



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

**LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2018**

**NOMOR : LKIN-12/PW24/6/2019
TANGGAL : 17 JANUARI 2019**



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

Nomor : LKIN-12/PW24/6/2019
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Nusa Tenggara Timur s.d.
Triwulan IV Tahun 2018

17 Januari 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 IV Tahun 2018.

1. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 14 IKU diukur pada Triwulan IV Tahun 2018. Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. IKU 1: Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 64 tindak lanjut dari 107 rekomendasi yang diberikan atau terealisasi 59,81%. Dengan demikian, capaian IKU 1 sebesar 99,68% dari target sampai dengan Triwulan IV sebesar 60,00%.

b. IKU 2: Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, jumlah BUMD yang kinerjanya berpredikat baik sebanyak 9 BUMD dari 15 BUMD yang dievaluasi atau terealisasi 60,00%. Dengan demikian, capaian IKU 2 sebesar 109,09% dari target sampai dengan Triwulan IV sebesar 55,00%.

c. IKU 3: Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, jumlah BLUD yang kinerjanya berpredikat baik sebanyak 2 BULD dari 3 BLUD yang dievaluasi atau terealisasi

66,67%. Dengan demikian, capaian IKU 3 sebesar 121,22% dari target sampai dengan Triwulan IV sebesar 55,00%.

- d. IKU 4: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, jumlah hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan pada tahun 2018 sebanyak 31 laporan atau terealisasi 107,00% dari jumlah Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara selama tiga tahun terakhir. Dengan demikian, capaian IKU 4 sebesar 214,00% dari target sampai dengan Triwulan IV sebesar 50,00%.

- e. IKU 5: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, jumlah hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH pada tahun 2018 sebanyak 2 laporan atau terealisasi 100,00%. Dengan demikian, capaian IKU 5 sebesar 138,89% dari target sampai dengan Triwulan IV sebesar 72,00%.

- f. IKU 6: Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, belum terdapat hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2018. Hal ini disebabkan belum terdapat permintaan untuk melakukan audit penyesuaian harga oleh K/L/P/K. Dengan demikian, capaian IKU 6 sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan IV sebesar 75,00%.

- g. IKU 7: Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, jumlah hasil K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) sebanyak 2 laporan atau terealisasi 100,00%. Dengan demikian, capaian IKU 7 sebesar 192,31% dari target sampai dengan Triwulan IV sebesar 52,00%.

- h. IKU 8: Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, jumlah hasil K/L/P/K yang telah menjadi Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat sebanyak 1 laporan atau

terelisasi 100,00%. Dengan demikian, capaian IKU 8 sebesar 153,85% dari target sampai dengan Triwulan IV sebesar 65,00%.

- i. IKU 9: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum mencapai Maturitas SPIP Level 3. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur belum melakukan *Quality Assurance (QA)* terhadap hasil *Self Assessment (SA)* Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, capaian IKU 9 sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan IV sebesar 100,00%.
- j. IKU 10: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, belum terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur belum melakukan *Quality Assurance (QA)* terhadap hasil *Self Assessment (SA)* Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, capaian IKU 10 sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan IV sebesar 64,00%.
- k. IKU 11: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, belum terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur belum melakukan *Quality Assurance (QA)* terhadap hasil *Self Assessment (SA)* Penilaian Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, capaian IKU 11 sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan IV sebesar 36,00%.
- l. IKU 12: Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mencapai level 3 DC atau terealisasi 100,00%. Dengan demikian, capaian IKU 12 sebesar 100,00% dari target sampai dengan Triwulan IV sebesar 100,00%.
- m. IKU 13: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3
Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, terdapat 4 Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai level 3 DC atau terealisasi 18,18% dari 22 Pemerintah

Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, capaian IKU 13 sebesar 18,18% dari target sampai dengan Triwulan IV sebesar 100,00%.

