



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Bank Raya 2, Demang Lebar Daun, Palembang – 30128

Telepon (0711) 374986; Faximile. (0711) 374987

Website: www.bpkp.go.id ; E-mail : sumsel@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-23/P3A/2020

9 April 2020

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Kinerja Triwulan I Perwakilan BPKP
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
di Palembang

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan I Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

1. Pencapaian Target *Output* Pengawasan

Sesuai target kinerja dalam aplikasi SIMA, pada tahun 2020, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan untuk menghasilkan *output* sebanyak 390 Laporan.

Realisasi *output* pengawasan Triwulan I Tahun 2020 sebanyak 21 laporan atau 65,63% dari rencana Triwulan I Tahun 2020 sesuai RMP sebanyak 32 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 5,39% dari rencana *output* sebanyak 390 laporan. Realisasi sebanyak 21 laporan tersebut seluruhnya berasal dari *output* atas PKPT yaitu 21 laporan yang diambil data dari SIMA.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan Triwulan I Tahun 2020 disajikan pada Lampiran I.

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

a. PKPT Awal

Realisasi penugasan pengawasan PKPT awal Triwulan I Tahun 2020 sebanyak 70 PP atau 48,28% dari rencana sebanyak 145 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal Triwulan I Tahun 2020 tercapai 17,95% dari rencana sebanyak 390 PP. Realisasi yang di bawah target disebabkan menunggu arahan dari rendal untuk melaksanakan kegiatan .

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2020 sebanyak 24 laporan atau 75% dari rencana sebanyak 32 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit Triwulan I Tahun 2020 tercapai 6,15% dari rencana sebanyak 390 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Triwulan I Tahun 2020 sebanyak 24 laporan atau 34,29% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Hal ini disebabkan penugasan dalam pelaksanaan dan laporan masih dalam proses reviu.

Realisasi PP Triwulan I Tahun 2020 yang telah *dientry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 65 PP atau 93% dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 21 laporan atau 87,5% dari jumlah laporan terbit.

b. PKPT Tambahan (Revisi)

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan Triwulan I Tahun 2020 sebanyak 5 PP. Sedangkan untuk realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT tambahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 belum terdapat laporan yang terbit. Hal ini disebabkan penugasan dalam pelaksanaan dan laporan akan terbit pada bulan april/triwulan II.

Realisasi PKPT tambahan Triwulan I Tahun 2020 yang telah *dientry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 5 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan belum dientry karena masih dalam proses penugasan.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang Triwulan I Tahun 2020 telah terlaksana sebanyak 31 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 10 PP telah terbit laporannya.

Realisasi PP Triwulan I Tahun 2020 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 27 PP atau 87,10% dari jumlah PP yang telah terbit STnya, sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 7 laporan atau 70% dari jumlah

laporan terbit. Hal ini disebabkan surat tugas masih dalam proses penugasan dan laporan dalam proses reviu.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan Triwulan I Tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran II a dan II b.

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

Realisasi penugasan PKAU s.d. Triwulan I Tahun 2020 sebanyak 29 PP atau 78,38% dari rencana sebanyak 37 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU s.d. Triwulan I Tahun 2020 tercapai 24,17% dari rencana sebanyak 120 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2020 sebanyak 20 laporan/dokumen atau 68,97% dari rencana sebanyak 29 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. Triwulan I Tahun 2020 tercapai 16,67% dari rencana sebanyak 120 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2020 disajikan pada Lampiran III.

4. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2020 adalah sebanyak 3.960 OH atau 63,92% dari rencana hari pengawasan s.d. triwulan I sebanyak 6.195 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2020 disajikan pada Lampiran IV.

Realisasi penggunaan hari non pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2020 adalah sebanyak 2.898 OH atau 99,24% dari rencana hari non pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2020 sebanyak 2.920 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif non pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2020 disajikan pada Lampiran III.

5. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2020 sebesar Rp7.212.527.611,00 atau 100,23% dari rencana sebesar Rp7.195.736.000,00. Jika dibandingkan dengan setahun maka capaian realisasi anggaran s.d. triwulan I sebesar 15,97% dari total anggaran sebesar Rp45. 162.170,00.

Realisasi penyerapan anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2020 disajikan pada Lampiran V.

Demikian laporan kinerja Triwulan I Tahun 2020 kami sampaikan.

