

Nomor : LKIN-118/PW30/6/2016
Hal : Laporan Monitoring Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Banten
s.d. Triwulan I Tahun 2016

8 April 2016

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

Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Banten s.d. Triwulan I Tahun 2016.

A. Simpulan

1. Realisasi empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dari total 16 (enam belas) IKU adalah sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	s.d. Triwulan Ini			Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=5/7
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi							
1	Perbaikan Tata kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional	%	0	0	0	45	0
2	Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/KLPK	%	0	0	0	60	0
Sasaran Program 2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah/Korporasi							
3	Persentase BUMN/ Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (Baik)	%	0	0	0	52	0
4	Persentase BUMD/ yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina	%	0	0	0	52	0

2. Realisasi *output* pengawasan sebanyak 24 rekomendasi atau 160,00% dari rencana sebanyak 15 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 14,63%.
3. Realisasi *output* pendukung pengawasan sebanyak 17 laporan atau 100,00% dari rencana sebanyak 17 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 21,25%.

4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 25 LHP atau 166,67% dari rencana sebanyak 15 LHP.
5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 71 LHP atau 73,96% dari total realisasi LHP sebanyak 96 LHP.
6. Realisasi penugasan sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 34 PP
 - b. Peningkatan Ruang Fiskal : 2 PP
 - c. Pengamanan Aset : 23 PP
 - d. Perbaikan *Governance System* : 90 PP
7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 46 PP atau 158,62% dari rencana sebanyak 29 PP.
8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 104 PP atau 69,33% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 150 PP.
9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 17 penugasan atau 100,00% dari rencana sebanyak 17 penugasan.
10. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 39,49 OH atau 16,66% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
11. Realisasi anggaran sebesar Rp5.786.464.682,00 atau 113,72% dari rencana sebesar Rp5.088.170.000,00

B. Uraian Kegiatan

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

1. Indikator Kinerja Utama

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Banten diamanatkan sebanyak 16 IKU beserta targetnya. Target dan realisasi IKU disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1.
Target dan Realisasi IKU s.d. Triwulan I Tahun 2016

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	s.d. Triwulan Ini			Tahun 2016	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8=5/7
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi							
1	Perbaikan Tata kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Prioritas Nasional	%	0	0	0	45	0
2	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi	%	0			100	

3	Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/KLPK	%	0	0	0	60	0
Sasaran Program 2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah/Korporasi							
1	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)	%	0			25	
2	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	0			10	
3	Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	%	0			65	
4	Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *)	%	0			52	
5	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	0			52	
6	Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	0			58	
Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah							
1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3)	%	0			0	
2	Kapabilitas APIP Pemerintah Kab/Kota (level 3)	%	0			50	
3	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2)	%	0			100	
4	Kapabilitas APIP Pemerintah Kab/Kota (level 2)	%	0			33,33	
5	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1)	%	0			0	
6	Kapabilitas APIP Pemerintah Kab/Kota (level 1)	%	0			66,67	
Sasaran Program 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP							
1	Persepsi Kepuasan Layanan Kesesuaian	Likert 1-10	0			7	

Dari Tabel 1 terlihat bahwa capaian seluruh IKU pada triwulan I belum dapat diukur karena memang belum ditargetkan capaiannya pada triwulan ini.

2. Output

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Banten merencanakan *output* sebanyak 164 rekomendasi. Rencana *ouput* tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Rencana dan Realisasi *Output* s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana <i>Output</i> (Rek/Lap/Dok/Keg)		Realisasi <i>Output</i> s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.1	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	91	13	16	17,58%	123,08%
1.2	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	26	2	3	11,54%	150,00%
1.3	Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah	4	0	0	0,00%	0,00%

Nawacita						
2.1	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	41	0	5	12,20%	∞
3.1	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	2	0	0	0,00%	0,00%
4.1	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	80	17	17	21,25%	100,00%

Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi *output* pengawasan sebanyak 24 rekomendasi atau tercapai 160,00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 15 rekomendasi, sedangkan *output* pendukung pengawasan sebanyak 17 laporan atau tercapai 100,00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 17 laporan. Tingginya persentase capaian *output* pengawasan disebabkan adanya *output* pengawasan yang dihasilkan dari kegiatan yang mendahului jadwal yang ditetapkan sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan rencana *output* setahun, maka *output* pengawasan tercapai 14,63% dan *output* pendukung pengawasan tercapai 21,25%.

