



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI
SULAWESI TENGAH S.D. TRIWULAN II TAHUN 2019**



Nomor : LKIN-128/PW19/6/2019

Tanggal : 9 Juli 2019



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin, S.H., Palu 94234
Telepon dan Faksimile: (0451) 421920, *E-mail*: sulteng@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-128/PW19/6/2019

9 Juli 2019

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Tengah s.d. Triwulan II 2019

Yth. Sekretaris Utama

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

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
s.d. Triwulan II 2019.

1. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 17 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 6 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 0 rekomendasi atau terealisasi 0% dari jumlah rekomendasi yang disampaikan sampai dengan Triwulan II tahun 2019. Dengan demikian capaian IKP "Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan" sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dan mencapai 0% dari target tahun 2019 sebesar 70%.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain:

- a) Kurangnya komitmen dari obyek untuk menindaklanjuti temuan.
- b) Belum adanya SP 2 dan SP3 yang disampaikan kepada obrik.

2) 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 0 BUMD atau terealisasi 0% dari BUMD

yang dievaluasi oleh BPKP. Dengan demikian capaian IKP "Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi" sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dan mencapai 0% dari target tahun 2019 sebesar 60%.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain:

- a) Sebagian besar PDAM di Provinsi Sulawesi Tengah masih belum bisa mendapatkan laba sehingga aspek keuangan belum mendapatkan nilai yang optimal.
 - b) Tingkat kehilangan air pada PDAM di Provinsi Sulawesi Tengah masih tinggi dan cakupan pelayanan masih rendah sehingga aspek operasional masih belum mendapatkan nilai yang optimal.
- 3) IKP: Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik sebanyak 0 BLUD atau terealisasi 0% dari BLUD yang dievaluasi oleh BPKP. Dengan demikian capaian IKP " Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi " sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dan mencapai 0% dari target tahun 2019 sebesar 60%.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain belum dilaksanakan evaluasi tata kelola BLUD sampai dengan Triwulan II tahun 2019

- 4) Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah pemberian keterangan ahli di persidangan sebanyak 9 dari laporan hasil pengawasan keinvestigasian yang telah diterbitkan sebanyak 10 laporan. Dengan demikian capaian IKP "Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan" sebesar 90% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dan mencapai 150% dari target tahun 2019 sebesar 60%.

- 5) Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah Laporan Hasil Audit Investigatif yang diserahkan kepada APH sebanyak 9 dari 10 Laporan Hasil Audit Investigatif yang telah diterbitkan. Dengan demikian capaian IKP "Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH" sebesar 90% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dan mencapai 120% dari target tahun 2019 sebesar 75%.

- 6) Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah laporan pengawasan keinvestigasian yang diserahkan kepada K/L/P/K sebanyak 0 dari Laporan keinvestigasian yang telah diterbitkan. Dengan demikian capaian IKP "Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K" sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dan mencapai 0% dari target tahun 2019 sebesar 70%.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain belum ada permintaan pengawasan keinvestigasian dari K/L/P/K.

- 7) Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah laporan evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan yang hasil mediasinya disepakati oleh para pihak sebanyak 0 dari laporan EHKN yang diterbitkan. Dengan demikian capaian IKP "Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan" sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dan mencapai 0% dari target tahun 2019 sebesar 80%.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain belum ada permintaan evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan dari K/L/P/K, direncanakan Triwulan III sudah direalisasikan.

- 8) Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah K/L/P/K yang melaksanakan Diagnostic Assessment/Bimtek Implementasi/Evaluasi monitoring FCP termasuk FRA sebanyak 4 dari penugasan yang telah dilakukan. Dengan

demikian capaian IKP “Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)” sebesar 133,33% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dan mencapai 242,42% dari target tahun 2019 sebesar 55%.

- 9) Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah K/L/P/K atau unit kerja yang memenuhi 3 unsur kriteria sebanyak 0 dari K/L/P/K atau unit kerja yang telah menjadi anggota KPAK. Dengan demikian capaian IKP “Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat” sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dan mencapai 0% dari target tahun 2019 sebesar 70%.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain rencana dilaksanakan pada bulan September 2019 di Pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Direncanakan pada Triwulan III.

- 10) Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai maturitas SPIP Level 3. 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 sebesar 100%.

