



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN
MONITORING KINERJA
PADA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN
S.D. TRIWULAN II TAHUN 2017**

**NOMOR : LKIN – 339/PW07/6/2017
TANGGAL : 10 JULI 2017**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Bank Raya 2, Demang Lebar Daun, Palembang 30138
Telepon (0711) 311154, 374989; Faksimile (0711) 374987
Email : sumsel@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-339/PW07/6/2017

10 Juli 2017

Hal : Laporan Monitoring Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
s.d. Triwulan II Tahun 2017

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

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut.

1. Dari 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 12 diukur pada triwulan II 2017. Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 3 IKU mencapai kinerja lebih dari 100%;
 - b. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 90% sampai dengan 100%;
 - c. Sebanyak 0 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 60% sampai dengan 90%;
 - d. Sebanyak 0 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai dengan 60%;
 - e. Sebanyak 8 IKU mencapai kinerja kurang dari 40%.

Hambatan pencapaian target IKU antara lain:

- a. Terbatasnya permintaan pengawasan keinvestigasian dari stakeholder;
- b. Untuk penetapan Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3), perlu penilaian oleh BPKP Pusat (validasi/QA) setelah dilakukan *self-assessment* oleh masing-masing Pemda. Sampai Triwulan II tahun 2017 hanya 1 Pemda yang mencapai level 3 berdasarkan hasil validasi/QA. Selain itu pemda masih belum melakukan *self-assessment* meskipun sudah diterbitkan surat atensi dari Perwakilan.
- c. Belum ada peningkatan yang signifikan atas kinerja BUMD hal ini tercermin dari masih banyaknya BUMD yang mengalami kerugian.

Rencana, realisasi, dan capaian IKU s.d. triwulan II 2017 disajikan pada Lampiran 1.

2. Realisasi *output* pengawasan s.d. bulan Juni 2017 sebanyak 86 laporan/surat atensi atau 130,30% dari rencana sebanyak 66 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 42,36% dari rencana *output* sebanyak 203 laporan/surat atensi.

Rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. bulan Juni 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 2.

3. Realisasi *output* pendukung pengawasan s.d. Juni 2017 sebanyak 42 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 42 laporan/

dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 51,85% dari rencana *output* sebanyak 81 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.

Rencana dan realisasi *output* pendukung pengawasan s.d. bulan Juni 2017 disajikan pada Lampiran 3.

4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Juni 2017 sebanyak 93 PP atau 155% dari rencana sebanyak 60 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. bulan Juni 2017 tercapai 51,38% dari rencana sebanyak 181 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan Juni 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan disajikan pada Lampiran 4.

5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Juni 2017 sebanyak 93 PP atau 221,43% dari rencana sebanyak 42 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Juni 2017 tercapai 72,09% dari rencana sebanyak 129 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Juni 2017 disajikan pada Lampiran 3.

6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Juni 2017 sebanyak 108,53 OH atau 45,79% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

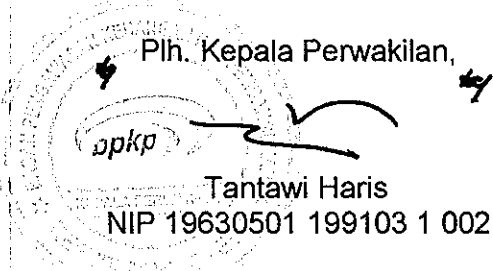
Realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan Juni 2017 disajikan pada Lampiran 5.

7. Realisasi anggaran s.d. bulan Juni 2017 sebesar Rp13.249.254.943,00 atau 104,51% dari rencana sebesar Rp12.676.943.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp27.912.689.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. bulan Juni 2017 tercapai 47,47%.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. triwulan II 2017 disajikan pada Lampiran 6.

Demikian hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan ini kami sampaikan.

Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

Pih. Kepala Perwakilan,

Tantawi Haris
NIP 19630501 199103 1 002

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman selaku Deputi Pembina

Lampiran 1

Laporan Nomor : LKIN-339/PW07/6/2017

Tanggal : 10 Juli 2017

Target dan Realisasi Outcome s.d. Triwulan II Tahun 2017

| No. | Indikator Kinerja Program | Satuan | Target IKP (%) | | Realisasi IKP s.d. Trw. ini | Capaian (%) | |
|-----|--|--------|----------------|------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| | | | Tahun 2017 | s.d. Trw 2 | | Tahun 2017 | s.d. Trw. ini |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 7=5/4 |
| 1.1 | Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional | % | 55,00 | - | - | 0,00 | N/A |
| 1.2 | Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi | % | 55,00 | 23,06 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan | % | 40,00 | 15,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH | % | 70,00 | 15,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K | % | 60,00 | 15,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K | % | 70,00 | - | - | 0,00 | N/A |
| 2.5 | Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K | % | - | - | - | N/A | N/A |
| 3.1 | Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan | % | 70,00 | - | - | 0,00 | N/A |
| 4.1 | Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) | % | 50,00 | 10,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat | % | 60,00 | 45,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Level 1 | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6.2 | Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 1 | % | 29,00 | 29,00 | 41,18 | 142,00 | 142,00 |
| 6.3 | Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Level 2 | % | - | - | - | N/A | N/A |
| 6.4 | Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 2 | % | 24,00 | - | 5,88 | 24,50 | 100,00 |
| 6.5 | Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Level 3 | % | - | - | - | N/A | N/A |
| 6.6 | Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3 | % | 47,00 | - | 11,76 | 25,02 | 100,00 |
| 6.7 | Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina | % | 54,00 | 49,50 | 7,69 | 14,24 | 15,54 |
| 6.8 | Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina | % | 60,00 | - | - | - | - |
| 7.1 | Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) | % | - | - | - | N/A | N/A |
| 7.2 | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) | % | 35,00 | 12,00 | 5,88 | 0 | 0 |
| 7.3 | Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) | % | 100,00 | - | 100,00 | 0 | 100 |
| 7.4 | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) | % | 24,00 | 18,00 | 47,06 | 0 | 0 |
| 7.5 | Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) | % | - | - | - | N/A | N/A |
| 7.6 | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) | % | 41,00 | 24,00 | 47,06 | 0 | 0 |

Realisasi Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Rencana Output | | | Realisasi Output s.d. Bulan ini | Capaian (%) | |
|-----|---|--|------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| | | Satuan (Lap/Surat/Dok/Keg/Bln Layanan) | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 | 8=6/5 |
| 1.1 | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan | Laporan | 146 | 54 | 68 | 46,58 | 125,93 |
| 2.1 | LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan | Laporan | 24 | - | 6 | 25,00 | N/A |
| 2.2 | Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota | Surat | 11 | - | 0 | 0,00 | N/A |
| 3.1 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan | Laporan | 11 | 6 | 6 | 54,55 | 100,00 |
| 3.2 | Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota | Surat | 11 | 6 | 6 | 54,55 | 100,00 |
| | Jumlah | | 203 | 66 | 86 | 42,36 | 130,30 |

Realisasi Output Pengawasan sesuai Fokus Pengawasan

| No. | Fokus Pengawasan | Rencana Output | | | Realisasi Output s.d. Bulan ini | Capaian (%) | |
|-----|---|--|------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| | | Satuan (Lap/Surat/Dok/Keg/Bln Layanan) | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 | 8=6/5 |
| 1 | Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional | Lap | 43 | 21 | 30 | 69,77 | 142,86 |
| 2 | Peningkatan Ruang Fiskal | Lap | 22 | 0 | 0 | 0,00 | N/A |
| 3 | Pengamanan Aset | Lap | 37 | 14 | 13 | 35,14 | 92,86 |
| 4 | Perbaikan <i>Governance System</i> | Lap | 79 | 31 | 43 | 54,43 | 138,71 |
| | Jumlah | | 181 | 66 | 86 | 47,51 | 130,30 |

Realisasi Output Pengawasan sesuai Bidang Pengawasan¹⁾

| No. | Bidang Pengawasan | Rencana Output | | | Realisasi Output s.d. Bulan ini | Capaian (%) | |
|-----|---|--|------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| | | Satuan (Lap/Surat/Dok/Keg/Bln Layanan) | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 | 8=6/5 |
| 1 | IPP Perekonomian dan Kemaritiman | Lap | 19 | 11 | 14 | 73,68 | 127,27 |
| 2 | IPP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | Lap | 16 | 6 | 7 | 43,75 | 116,67 |
| 3 | APD | Lap | 63 | 10 | 24 | 38,10 | 240,00 |
| 4 | AN | Lap | 31 | 13 | 16 | 51,61 | 123,08 |
| 5 | Investigasi 1 | Lap | 41 | 14 | 13 | 31,71 | 92,86 |
| 7 | P3A | Lap | 11 | 12 | 12 | 109,09 | 100,00 |
| | Jumlah | | 181 | 66 | 86 | 47,51 | 130,30 |

¹⁾ Khusus Perwakilan

Lampiran 3

Laporan Nomor

: LKIN-339/PW07/6/2017

Tanggal

: 10 Juli 2017

Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan

| No. | Bagian/Bidang | Rencana Output | | | Realisasi Output s.d. Bulan ini | Capaian (%) | |
|-----|---------------|--|------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| | | Satuan (Lap/Surat/Dok/Keg/Bln Layanan) | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 | 8=6/5 |
| 1 | TU | Laporan | 46 | 24 | 24 | 52,17 | 100,00 |
| 2 | P3A | Laporan | 35 | 18 | 18 | 51,43 | 100,00 |
| | Jumlah | | 81 | 42 | 42 | 51,85 | 100,00 |

Rencana dan Realisasi Penugasan PKAU

| No. | Bagian/Bidang | Rencana Penugasan PKAU | | Realisasi Penugasan s.d. Bulan ini | Capaian (%) | |
|-----|---------------|------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|----------------|
| | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 7=5/4 |
| 1 | TU | 79 | 24 | 66 | 83,54 | 275,00 |
| 2 | P3A | 50 | 18 | 27 | 54,00 | 150,00 |
| | Jumlah | 129 | 42 | 93 | 72,09 | 221,43 |