Atas perhatian Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Korwas P3A,



Sudarto

NIP 19620826 198303 1 001

Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja
s.d. Bulan Maret Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana		Realisasi s.d. Bulan Ini		
			Tahun 2020	Rencana s.d bulan Ini	Awal	Tambahan	Total
1	2	3	6	7	6	7	8=6+7
1	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	Laporan	4	-	-	-	-
2	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	Laporan	29	-	-	-	-
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	Laporan	152	23	18	-	18
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	Laporan	38	-	-	-	-
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	Laporan	118	2	1	-	1
6	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	Laporan	49	7	2	-	2
			390	32	21	-	21

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
s.d. Bulan Maret Tahun 2020

No.	Output	Penugasan Pengawasan (PP)										Laporan Hasil Pengawasan					
		Rencana		Capaian (%)		Input dalam SIMA		Rencana		Capaian (%)		Input dalam SIMA		Input dalam SIMA		% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP	
		Tahun 2020	s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Tahun 2020	s.d. Bulan ini	Jumlah ST telah diinput dim SIMA	Tahun 2020	s.d. Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	Tahun 2020	s.d. Bulan ini	Jumlah Lap. telah diinput dim SIMA	% Lap yang diinput dim SIMA			
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9	10	11	12	13	14			17=12/5*100	
A	PKPT AWAL																
1	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	4	4	-	-	-	-	#DIV/0!	4	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
2	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	29	18	2	7	11	2	100	29	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	152	49	33	22	66	32	97	152	23	20	13	86,96	18	90	61	
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	38	7	7	18	100	5	71	38	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	118	25	18	15	72	17	94	118	2	1	1	50	1	100,00	6	
6	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	49	42	10	20	24	9	90	49	7	3	6	42,86	2	66,67	30	
	SUB TOTAL	390	145	70	17,95	48,28	65	93	390	32	24	20,13	75	21	87,5	34,29	
B	PKPT TAMBAHAN																
1	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
2	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	-	5	5	#DIV/0!	100,00	5	100,00	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
6	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
	SUB TOTAL	-	5	5	#DIV/0!	#DIV/0!	5	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
C	PKPT GENERIK																
1	Jumlah Laporan KAP Generik	31	31	31	100	100	27	87,10	27	27	10	37,03704	37,04	7	70	32,26	
	SUB TOTAL	31	31	31	100	100	27	87,10	27	27	10	37,03704	37,04	7	70	32,26	
	TOTAL	421	181	106	25,18	58,56	97	91,51	417	59	34	8,15	57,63	28	82,35	32,08	

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
s.d. Bulan Maret 2020

No.	Jenis PKPT/Bidang	Penugasan Pengawasan (PP)						Laporan Hasil Pengawasan						% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP					
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini		Input dalam SIMA		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini		Capaian (%)		Inputting dalam SIMA					
		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	% ST/VG Dilaporkan dalam SIMA	Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Jumlah Lap. Dimpung dalam SIMA	% Lap/VG Dilaporkan dalam SIMA	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100			
1	2	3	4	5	6=3*10	7=5/4*10	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*10	15	16=15/12*100	17=12/5*100			
A	PKPT																		
1	PKPT Awal																		
1	IPP 1	86	14	19	22,09%	135,71%	16	84,21%	86	1	4	4,65%	400,00%	3	75,00%	3	21,05%		
2	IPP 2	41	9	4	9,76%	44,44%	4	100,00%	41	4	1	2,44%	25,00%	1	100,00%	25	25,00%		
3	APD	117	44	9	7,69%	20,45%	9	100,00%	117	12	7	5,98%	58,33%	6	85,71%	77	77,78%		
4	AN	58	27	17	29,31%	62,96%	16	94,12%	58	0	0	0,00%	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,00%		
5	Investigasi	39	9	11	28,21%	12,22%	11	100,00%	39	8	9	23,08%	112,50%	9	100,00%	81	82,82%		
6	P3A	49	42	10	20,41%	23,81%	9	90,00%	49	7	3	6,12%	42,86%	2	66,67%	30	30,00%		
	Sub Jumlah 1	145	70	17,95%	48,28%	65	92,85%	390	32	24	6,15%	75,00%	21	87,50%	21	34,29%			
	2	PKPT Tambahan																	
1	IPP 1	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
2	IPP 2	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
3	APD	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
4	AN	5	5	5	100,00%	100,00%	5	100,00%	5	0	0	0,00%	#DIV/0!	0	0,00%	0	0,00%		
5	Investigasi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
6	P3A	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
	Sub Jumlah 2	5	5	5	100,00%	20,00%	5	100,00%	5	0	0	0,00%	#DIV/0!	0	0,00%	#DIV/0!	0	0,00%	
	Jumlah A	395	150	75	18,99%	50,00%	70	93,33%	395	32	24	6,08%	75,00%	21	87,50%	21	32,00%		
B	KAP Generik																		
1	IPP 1	3	3	100,00%	100,00%	2	66,67%	2	2	2	100,00%	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	66,67%	
2	IPP 2	2	2	100,00%	100,00%	0	0,00%	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0,00%	0	0,00%	
3	APD	20	20	100,00%	100,00%	20	100,00%	20	20	4	20,00%	20,00%	3	75,00%	3	20,00%	3	20,00%	
4	AN	3	3	100,00%	100,00%	3	100,00%	2	2	2	100,00%	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	66,67%	
5	Investigasi	1	1	100,00%	100,00%	0	0,00%	1	1	0	0,00%	0,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	
6	P3A	2	2	100,00%	100,00%	2	100,00%	2	2	2	100,00%	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	2	100,00%	
	Sub Jumlah B	31	31	100,00%	100,00%	27	87,10%	27	27	10	37,04%	37,04%	7	70,00%	7	32,26%			
	Total	426	181	106	24,88%	58,56%	97	95,29%	422	59	34	8,06%	57,63%	28	82,35%	28	32,08%		