- 11) Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai maturitas SPIP Level 3.

- 12) 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 2 Pemerintah Kabupaten/Kota dari 13 Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian capaian IKP “Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3” sebesar 22,29% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 69% dan mencapai 22,29% dari target tahun 2019 sebesar 69%.

13) 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 1 Pemerintah Kabupaten/Kota dari 13 Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian capaian IKP "Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2" sebesar 24,80% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 31% dan mencapai 24,80% dari target tahun 2019 sebesar 31%.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain kurangnya komitmen Kepala Daerah dan dan Pimpinan OPD terkait Penerapan SPIP.

14) Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3 sebanyak 0. Dengan demikian capaian IKP "Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3" sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dan mencapai 0% dari target tahun 2019 sebesar 100%.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain kurangnya komitmen Kepala Daerah dan Inspektur terkait Kapabilitas APIP.

15) Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2

Sampai dengan Triwulan II tahun 2019, jumlah APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3 sebanyak 0. Dengan demikian capaian IKP "Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3" sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dan mencapai 0% dari target tahun 2019 sebesar 100%.

16) 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 Pemerintah Kabupaten/Kota dari 13 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian capaian IKP "Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3" sebesar 0% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 0% dan mencapai 0% dari target tahun 2019 sebesar 46%.

17) 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 10 Pemerintah Kabupaten/Kota dari 13 APIP Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian capaian IKP "Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2" sebesar 44,29% dari target sampai dengan Triwulan II sebesar 54% dan mencapai 82,01% dari target tahun 2019 sebesar 54%.

b. Pendukung Pengawasan

Realisasi IKP "Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama" sebesar 7,46 skala atau mencapai 93,25% dari target tahun 2019 sebesar 8 skala. Realisasi diperoleh dari hasil survey layanan bidang pada pegawai terkait di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

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 Sulawesi Tengah ditargetkan untuk menghasilkan *output* sebanyak 200 laporan.

Realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan II 2019 sebanyak 41 laporan atau 80,39% dari rencana s.d. Triwulan II 2019 sebanyak 51 laporan. Realisasi sebanyak 41 laporan tersebut berasal dari *output* atas PKPT awal sebanyak 38 laporan dan PKPT tambahan sebanyak 3 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 20,50% dari rencana *output* sebanyak 200 laporan.

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

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar *output* pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan Peningkatan *Governance System*, yaitu sebanyak 15 laporan atau 36,59% dari total laporan terbit s.d. Triwulan II 2019 sebanyak 41 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan II 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 2019 sebanyak 77 PP atau 74,76% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak 103 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal s.d. Triwulan II 2019 tercapai 38,50% dari RMP sebanyak 200 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II 2019 sebanyak 38 laporan atau 74,51% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) sebanyak 51 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. Triwulan II 2019 tercapai 19,00% dari RPL sebanyak 200 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II 2019 sebanyak 41 laporan atau 49,35% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan laporan sedang dalam proses penyusunan dan belum terinput dalam aplikasi SIMA.

Jumlah PP dengan RMP s.d. Triwulan II Tahun 2019 yang belum terealisasi sebanyak 54 PP dan jumlah LHP dengan RPL s.d. Triwulan II Tahun 2019 yang belum terealisasi sebanyak 39 LHP. Alasan belum terealisasinya PP dan LHP disajikan pada Lampiran 7.

Realisasi PP s.d. Triwulan II 2019 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 64 PP atau 83,12% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 26 laporan atau 68,42% dari jumlah laporan terbit. Hal ini disebabkan laporan masih dalam proses penyusunan dan proses input ke dalam aplikasi SIMA.

b. PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. Triwulan II 2019 sebanyak 16 PP atau 100,00% dari RMP sebanyak 16 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. Triwulan II 2019 tercapai 100% dari RMP sebanyak 16 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II 2019 sebanyak 3 laporan atau 25,00% dari RPL sebanyak 12 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. Triwulan II 2019 tercapai 18,75% dari rencana sebanyak 16 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil

pengawasan s.d. Triwulan II 2019 sebanyak 3 laporan atau 18,75% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan laporan sedang dalam proses penyusunan dan belum diinput dalam aplikasi SIMA.

