IPP	88	13	14	15,91%	107,69%	1	7,14%	88	6	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	AN	33	14	6	18,18%	42,86%	6	100,00%	33	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	APD	77	24	12	15,58%	50,00%	0	0,00%	77	4	10	12,99%	250,00%	0	0,00%	83,33%
	Investigasi	26	5	5	19,23%	100,00%	0	0,00%	26	3	3	11,54%	100,00%	0	0,00%	60,00%
	P3A	53	12	15	28,30%	125,00%	10	66,67%	53	2	10	18,87%	500,00%	6	60,00%	66,67%
	Sub Jumlah 1	277	68	52	18,77%	76,47%	17	32,69%	277	15	23	8,30%	153,33%	6	26,09%	44,23%
2	PKPT Tambahan															
	IPP	18	18	17	94,44%	94,44%	5	29,41%	18	6	6	33,33%	100,00%	5	83,33%	35,29%
	AN	3	3	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	3	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	21	21	17	80,95%	80,95%	5	29,41%	21	6	6	28,57%	100,00%	5	83,33%	35,29%
	Jumlah A	298	89	69	23,15%	77,53%	22	31,88%	298	21	29	9,73%	138,10%	11	37,93%	42,03%
B	KAP Generik															
	IPP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	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 B	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Total	298	89	69	23,15%	77,53%	22	31,88%	298	21	29	9,73%	138,10%	11	37,93%	42,03%

Perwakilan BPKP Provinsi NTT
Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Triwulan I 2019

No.	Bidang/Bagian	Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)					Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan					% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		
		Tahun 2019	s.d. Bulan Ini		Tahun 2019	s.d. Bulan Ini	Tahun 2019	s.d. Bulan Ini		Tahun 2019	s.d. Bulan 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	40	19	19	47,50%	100,00%	40	11	9	22,50%	81,82%	47,37%
2	TU	40	26	26	65,00%	100,00%	40	26	26	65,00%	100,00%	100,00%
	Jumlah	80	45	45	56,25%	100,00%	80	37	35	43,75%	94,59%	77,78%

Perwakilan BPKP Provinsi NTT
Realisasi Hari Produktif
Triwulan I 2019

No.	Output	Rencana OH Tahun 2019	Realisasi OH s.d. Bulan Ini			% Realisasi OH terhadap Rencana OH Tahun 2019	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Bulan Ini
			Atas PKPT/ PKAU Awal	Atas PKPT/PKAU Tambahan	Jumlah OH			Tahun 2019	s.d. Bulan Ini	Tahun 2019	s.d. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6/3*100	8	9	10	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	2.265	516	300	816	36,03%						
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	3.435	582	2.043	2.625	76,42%						
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	180	0	0	0	0,00%						
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	320	144	0	144	45,00%						
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	330	0	0	0	0,00%						
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	1.915	273	0	273	14,26%						
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	1.695	501	0	501	29,56%						
	Sub Jumlah A	10140	2016	2343	4359	42,99%						
B	KAP Generik				0							
	Sub Jumlah B				0							
	Jumlah PKPT dan KAP Generik				4359							
C	PKAU	549	549	0	549	100,00%						
	Total PKPT + KAP Generik + PKAU				4908							
	Perhitungan Hari Produktif				4908		127	30099	0	16,31%	0,00%	38,65

**Perwakilan BPKP Provinsi NTT
Realisasi Penyerapan Anggaran
Triwulan I 2019**

No	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Bulan Ini	% Capaian Penyerapan	
		Tahun 2019	s.d. Bulan Ini		Terhadap Anggaran 2019	Terhadap Rencana s.d. Bulan 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	841.770.000,00	57.546.944,00	15.120.000,00	1,80%	26,27%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	1.737.270.000,00	391.338.000,00	891.409.100,00	51,31%	227,78%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	235.578.000,00	-	-	0,00%	0,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	449.536.000,00	121.200.000,00	112.996.000,00	25,14%	93,23%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	372.648.000,00	-	-	0,00%	0,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	1.772.742.000,00	1.295.842.000,00	83.533.500,00	4,71%	6,45%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	1.002.960.000,00	220.050.000,00	78.653.850,00	7,84%	35,74%
	Sub Jumlah Program 06	6.412.504.000,00	2.085.976.944,00	1.181.712.450,00	18,43%	56,65%
B	Program 01	20.303.751.000,00	4.330.650.000,00	4.433.950.687,00	21,84%	102,39%
	Total	26.716.255.000,00	6.416.626.944,00	5.615.663.137,00	21,02%	87,52%

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. bulan pelaporan berdasarkan SP2D.