Realisasi Output Pendukung Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan | Rencana Output | | | Realisasi Output s.d. Bulan ini | Capaian (%) | |
|-----|---|--|------------|----------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| | | Satuan (Lap/Surat/Dok / Keg/Bln Layanan) | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 | 8=6/5 |
| 1.1 | Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP | Laporan | 81 | 42 | 42 | 51,85 | 100,00 |
| | Jumlah | | 81 | 42 | 42 | 51,85 | 100,00 |

Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja

| No. | Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dihasilkan PP | Rencana PP | | Realisasi PP s.d. Bulan ini | Capaian (%) | |
|-----|---|------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 7=5/4 |
| 1.1 | Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan | 146 | 54 | 77 | 52,74 | 142,59 |
| 2.1 | LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan | 24 | 0 | 8 | 33,33 | N/A |
| 2.2 | Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |
| 3.1 | LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan | 11 | 6 | 8 | 72,73 | 133,33 |
| 3.2 | Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota | 0 | | 0 | N/A | N/A |
| | Jumlah | 181 | 60 | 93 | 51,38 | 155,00 |

Realisasi PP sesuai Fokus Pengawasan

| No. | Fokus Pengawasan | Rencana PP | | Realisasi PP s.d. Bulan ini | Capaian (%) | |
|-----|---|------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 7=5/4 |
| 1 | Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional | 43 | 21 | 14 | 32,56 | 66,67 |
| 2 | Peningkatan Ruang Fiskal | 22 | 0 | 14 | 63,64 | #DIV/0! |
| 3 | Pengamanan Aset | 37 | 14 | 23 | 62,16 | 164,29 |
| 4 | Perbaikan Governance System | 79 | 25 | 42 | 53,16 | 168,00 |
| | Jumlah | 181 | 60 | 93 | 51,38 | 155,00 |

Realisasi PP sesuai Bidang Pengawasan

| No. | Bidang Pengawasan | Rencana PP | | Realisasi PP s.d. Bulan ini | Capaian (%) | |
|-----|---|------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 7=5/4 |
| 1 | IPP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman | 19 | 11 | 10 | 52,63 | 90,91 |
| 2 | IPP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 16 | 6 | 7 | 43,75 | 116,67 |
| 3 | APD | 63 | 10 | 29 | 46,03 | 290,00 |
| 4 | AN | 31 | 13 | 16 | 51,61 | 123,08 |
| 5 | Investigasi | 41 | 14 | 23 | 56,10 | 164,29 |
| 6 | P3A | 11 | 6 | 8 | 72,73 | 133,33 |
| | Jumlah | 181 | 60 | 93 | 51,38 | 155,00 |

Lampiran 5
 Laporan Nomor
 Tanggal

: LKIN-339/PW07/6/2017
 : 10 Juli 2017

Potensi dan Realisasi Hari Produktif

| No. | PFA/PFU | Jumlah Pegawai | Potensi OH | | Realisasi OH s.d. Bulan ini | Capaian (%) | | OH per Pegawai s.d. Bulan ini |
|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| | | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini | | Tahun 2017 | s.d. Bulan ini | |
| 1 | 2 | 3 | 4=(3x237) | 5 | 6 | 7=(6/4) | 8=(6/5) | 9=(6/3) |
| 1 | PFA | 123 | 29.151 | 14.576 | 12.559 | 43,08 | 86,17 | 102,11 |
| 2 | PFU | 36 | 8.532 | 4.266 | 4.697 | 55,05 | 110,10 | 130,47 |
| | Jumlah | 159 | 37.683 | 18.842 | 17.256 | 45,79 | 91,59 | 108,53 |

Penyerapan Anggaran s.d. Bulan Juni 2017

| Program | Kegiatan | IKK | Jumlah Kumulatif | | | % Capaian Penyerapan | |
|---------------|----------|---|--------------------------|--|--|------------------------|--|
| | | | Anggaran Tahun 2017 (Rp) | Rencana Penyerapan s.d. Bulan ini (Rp) | Realisasi Anggaran s.d. Bulan ini (Rp) | Terhadap Anggaran 2017 | Terhadap Rencana Penyerapan s.d. Bulan ini |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/4 | 8=6/5 |
| 01 | 3670 | Jumlah Layanan Perkantoran | 25.554.738.000 | 12.063.522.000 | 12.104.021.250 | 47,37 | 100,34 |
| | 3676 | Jumlah Laporan Dukungan Manajemen BPKP | 634.030.000 | 172.067.000 | 284.880.050 | 44,93 | 165,56 |
| 06 | 238 | Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan | 1.333.671.000 | 363.354.000 | 725.873.013 | 54,43 | 199,77 |
| | 271 | Laporan Hasil kegiatan Pembinaan SPIP | 254.400.000 | 48.000.000 | 66.733.840 | 26,23 | 139,03 |
| | 304 | Laporan Hasil kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP | 135.850.000 | 30.000.000 | 67.746.790 | 49,87 | 225,82 |
| Jumlah | | | 27.912.689.000 | 12.676.943.000 | 13.249.254.943 | 47,47 | 104,51 |