



**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-469/PW07/6/2017

10 Oktober 2017

Hal : Laporan Monitoring Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
s.d. Triwulan III 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 III Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut.

1. Dari 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 16 diukur pada triwulan III 2017. Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 2 IKU mencapai kinerja lebih dari 100%;
 - b. Sebanyak 2 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 90% sampai dengan 100%;
 - c. Sebanyak 3 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 9 IKU mencapai kinerja kurang dari 40%.

Hambatan pencapaian target IKU antara lain:

- a. Belum ada peningkatan yang signifikan atas kinerja BUMD. Hal ini tercermin dari masih banyaknya BUMD yang mengalami kerugian.
- b. Belum adanya permintaan pengawasan dari *stackholder*.
- c. Terbatasnya anggaran untuk peningkatan Kapabilitas APiP yang hanya tersedia untuk 11 penugasan dengan beban kerja 18 inspektorat kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
- d. Monitoring tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi akan dilakukan pada akhir tahun 2017

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

2. Realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan III 2017 sebanyak 112 laporan/surat atensi atau 100% dari rencana sebanyak 112 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 55,17% dari rencana *output* sebanyak 203 laporan/surat atensi.

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

3. Realisasi *output* pendukung pengawasan s.d. September 2017 sebanyak 60 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 60 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 74,07% dari rencana *output* sebanyak 81 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.

Rencana dan realisasi *output* pendukung pengawasan s.d. Triwulan III 2017 disajikan pada Lampiran 3.

4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. Triwulan III 2017 sebanyak 129 PP atau 121,70% dari rencana sebanyak 106 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan III 2017 tercapai 71,27% dari rencana sebanyak 181 PP.

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

5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan III 2017 sebanyak 133 PP atau 184,72% dari rencana sebanyak 72 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan III 2017 tercapai 103,10% dari rencana sebanyak 129 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan III 2017 disajikan pada Lampiran 3.

6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. Triwulan III 2017 sebanyak 171,28 OH atau 96,36% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan III 2017 disajikan pada Lampiran 5.

7. Realisasi anggaran s.d. Triwulan III 2017 sebesar Rp21.279.703.248,00 atau 103,59% dari rencana sebesar Rp20.541.445.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp27.745.546.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. Triwulan III 2017 tercapai 76,70%.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. Triwulan III 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.

Kepala Perwakilan,

Gilbert A. H. Hutapea
NIP 19600830 198012 1 001

Tembusan Yth.:

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

Target dan Realisasi Outcome s.d. Triwulan III 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	16,67	6,67	12,12	40,00
1.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi	%	55,00	40,81	-	0,00	0,00
2.1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	40,00	30,00	21,00	52,50	70,00
2.2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70,00	35,00	-	0,00	0,00
2.3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	60,00	35,00	-	0,00	0,00
2.4	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70,00	70,00	-	0,00	0,00
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	-	-	N/A	N/A
4.1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	50,00	30,00	-	0,00	0,00
5.1	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	60,00	55,00	-	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	35,29	121,69	121,69
6.3	Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Level 2	%	-	-	-	N/A	N/A
6.4	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 2	%	24,00	-	23,53	98,04	N/A
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	N/A
6.7	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	54,00	54,00	7,14	13,22	13,22
6.8	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	60,00	60,00	50,00	83,33	83,33
7.1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	-	-	-	N/A	N/A
7.2	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	%	35,00	24,00	6,00	17,14	25,00
7.3	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.4	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	24,00	24,00	47,00	195,83	195,83
7.5	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)	%	-	-	-	N/A	N/A
7.6	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	41,00	35,00	47,00	85,37	65,71

Lampiran 1

Laporan Nomor

: LKIN-469/PW07/6/2017

Tanggal

: 10 Oktober 2017

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	92	87	59,59	94,57
2.1	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	24	0	9	37,50	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	2	0	0,00	0,00
3.1	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	11	9	8	72,73	88,89
3.2	Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	11	9	8	72,73	88,89
Jumlah			203	112	112	55,17	100,00

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	31	23	53,49	74,19
2	Peningkatan Ruang Fiskal	Lap	22	0	14	63,64	N/A
3	Pengamanan Aset	Lap	37	25	21	56,76	84,00
4	Perbaikan <i>Governance System</i>	Lap	101	56	54	53,47	96,43
Jumlah			203	112	112	55,17	100,00

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	15	13	68,42	86,67
2	IPP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Lap	16	11	11	68,75	100,00
3	APD	Lap	74	19	31	41,89	163,16
4	AN	Lap	31	23	19	61,29	82,61
5	Investigasi	Lap	41	26	22	53,66	84,62
7	P3A	Lap	22	18	16	72,73	88,89
Jumlah			203	112	112	55,17	100,00

¹⁾ Khusus Perwakilan

Lampiran 2

Laporan Nomor

: LKIN-469/PW07/6/2017

Tanggal

: 10 Oktober 2017

Rencana dan Realisasi *Output* Pendukung Pengawasan

No.	Bagian/Bidang	Rencana <i>Output</i>			Realisasi <i>Output</i> 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	34	34	73,91	100,00
2	P3A	Laporan	35	26	26	74,29	100,00
	Jumlah		81	60	60	74,07	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	34	95	120,25	279,41
2	P3A	50	38	38	76,00	100,00
	Jumlah	129	72	133	103,10	184,72

Realisasi *Output* Pendukung Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana <i>Output</i>			Realisasi <i>Output</i> 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	60	60	74,07	100,00
	Jumlah		81	60	60	74,07	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	97	109	74,66	112,37
2.1	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	24	0	12	50,00	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	9	8	72,73	88,89
3.2	Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota	0	0	0	N/A	N/A
Jumlah		181	106	129	71,27	121,70

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	28	31	72,09	110,71
2	Peningkatan Ruang Fiskal	22	10	14	63,64	140,00
3	Pengamanan Aset	37	30	31	83,78	103,33
4	Perbaikan <i>Governance System</i>	79	38	53	67,09	139,47
Jumlah		181	106	129	71,27	121,70

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	15	14	73,68	93,33
2	IPP Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	16	11	12	75,00	109,09
3	APD	63	17	40	63,49	235,29
4	AN	31	23	23	74,19	100,00
5	Investigasi	41	31	32	78,05	103,23
6	P3A	11	9	8	72,73	88,89
Jumlah		181	106	129	71,27	121,70

Lampiran 4
 Laporan Nomor
 Tanggal

: LKIN-469/PW07/6/2017
 : 10 Oktober 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	21.863	20.494	70,30	93,74	166,62
2	PFU	36	8.532	6.399	6.739	78,98	105,31	187,19
	Jumlah	159	37.683	28.262	27.233	72,27	96,36	171,28

Penyerapan Anggaran s.d. Bulan September 2017

Progra m	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	19.054.318.000	19.649.641.014	76,89	103,12
	3676	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen BPKP	634.030.000	403.451.000	469.142.938	73,99	116,28
06	238	Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan	1.210.170.000	865.476.000	1.003.368.866	82,91	115,93
	271	Laporan Hasil kegiatan Pembinaan SPIP	224.858.000	158.000.000	75.648.540	33,64	47,88
	304	Laporan Hasil kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP	121.750.000	60.200.000	81.901.890	67,27	136,05
Jumlah			27.745.546.000	20.541.445.000	21.279.703.248	76,70	103,59