Realisasi PP s.d. Triwulan II 2019 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 16 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 3 laporan atau 100,00% dari jumlah laporan terbit.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang s.d. Triwulan II 2019 telah terlaksana sebanyak 6 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 6 PP tersebut, telah terbit laporan sebanyak 3 laporan.

Realisasi PP s.d. Triwulan II 2019 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 6 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 3 laporan atau 100% dari jumlah laporan terbit.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. Triwulan II 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 2019 sebanyak 35 PP atau 100,00% dari rencana sebanyak 35 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU s.d. Triwulan II 2019 tercapai 50% dari rencana sebanyak 70 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. Triwulan II 2019 sebanyak 35 laporan/dokumen atau 100,00% dari rencana sebanyak 35 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. Triwulan II 2019 tercapai 50% dari rencana sebanyak 70 laporan/dokumen.

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

5. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d. Triwulan II 2019 adalah sebanyak 4.737 OH atau 35,38% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 26.781 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (pengawasan dan non pengawasan) per pegawai s.d. Triwulan II 2019 sebanyak 41,92 OH atau 35,38% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

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

6. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. Triwulan II 2019 sebesar Rp11.528.832.429,00 atau 121,24% dari rencana sebesar Rp9.508.836.500,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp22.489.140.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. Triwulan II 2019 tercapai 51,26%.

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

Demikian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah s.d. Triwulan II 2019 kami sampaikan.

Atas perhatian Bapak Sekretaris Utama, kami mengucapkan terima kasih.


Kepala Perwakilan,
Beligan Sembiring
NIP 19630814 199303 1 001

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi selaku Deputi Pembina

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan	60,00%	0,00%	90,00%	150,00%	0,00%
5	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH	75,00%	0,00%	90,00%	120,00%	0,00%
6	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	55,00%	0,00%	133,33%	242,42%	0,00%
9	Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	69,00%	69,00%	15,38%	22,29%	22,29%
13	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	31,00%	31,00%	7,69%	24,80%	24,80%
14	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
16	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	46,00%	46,00%	0,00%	0,00%	0,00%
17	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	54,00%	54,00%	44,29%	82,01%	82,01%
B. Dukungan Pengawasan						
	Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP (Skala Likert 1-10)	8	0	7,46	93,25%	0,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
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	35	9	2	3	5	14,29%	55,56%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Laporan	82	20	16	0	16	19,51%	80,00%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	Laporan	6	0	2	0	2	33,33%	100,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	Laporan	16	8	4	0	4	25,00%	50,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	Laporan	6	6	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	Laporan	30	5	9	0	9	30,00%	180,00%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	Laporan	25	3	5	0	5	20,00%	166,67%
	Jumlah		200	51	38	3	41	20,50%	80,39%

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
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	88	30	11	3	14	15,91%	46,67%	34,15%
2	Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	7	2	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3	Pengamanan Aset Negara/Daerah	Laporan	26	3	12	0	12	46,15%	400,00%	29,27%
4	Peningkatan <i>Governance System</i>	Laporan	79	16	15	0	15	18,99%	93,75%	36,59%
Jumlah			200	51	38	3	41	20,50%	80,39%	100,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
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
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	35	14	9	25,71%	64,29%	9	100,00%	35	9	2	5,71%	22,22%	2	100,00%	22,22%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	82	41	31	37,80%	75,61%	22	70,97%	82	20	16	19,51%	80,00%	7	43,75%	51,61%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	6	6	3	50,00%	50,00%	3	100,00%	6	0	2	33,33%	100,00%	2	100,00%	66,67%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	16	8	8	50,00%	100,00%	8	100,00%	16	8	4	25,00%	50,00%	4	100,00%	50,00%
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	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	30	9	11	36,67%	122,22%	7	63,64%	30	5	9	30,00%	180,00%	6	66,67%	81,82%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	25	19	9	36,00%	47,37%	9	100,00%	25	3	5	20,00%	166,67%	5	100,00%	55,56%
	Sub Jumlah 1	200	103	77	38,50%	74,76%	64	83,12%	200	51	38	19,00%	74,51%	26	68,42%	49,35%
2	PKPT Tambahan															
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	13	13	13	100,00%	100,00%	13	100,00%	13	10	3	23,08%	30,00%	3	100,00%	23,08%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	3	3	3	100,00%	100,00%	3	100,00%	3	2	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	16	16	16	100,00%	100,00%	16	100,00%	16	12	3	18,75%	25,00%	3	100,00%	18,75%
	Jumlah A	216	119	93	43,06%	78,15%	80	86,02%	216	63	41	18,98%	65,08%	29	70,73%	44,09%
B	KAP Generik	6	6	6	100,00%	100,00%	6	100,00%	6	4	3	50,00%	75,00%	3	100,00%	50,00%
	Sub Jumlah B	6	6	6	100,00%	100,00%	6	100,00%	6	4	3	50,00%	75,00%	3	100,00%	50,00%
	Total A+B	222	125	99	44,59%	79,20%	86	86,87%	222	67	44	19,82%	65,67%	32	72,73%	44,44%