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
Realisasi Penugasan Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
s.d. Bulan Maret Tahun 2020

No.	Bidang/Bagian	Penugasan Pengawasan (PKAU)						HP Pendukung Pengawasan						Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan					
		RMP	Realisasi s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Tahun 2020	Capaian (%)	Input dalam SKI	Jumlah ST telah diinput dlm SKI	% ST yang diinput dlm SKI	Tahun 2020	s.d. Bulan ini	Rencana	Realisasi s.d. Bulan ini	Tahun 2020	s.d. Bulan ini	RPL	Realisasi s.d. Bulan Ini	Tahun 2020	s.d. Bulan ini	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=15/5*100
1	Kepgawaiian	31	10	8	25,81	80	3	37,50	2,479	885	874	31	7	5	16,13	71			
2	Keuangan	24	6	8	33,33	133,33	6	75,00	1,800	450	589	24	5	3	12,50	60			
3	Urum	25	8	3	12,00	37,50	3	100,00	3,357	851	857	25	6	4	16,00	67			
4	P3A	40	13	10	25	77	7	70	2,335	734	578	40	11	8	20	73	80		
	Jumlah	120	37	29	24,17%	78,38%	19	65,52%	9,971	2,920	2,898	120	29	20	16,67%	68,97%	68,97%		

Target dan Realisasi Hari Pengawasan (OH)
s.d. Bulan Maret Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana OH		Realisasi s.d. Bulan Ini		
			Tahun 2020	Rencana s.d. bulan Ini	Awal	Tambahan	Total
1	2	3	6	7	6	7	9=6+7+8
1	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	Laporan	160	40	-	-	-
2	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	Laporan	1.196	690	230	-	230
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	Laporan	7.914	1.512	1.592	-	1.592
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	Laporan	2.720	496	348	-	348
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	Laporan	8.101	1.514	969	239	1.208
6	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	Laporan	2.365	1.943	582	-	582
			22.456	6.195	3721	239	3.960

Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Triwulan I 2020

No	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Bulan ini	% Capaian Penyerapan	
		Tahun 2020	s.d. Bulan ini		Terhadap Anggaran 2019	Terhadap Rencana s.d. Bulan ini
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
A	Program 06					
1	Jumlah LHP Penugasan Presiden di Perw. BPKP	1.353.297.000	85.000.000	171.302.885	12,66	201,53
2	Jumlah LHP Program Prioritas/Bidang Pembangunan di Perw. BPKP	2.999.977.000	346.000.000	157.220.024	5,24	45,44
3	Jumlah LHP SPIP dan Manajemen Risiko	4.647.981.000	85.000.000	25.656.600	0,55	30,18
4	Jumlah Hasil Pembinaan APIP Pemda	847.296.000	125.000.000	133.046.953	15,70	106,44
5	Jumlah Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	791.029.000	36.351.000	76.273.000	9,64	209,82
	Sub Jumlah Program 06	10.639.580.000,00	677.351.000	563.499.462	5,30%	120,20%
B	Program 01					
1	Layanan Sarpras Internal	1.121.280.000	69.036.000	65.725.000	5,86	95,20
2	Layanan Manajemen Organisasi	742.400.000	95.000.000	204.092.492	27,49	214,83
3	Layanan Perkantoran	32.658.910.000	6.354.349.000	6.379.210.657	19,53	100,39
	Sub Jumlah Program 01	34.522.590.000	6.518.385.000	6.649.028.149	19,26%	102,00%
	TOTAL	45.162.170.000	7.195.736.000	7.212.527.611	15,97%	100,23%

Catatan:

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

* Revisi 3 tanggal 8 Mei 2019