- n. IKU 14: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2 sebanyak 18 Pemerintah Kabupaten/Kota atau terealisasi 81,82% dari 22 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, capaian IKU 14 sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan IV sebesar 0%.

b. Pendukung Pengawasan

Capaian IKU “Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama” sebesar 87,00% dengan realisasi sampai dengan Triwulan IV sebesar 6,96 dari target sebesar 8.

Rincian rencana dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 1.

2. Pencapaian Target *Output* Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja, pada Tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur ditargetkan untuk menghasilkan *output* sebanyak 252 Laporan.

Realisasi *output* pengawasan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 351 laporan atau 139,29% dari rencana sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 252 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 139,29% dari rencana *output* sebanyak 252 laporan. Realisasi output penugasan pengawasan tersebut sudah termasuk dengan realisasi output pengawasan PKPT Tambahan sebanyak 99 laporan.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar *output* pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan Peningkatan *Governance System*, yaitu sebanyak 119 laporan atau 47,22% dari total laporan terbit sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 119 laporan.

b. Pendukung Pengawasan

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 4 (empat) IKK diukur pada Triwulan IV Tahun 2018. Capaian kinerja IKK sebagai berikut:

- 1) IKK 1: Realisasi Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 80 Laporan atau 100,00% dari target sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 80 laporan.
- 2) IKK 2.1: Realisasi rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 4 unit atau 200,00% dari target sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 2 unit.
- 3) IKK 2.2: Realisasi Alat Pengolahan Data BPKP berupa 1 buah LCD sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 1 unit atau 100,00% dari target sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 1 unit.
- 4) IKK 2.3: Realisasi Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 2 unit atau 100% dari target sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 2 unit.

Rincian rencana dan realisasi *output* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 disajikan pada lampiran 2a. Disamping itu, rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.

3. Kinerja Lainnya

Terdapat 2 (dua) jenis penghargaan yang diperoleh Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018.

Rincian disajikan pada lampiran 3.

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

a. PKPT Awal

Realisasi penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 252 PP atau 100,00% dari rencana sebanyak 252 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT

awal sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 tercapai 100,00% dari rencana sebanyak 252 PP.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 252 PP atau 100,00% dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 222 laporan atau 88,10% dari jumlah laporan terbit sebanyak 252 laporan. Hal ini disebabkan terdapat laporan yang sudah final namun belum diinput pada aplikasi SIMA.

b. PKPT Tambahan (Revisi)

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 99 PP atau 100,00% dari rencana sebanyak 0 PP. PKPT tersebut dieksekusi setelah mendapatkan persetujuan dan difinalkan oleh Rendal dan Renwas.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 91 PP atau 91,92% dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 67 laporan atau 67,68% dari jumlah laporan terbit. Hal ini disebabkan terdapat laporan yang belum dientry oleh Tim yang melaksanakan penugasan tersebut.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT dan PKPT tambahan, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 telah terlaksana sebanyak 12 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 12 PP tersebut, telah terbit laporan sebanyak 12 laporan atau 100,00% dari jumlah Surat Tugas yang terbit.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 15 PP atau 125,00% dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 15 laporan. Realisasi KAP Generik tidak masuk dalam perhitungan capaian kinerja output.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 4a, sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 4b.

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

Realisasi penugasan PKAU sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 80 PP atau 100,00% dari rencana sebanyak 80 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 tercapai 100,00% dari rencana sebanyak 80 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 80 laporan/dokumen atau 100,00% dari rencana sebanyak 80 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 tercapai 100,00% dari rencana sebanyak 80 laporan/dokumen.

Hal ini disebabkan karena Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu merealisasikan penugasan pendukung pengawasan (PKAU) dengan tepat waktu.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 5.

6. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 204 OH atau 86,35% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. Realisasi hari produktif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebanyak 24.354 OH, jika dibandingkan dengan rencana penggunaan hari produktif sampai dengan Triwulan IV, maka capaian penggunaan hari produktif sebesar 86,35%

Realisasi penggunaan hari produktif sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 6.

7. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp 29.811.922.252,00 atau 104,50% dari rencana sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp 28.529.203.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp 31.361.867.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 tercapai 95,06%.

Rencana dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 7.

Demikian laporan kinerja Triwulan IV Tahun 2018 kami sampaikan.

Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Hasoloan Manalu
Hasoloan Manalu
NIP 19691230 199803 1 001

Tembusan Yth:

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Selaku Pembina.

BPKP Perwakilan Provinsi NTT
Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)	
			Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini
1	2	3	4	5	6	7=6/4x100	8=6/5x100
A.	Pengawasan						
1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	60,00	60,00	59,81	99,68%	99,68%
2	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi	%	55,00	55,00	60,00	109,09%	109,09%
3	Persentase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik dari BLUD yang dievaluasi	%	55,00	55,00	66,67	121,22%	121,22%
4	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan	%	50,00	50,00	107,00	214,00%	214,00%
5	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	72,00	72,00	100,00	138,89%	138,89%
6	Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	75,00	75,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	52,00	52,00	100,00	192,31%	192,31%
8	Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	65,00	65,00	100,00	153,85%	153,85%
9	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
10	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	64,00	64,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	%	36,00	36,00	0,00	0,00%	0,00%
12	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
13	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	100,00	100,00	18,18	18,18%	18,18%
14	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	0,00	0,00	81,82	0,00%	100,00%
B.	Dukungan Pengawasan						
	Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	Skala Likert	8,00	8,00	6,96	87,00%	87,00%

BPKP Perwakilan Provinsi NTT
Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja
s.d. Triwulan IV 2018

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)	
			Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini
1	2	3	4	5	6	$7=6/4 \times 100$	$8=6/5 \times 100$
A.	Pengawasan						
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	Laporan	74	74	74	100,00%	100,00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	Laporan	21	21	21	100,00%	100,00%
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	Laporan	3	3	3	100,00%	100,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	90	90	90	100,00%	100,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	31	31	31	100,00%	100,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	33	33	33	100,00%	100,00%
Jumlah Output Pengawasan		Laporan	252	252	252	100,00%	100,00%
B.	Dukungan Pengawasan						
1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	80	80	80	100,00%	100,00%
2	Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP	Unit/M2	2	2	4	200,00%	200,00%
3	Tersedianya Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BPKP	Unit	1	1	1	100,00%	100,00%
4	Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP	Unit	2	2	2	100,00%	100,00%

BPKP Perwakilan Provinsi NTT
Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja dari Sudut Fokus Pengawasan
s.d. Triwulan IV 2018

No.	Fokus Pengawasan	Satuan	Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)		Proporsi Realisasi Fokus thd Total Realisasi
			Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	
1	2	3	4	5	6	7=6/4x100	8=6/5x100	9
1	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Laporan	106	106	106	100,00%	100,00%	42,06%
2	Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	10	10	10	100,00%	100,00%	3,97%
3	Pengamanan Aset Negara/Daerah	Laporan	17	17	17	100,00%	100,00%	6,75%
4	Peningkatan <i>Governance System</i>	Laporan	119	119	119	100,00%	100,00%	47,22%
Jumlah		Laporan	252	252	252	100,00%	100,00%	100,00%

**Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja
Daftar Penghargaan/Rewards dari Kementerian/Lembaga/Institusi
s.d. Triwulan IV 2018**

No.	Nama Penghargaan	Frekuensi	Momen Pemberian Penghargaan	Kriteria Penilaian	Instansi yang memberikan penghargaan	Penerima Penghargaan
1	Penghargaan atas Pencapaian IKPA Terbaik Triwulan III Tahun 2018	-	-	-	BPKP PUSAT	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Penghargaan atas kriteria "Perwakilan BPKP Terbaik Kedua Dalam Penyajian Laporan Gubernur 2017"	-	Forum Manajemen Data Hasil Pengawasan BPKP Tahun 2018	-	BPKP PUSAT	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur

BPKP Perwakilan Provinsi NTT
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
s.d. Triwulan IV 2018