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
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	70	42	25	35,71%	59,52%	25	100,00%	70	30	4	5,71%	13,33%	4	100,00%	16,00%
	AN	24	9	13	54,17%	144,44%	13	100,00%	24	1	7	29,17%	700,00%	7	100,00%	53,85%
	APD	60	33	18	30,00%	54,55%	18	100,00%	60	16	11	18,33%	68,75%	11	100,00%	61,11%
	Investigasi	24	2	13	54,17%	650,00%	0	0,00%	24	2	12	50,00%	600,00%	0	0,00%	92,31%
	P3A	22	17	8	36,36%	47,06%	8	100,00%	22	2	4	18,18%	200,00%	4	100,00%	50,00%
	Sub Jumlah 1	200	103	77	38,50%	74,76%	64	83,12%	200	51	38	19,00%	74,51%	26	68,42%	49,35%
2	PKPT Tambahan															
	IPP	15	15	15	100,00%	100,00%	15	100,00%	15	12	3	20,00%	25,00%	3	100,00%	20,00%
	AN	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	1	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	16	16	16	100,00%	100,00%	16	100,00%	16	12	3	18,75%	25,00%	3	100,00%	18,75%
	Jumlah A	216	119	93	43,06%	78,15%	80	86,02%	216	63	41	18,98%	65,08%	29	70,73%	44,09%
B	KAP Generik															
	IPP	2	2	2	100,00%	100,00%	2	100,00%	2	1	1	50,00%	100,00%	1	100,00%	50,00%
	AN	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	1	0	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	100,00%
	APD	3	3	3	100,00%	100,00%	3	100,00%	3	3	1	33,33%	33,33%	1	100,00%	33,33%
	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	6	6	6	100,00%	100,00%	6	100,00%	6	4	3	50,00%	75,00%	3	100,00%	50,00%
	Total	222	125	99	44,59%	79,20%	86	86,87%	222	67	44	19,82%	65,67%	32	72,73%	44,44%

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
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	42	21	21	50,00%	100,00%	42	21	21	50,00%	100,00%	100,00%
2	TU	28	14	14	50,00%	100,00%	28	14	14	50,00%	100,00%	100,00%
	Jumlah	70	35	35	50,00%	100,00%	70	35	35	50,00%	100,00%	100,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
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	3.215	410	800	1.210	37,64%						
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	5.835	1.248	120	1.368	23,44%						
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	270	110	0	110	40,74%						
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	960	320	0	320	33,33%						
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	720	240	0	240	33,33%						
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	1.705	500	0	500	29,33%						
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	1.260	249	0	249	19,76%						
	Perhitungan Hari Pengawasan (Sub Jumlah A)	13965	3077	920	3997	28,62%						
B	KAP Generik				320							
	Sub Jumlah B				320							
	Jumlah PKPT dan KAP Generik				4317							
C	PKAU	1.050	420	0	420	40,00%						
	Total PKPT + KAP Generik + PKAU				4737							
	Perhitungan Hari Produktif				4.737		113	26781	13390,5	17,69%	35,38%	41,92

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
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	252.640.000	201.234.000	149.067.078	59,00%	74,08%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	3.113.913.000	717.074.000	1.166.443.590	37,46%	162,67%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	195.444.000	130.296.000	47.932.372	24,52%	36,79%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	438.464.000	219.232.000	151.360.669	34,52%	69,04%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	363.468.000	363.468.000	35.321.900	9,72%	9,72%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	462.112.000	321.030.000	267.951.766	57,98%	83,47%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	412.600.000	247.560.000	171.343.964	41,53%	69,21%
	Sub Jumlah Program 06	5.238.641.000	2.199.894.000	1.989.421.339	37,98%	90,43%
B	Program 01	17.250.499.000	7.308.942.500	9.539.411.090	55,30%	130,52%
	Total	22.489.140.000	9.508.836.500	11.528.832.429	51,26%	121,24%

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.

