



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

Nomor : LKIN-114/PW24/1/2016
Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Nusa Tenggara Timur s.d. Triwulan III
Tahun 2016

11 Oktober 2016

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

Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur s.d. Triwulan III 2016.

A. Simpulan

1. Realisasi *outcome* program pengawasan tercapai 25%, sedangkan *outcome* program dukungan pengawasan tercapai 0%.
2. Realisasi *output* pengawasan sebanyak 134 rekomendasi atau 94,37% dari rencana sebanyak 142 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 65,05%.
3. Realisasi *output* pendukung pengawasan sebanyak 63 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 63 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 78,75%.
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 134 LHP atau 94,37% dari rencana sebanyak 142 LHP.
5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 140 LHP atau 51,10% dari total realisasi LHP sebanyak 274 LHP.
6. Realisasi penugasan sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 65 PP
 - b. Peningkatan Ruang Fiskal : 5 PP
 - c. Pengamanan Aset : 21 PP
 - d. Perbaikan *Governance System* : 68 PP
7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 159 PP atau 85,50% dari rencana sebanyak 186 PP.
8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 284 PP atau 64,30% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 445 PP.

9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 160 penugasan atau 253,97% dari rencana sebanyak 63 penugasan.
10. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 17.586 OH atau 70,00% dari potensi setahun sebanyak 25.122 OH.
11. Realisasi anggaran sebesar Rp16.125.310.815,00 atau 97,33% dari rencana sebesar Rp16.567.518.000,00.

B. Uraian Kegiatan

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas rencana *output*, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.

1. Outcome

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban mengukur keberhasilan program (*outcome*). Indikator kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. triwulan ini ditetapkan sebanyak 16 indikator dengan target dan realisasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Target dan Realisasi *Outcome* s.d. Triwulan III Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja Program	Target IKP (%)		Realisasi IKP s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. Ini		Tahun 2016	s.d. Trw. Ini
1.	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	45	0	39,32	87,38	-
2.	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi	100	0	100	100	0
3.	Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian	60	0	69,70	116,17	-

No.	Indikator Kinerja Program	Target IKP (%)		Realisasi IKP s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. Ini		Tahun 2016	s.d. Trw. Ini
1.	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
	kepada aparat penegak hukum					
4.	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)	25	0	0	-	-
5.	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	10	0	0	-	-
6.	Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	65	0	0	-	-
7.	Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik)	52	0	0	-	-
8.	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	52	0	26,67	50,50	-
9.	Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	58	0	0	-	-
10.	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	0	0	0	-	-
11	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	0	0	0	-	-
12.	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	100	0	0	-	-