No.	Output	Penugasan Pengawasan (PP)					Laporan Hasil Pengawasan					%Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP	Input ST ke SIMA	Input Laporan ke SIMA	%Input ST ke SIMA dibanding Realisasi PP	%Input Laporan ke SIMA dibanding Realisasi Laporan	
		Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)		Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)							
		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Tahun 2018	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	14	15	16=14/5*100	17=15/10*100	
A	PKPT																
1	PKPT Awal																
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	74	74	74	100,00%	100,00%	74	74	74	100,00%	100,00%	100,00%	80	74	108,11%	100,00%	
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	21	21	21	100,00%	100,00%	21	21	21	100,00%	100,00%	100,00%	21	18	100,00%	85,71%	
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	3	3	3	100,00%	100,00%	3	3	3	100,00%	100,00%	100,00%	3	3	100,00%	100,00%	
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	90	90	90	100,00%	100,00%	90	90	90	100,00%	100,00%	100,00%	82	69	91,11%	76,67%	
5	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	31	31	31	100,00%	100,00%	31	31	31	100,00%	100,00%	100,00%	33	31	106,45%	100,00%	
6	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	33	33	33	100,00%	100,00%	33	33	33	100,00%	100,00%	100,00%	33	27	100,00%	81,82%	
	Sub Jumlah 1	252	252	252	100,00%	100,00%	252	252	252	100,00%	100,00%	100,00%	252	222	100,00%	88,10%	
2	PKPT Tambahan (Revisi)																
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	0	0	8	0,00%	0,00%	0	0	8	0,00%	0,00%	100,00%	28	28	350,00%	350,00%	
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	0	0	74	0,00%	0,00%	0	0	74	0,00%	0,00%	100,00%	46	24	62,16%	32,43%	
5	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0,00%	0,00%	
6	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	0	0	17	0,00%	0,00%	0	0	17	0,00%	0,00%	100,00%	17	15	100,00%	88,24%	
	Sub Jumlah 2	0	0	99	0,00%	0,00%	0	0	99	0,00%	0,00%	100,00%	91	67	91,92%	67,68%	
	Jumlah A (Sub 1+Sub 2)	252	252	351	139,29%	139,29%	252	252	351	139,29%	139,29%	100,00%	343	289	97,72%	82,34%	
B	KAP Generik	0	0	12	0,00%	0,00%	0	0	12	0,00%	0,00%	100,00%	15	15	125,00%	125,00%	
	Jumlah B	0	0	12	0,00%	0,00%	0	0	12	0,00%	0,00%	100,00%	15	15	125,00%	125,00%	
	Total A+B	252	252	363	144,05%	144,05%	252	252	363	144,05%	144,05%	100,00%	358	304	98,62%	83,75%	

BPKP Perwakilan Provinsi NTT
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
s.d. Triwulan IV 2018

No.	Jenis PKPT/Bidang	Penugasan Pengawasan (PP)					Laporan Hasil Pengawasan					% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP
		Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)		Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)		
		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Tahun 2018	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
A	PKPT											
1	PKPT Awal											
	IPP	79	79	79	100,00%	100,00%	79	79	79	100,00%	100,00%	100,00%
	AN	41	41	41	100,00%	100,00%	41	41	41	100,00%	100,00%	100,00%
	APD	72	72	72	100,00%	100,00%	72	72	72	100,00%	100,00%	100,00%
	Investigasi	27	27	27	100,00%	100,00%	27	27	27	100,00%	100,00%	100,00%
	P3A	33	33	33	100,00%	100,00%	33	33	33	100,00%	100,00%	100,00%
	Sub Jumlah 1	252	252	252	100,00%	100,00%	252	252	252	100,00%	100,00%	100,00%
2	PKPT Tambahan (Revisi)											
	IPP	0	0	36	0,00%	0,00%	0	0	36	0,00%	0,00%	100,00%
	AN	0	0	15	0,00%	0,00%	0	0	15	0,00%	0,00%	100,00%
	APD	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	Investigasi	0	0	31	0,00%	0,00%	0	0	31	0,00%	0,00%	100,00%
	P3A	0	0	17	0,00%	0,00%	0	0	17	0,00%	0,00%	100,00%
	Sub Jumlah 2	0	0	99	0,00%	0,00%	0	0	99	0,00%	0,00%	100,00%
	Jumlah A	252	252	351	139,29%	139,29%	252	252	351	139,29%	139,29%	100,00%
B	KAP Generik											
	IPP	0	0	3	0,00%	0,00%	0	0	3	0,00%	0,00%	100,00%
	AN	0	0	9	0,00%	0,00%	0	0	9	0,00%	0,00%	100,00%
	APD	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	Investigasi	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	P3A	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	Jumlah B	0	0	12	0,00%	0,00%	0	0	12	0,00%	0,00%	100,00%
	Total	252	252	363	144,05%	144,05%	252	252	363	144,05%	144,05%	100,00%