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
Hambatan Pencapaian Target
Penugasan Pengawasan (PP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
Triwulan II 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah PP/LHP	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
RMP s.d. Triwulan Ini				
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	3	Lainnya	-
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	20	Lainnya	-
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	3	K/L/P belum siap	-
4	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	4	K/L/P belum siap	-
5	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	10	K/L/P belum siap	-
Jumlah		54		
RPL s.d. Triwulan Ini				
1	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	2	Penugasan belum terlaksana	-
2	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	2	Masih dalam proses reviu berjenjang	-
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	17	Masih dalam proses reviu berjenjang	-
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	6	Masih dalam proses reviu berjenjang	-
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	4	Masih dalam proses reviu berjenjang	-
6	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	8	Masih dalam proses reviu berjenjang	-
Jumlah		39		

*catatan: IKK maupun kendala dapat dipilih lebih dari satu kali

Petunjuk pengisian:

1. Kolom 2 diisi dengan memilih IKK yang mempunyai hambatan dalam pelaksanaannya;
2. Kolom 3 diisi dengan jumlah PP/LHP yang mengalami hambatan;
3. Kolom 4 diisi dengan memilih Jenis hambatan yang sesuai. Apabila tidak terdapat jenis hambatan yang sesuai, maka pilih jenis hambatan "Lainnya" dan jelaskan pada Kolom 5 (Keterangan);
4. Kolom 5 diisi dengan penjelasan tambahan atas hambatan yang terjadi, terutama untuk kendala "Lainnya".

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																
2	APD	Memantapkan governance systems	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kualitas Penyelenggaraan SPIP/SPI Kementerian, Lembaga, Pemda, Korporasi (Pembinaan SPIP)	QA/Reviu penilaian maturitas SPIP Pemda A	Maret	April	Lanjutan Reviu atas Penilaian Maturitas SPIP Kabupaten Banggai Laut	ST-85/PW19/3/2019	08 Maret 2019	21 Maret 2019	LAP-66/PW19/3/2019	16 April 2019	50				
3	AN	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Pengawasan Tata Kelola PSN di lingkungan BUMN Sektor Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri, dan Jasa lainnya (Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan) TW I	April	April	Melakukan Reviu Tata Kelola Proyek Startegis Nasional PLTMG Luwuk 40 MW Triwulan I Tahun 2019	ST-95/PW19/4/2019	25 Maret 2019	12 April 2019	LAP-81/PW19/4/2019	29 April 2019	50				
16	APD	Memantapkan governance systems	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kualitas Penyelenggaraan SPIP/SPI Kementerian, Lembaga, Pemda, Korporasi (Pembinaan SPIP)	Bimtek penilaian maturitas SPIP Pemda A	Maret	April	Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Morowali	ST-25/PW19/3/2019	18 Januari 2019	11 Februari 2019	LBA-35/PW19/3/2019	06 Maret 2019	40				
18	APD	Memantapkan governance systems	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kualitas Penyelenggaraan SPIP/SPI Kementerian, Lembaga, Pemda, Korporasi (Pembinaan SPIP)	Bimtek penilaian maturitas SPIP Pemda C	Maret	April	Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri dan Peningkatan Maturitas SPIP Tahun 2019 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	ST-24/PW19/3/2019	18 Januari 2019	18 Februari 2019	LBA-38/PW19/3/2019	13 Maret 2019	40				
27	IPP	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 A11B pada Kota/Kab B	Maret	Mei	Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan IBRD No. 8636 ID pada Satuan KErja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018	ST-96/PW19/2/2019	28 Maret 2019	24 April 2019	LAI-105/PW19/2/2019	29 Mei 2019	60				
30	APD	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa (PN DANA DESA)	Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Triw IV 2018 Pemda A	Januari	Januari	Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun 2017 pada Desa Terlampir Kabupaten Sigi	ST-28/PW19/3/2019	18 Januari 2019	01 Februari 2019	LEV-15/PW19/3/2019	29 Januari 2019	40				
31	APD	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa (PN DANA DESA)	Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Triw IV 2018 Pemda B	Januari	Januari	Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun 2017 pada Desa Terlampir di Kabupaten Banggai Kepulauan	ST-27/PW19/3/2019	18 Januari 2019	01 Februari 2019	LEV-14/PW19/3/2019	29 Januari 2019	40				
32	APD	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa (PN DANA DESA)	Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Triw IV 2018 Pemda C	Januari	Januari	Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Morowali	ST-26/PW19/3/2019	18 Januari 2019	30 Januari 2019	LEV-13/PW19/3/2018	28 Januari 2019	40				
33	APD	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa (PN DANA DESA)	Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Triw IV 2018 Pemda D	Januari	Januari	Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Sisa Dana Desa Tahun 2017 pada desa di Kabupaten Morowali Utara	ST-29/PW19/3/2019	18 Januari 2019	01 Februari 2019	LEV-16/PW19/3/2019	29 Januari 2019	40				
48	APD	Memantapkan governance systems	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian, Lembaga, Pemda (Pembinaan APIP)	Bimtek/Asistensi Reviu LKPD	Maret	Juni	Bimbingan Teknis Reviu LKPD Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una	ST-80/PW19/3/2019	06 Maret 2019	22 Maret 2019	LBA-54/PW19/3/2019	09 April 2019	30				
50	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Monitoring atas Program Prioritas Nasional Pantauan Kantor Staf Presiden pada Kementerian ESDM, KKP, KLHK, dan KEMANTAN B12.1	Januari	Januari	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Capaian B12 Tahun 2018 di Kabupaten Parigi Moutong, Morowali Utara, dan Banggai	ST-70/PW19/2/2019	21 Februari 2019	13 Maret 2019	LPM-44/PW19/2/2019	29 Maret 2019	40				

56	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Verifikasi dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Program for Result (Pfor R) untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) pada Program PKH Kemensos	Januari	April	Verifikasi dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program for Result (Pfor R) untuk Disbursement Lingked Indicator (DLI) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Parigi Moutong	ST-69/PW19/2/2019	21 Februari 2019	13 Maret 2019	LHE-42/PW19/2/2019	18 Maret 2019	40				
II PKPT Revisi (Penambahan)																	
1	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Audit Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2018 pada Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Palu	Januari	Januari	Audit Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2018	ST-1/PW19/2/2019	02 Januari 2019	15 Januari 2019	LATT-11/PW19/2/2019	19 Januari 2019	100				
2	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Audit Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2018 pada Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Cabang Luwuk	Januari	Januari	Audit tujuan tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2018	ST-2/PW19/2/2019	02 Januari 2019	15 Januari 2019	LHVP-21/PW19/2/2019	07 Februari 2019	100				
3	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Kompilasi Audit Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2018 pada Wilayah Kerja BPJS di Provinsi Sulawesi Tengah	Januari	Januari	Kompilasi Audit Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahun 2018 pada Wilayah Kerja BPJS di Provinsi Sulawesi Tengah	ST-12/PW19/2/2019	14 Januari 2019	18 Januari 2019	LATT-11/PW19/2/2019	19 Januari 2019	40				
4	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Pendampingan atas pengelolaan Dana Siap Pakai, Bantuan Untuk Korban Gempa, Tsunami dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah pada Status Darurat ke Pemulihan Bencana Tahun 2019	Januari	Mei	Pendampingan atas pengelolaan Dana Siap Pakai, Bantuan Untuk Korban Gempa, Tsunami dan Likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah pada Status Darurat ke Pemulihan Bencana Tahun 2019	ST-39/PW19/2/2019	29 Januari 2019	25 Februari 2019			40				
5	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Program Lintas Sektoral atas Prioritas Pembangunan Program Penanggulangan Kemiskinan pada Provinsi Sulawesi Tengah	Januari	April	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Program Lintas Sektoral atas Prioritas Pembangunan Program Penanggulangan Kemiskinan dalam periode sampai dengan Tahun 2018 pada Provinsi Sulawesi Tengah	ST-34/PW19/2/2019	28 Januari 2019	04 Februari 2019			40				
6	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Audit Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahap II Tahun 2018 di Wilayah BPJS Cabang Palu	Maret	April	Audit Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahap II Tahun 2018 di Wilayah BPJS Cabang Palu		06 Maret 2019	29 Maret 2019			60				
7	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Audit Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahap II Tahun 2018 di Wilayah BPJS Cabang Luwuk	Maret	April	Audit Tujuan Tertentu atas Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan Tahap II Tahun 2018	ST-82/PW19/2/2019	06 Maret 2019	29 April 2019			100				
8	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada Proyek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun Anggaran 2019	April	Juli	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Redistribusi Lahan Triwulan I Tahun Anggaran 2019	ST-109/PW19/2/2019	29 Maret 2019	22 April 2019			50				
9	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada Proyek Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun Anggaran 2019	April	Juli	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun Anggaran 2019	ST-108/PW19/2/2019	29 Maret 2019	22 April 2019			50				
10	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada Proyek Peremajaan Perkebunan Rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun Anggaran 2019	April	Juli	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada Proyek Peremajaan Perkebunan Rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun Anggaran 2019	ST-105/PW19/2/2019	29 Maret 2019	22 April 2019			50				