BPKP Perwakilan Provinsi NTT
Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
s.d. Triwulan IV 2018

No.	Jenis PKAU/Bidang	Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)					Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan					% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP
		Rencana		Realisasi	Capaian (%)		Rencana		Realisasi	Capaian (%)		
		Tahun 2018	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini	Tahun 2018	s.d. Bulan ini	Tahun 2018	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan ini	Tahun 2018	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
	TU	59	59	59	100,00%	100,00%	59	59	59	100,00%	100,00%	100,00
	P3A	21	21	21	100,00%	100,00%	21	21	21	100,00%	100,00%	100,00
	Jumlah	80	80	80	100,00%	100,00%	80	80	80	100,00%	100,00%	100,00

BPKP Perwakilan Provinsi NTT
Realisasi Hari Produktif
s.d. Triwulan IV 2018

No.	Output	Realisasi OH s.d. Triwulan ini	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Triwulan ini
				Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PKPT							
1	PKPT Awal							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	3.811						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	764						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	184						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	3.756						
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	2.243						
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	1.332						
	Sub Jumlah 1	12.090						
2	PKPT Tambahan							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan	280						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	0						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	0						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	2.779						
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	0						
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	587						
	Sub Jumlah 2	3.646						
3	KAP Generik	417						
	Sub Jumlah 3	417						
	Jumlah PKPT (1+2+3)	16.153						
B	PKAU	8.201						
	Total PKPT + PKAU	24.354						
	Perhitungan Hari Produktif	24.354	119	28203	28203	86,35%	86,35%	204,66

**BPKP Perwakilan Provinsi NTT
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Triwulan IV 2018**

No	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Triwulan ini	% Capaian Penyerapan	
		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Terhadap Anggaran 2018	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 PSN BPKP Perwakilan	2.669.865.000,00	2.216.230.000	2.537.728.159	95,05%	114,51%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan	1.399.691.000,00	1.230.120.000	696.257.679	49,74%	56,60%
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan	111.003.000,00	95.950.000	106.419.650	95,87%	110,91%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	1.031.727.000,00	966.032.000	933.666.800	90,50%	96,65%
5	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	790.128.000,00	783.300.000	770.341.150	97,50%	98,35%
6	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	716.826.000,00	716.460.000	703.207.320	98,10%	98,15%
	Sub Jumlah Program 06	6719240000	6008092000	5747620758	85,54%	95,66%
B	Program 01					
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	17.813.230.000,00	15.774.645.000	17.764.669.093	99,73%	112,62%
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	2.345.212.000,00	2.277.726.000	1.901.874.751	81,10%	83,50%
3	Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	839.525.000,00	856.500.000	794.218.650	94,60%	92,73%
4	Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP	3.644.660.000,00	3.612.240.000	3.603.539.000	98,87%	99,76%
	Sub Jumlah Program 01	24642627000	22521111000	24064301494	97,65%	106,85%
	Total	31.361.867.000	28.529.203.000	29.811.922.252	95,06%	104,50%