11	AN	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Kompilasi Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2018	Juni	Desember	Kompilasi Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Buku 2018	ST-133/PW19/4/2019	30 April 2019	24 Mei 2019							40
12	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Tanah Objek Agraria (TORA) Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun Anggaran 2019	April	April	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Badan Pertanahan Nasional di Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun Anggaran 2019	ST-107/PW19/2/2019	29 Maret 2019	22 April 2019							50
13	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Sertifikasi Lahan di Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun Anggaran 2019	April	April	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Sertifikasi Lahan di Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun Anggaran 2019.	ST-109/PW19/2/2019	29 Maret 2019	22 April 2019							50
14	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I TA 2019	April	April	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Perhutanan Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2019.	ST-108/PW19/2/2019	29 Maret 2019	22 April 2019							50
15	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I TA 2019	April	April	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2019	ST-106/PW19/2/2019	29 Maret 2019	22 April 2019							50
16	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Peremajaan Perkebunan Rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I TA 2019	April	April	Reviu Tata Kelola Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk Proyek Peremajaan Perkebunan Rakyat pada Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan I Tahun 2019	ST-105/PW19/2/2019	29 Maret 2019	22 Mei 2019							50
Sub Jumlah II																	
3																	920
4																	
5																	
dst																	
III KAP Generik																	
1	IPP	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Reviu Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah	Januari	Februari	Reviu atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2018 pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah	ST-16/PW19/2/2019	16 Januari 2019	01 Februari 2019							40
2	IPP	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Verifikasi Tunjangan Kinerja Guru PNS dan CPNS Madrasah Kementerian Agama Periode November 2015 s.d. Desember 2018	Februari	Belum Ditentukan	melaksanakan Verifikasi Tunjangan Tunjangan Kinerja Guru PNS dan CPNS Madrasah Kementerian Agama Periode November 2015 s.d. Desember 2018 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah	ST-68/PW19/2/2019	21 Februari 2019	14 Maret 2019	LHV-65/PW19/3/2019	16 April 2019					70
3	AN	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional (Pengawasan PPN)	Evaluasi Kinerja PDAM Tahun Buku 2018 pada PDAM Kabupaten Banggai Laut	Juni	Desember	Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Banggai Laut Tahun Buku 2018	ST-79/PW19/4/2019	05 Maret 2019	29 Maret 2019	LEV-47/PW19/4/2019	01 April 2019					60
4	APD	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Asistensi Penyusunan LKPD Kabupaten Buol	Maret	April	Asistensi penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2018	ST-77/PW19/3/2019	28 Februari 2019	25 Maret 2019							30
5	APD	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Asistensi Penyusunan LKPD Kabupaten Toli-Toli	Maret	April	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2018	ST-81/PW19/3/2019	06 Maret 2019	29 Maret 2019	LBA-61/PW19/3/2019	12 April 2019					60

6	APD	Pengawasan proses pembangunan nasional	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden (Pengawasan PS & PP)	Asistensi Penyusunan LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan	Maret	April	Asistensi Penyusunan LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan	ST-84/PW19/3/2019	08 Maret 2019	04 April 2019				60			
	Sub Jumlah III													320			
	Total I + II + III													4317			