3. Fokus Pengawasan

Realisasi penugasan s.d. triwulan I Tahun 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3.

Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	Bidang	Rencana PP		Realisasi PP
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5
1.	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	48	4	34
2.	Peningkatan Ruang Fiskal	15	0	2
3.	Pengamanan Aset	25	6	23
4.	Perbaikan <i>Governance System</i>	79	19	90
	Jumlah	167	29	149

Dari Tabel 3 diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 lebih tinggi dari yang direncanakan. Tingginya realisasi penugasan tersebut disebabkan adanya penugasan Non PKPT dan pelaksanaan penugasan yang mendahului jadwal yang ditetapkan semula (RMP).

4. Penerbitan Laporan

Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4.

Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	Bidang	Rencana LHP PKPT		Realisasi LHP PKPT s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	IPP	44	8	6	13,64%	75,00%
2.	APD	54	0	3	5,56%	∞
3.	AN	33	0	6	18,18%	∞
4.	INVESTIGASI	34	7	10	29,41%	142,86%
5.	P3A	2	0	0	0,00%	0,00%
	Jumlah	167	15	25	14,97%	166,67%

Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 25 LHP atau tercapai 166,67% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 15 LHP. Tingginya capaian laporan yang terbit disebabkan adanya laporan yang berasal dari penugasan yang mendahului jadwal (RMP).

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 tercapai 14,97%.

Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5.
Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	Bidang	Realisasi LHP Non PKPT s.d. Triwulan ini	Total Realisasi LHP s.d. Triwulan ini (PKPT dan Non PKPT)	(%)
1	2	3	4	5=3/4
1.	IPP	33	39	84,62%
2.	APD	23	26	88,46%
3.	AN	5	11	45,45%
4.	INVESTIGASI	9	19	47,37%
5.	P3A	1	1	100,00%
	Jumlah	71	96	73,96%

Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. triwulan I tahun 2016 mencapai **73,96%** dari total realisasi penerbitan LHP (PKPT dan Non PKPT) pada periode yang sama.

5. Penugasan Pengawasan

Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan I tahun 2016

No.	Bidang	Rencana PP PKPT		Realisasi PP PKPT s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	IPP	44	15	19	43,18%	126,67%
2.	APD	54	6	4	7,41%	66,67%
3.	AN	33	1	11	33,33%	1.1100,00%
4.	INVESTIGASI	34	7	12	35,29%	171,43%
5.	P3A	2	0	0	0,00%	0,00%
	Jumlah	167	29	46	27,54%	158,62%

Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 46 PP atau tercapai 158,62% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 29 PP. Tingginya realisasi pelaksanaan PP bulan ini disebabkan adanya penugasan yang mendahului RMP-nya.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 tercapai 27,54%.

Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7.
Realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	Bidang	Realisasi PP Non PKPT s.d. Trw. ini	Total Realisasi PP s.d. Trw. ini (PKPT dan Non PKPT)	(%)
1	2	3	4	5=3/4
1.	IPP	39	58	67,24%
2.	APD	46	50	92,00%
3.	AN	6	17	35,29%
4.	INVESTIGASI	12	24	50,00%
5.	P3A	1	1	100,00%
	Jumlah	104	150	69,33%

Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. triwulan I tahun 2016 mencapai **69,33%** dari total realisasi PP (PKPT dan Non PKPT) pada periode yang sama yang merupakan pemenuhan penugasan atas permintaan *stakeholder*.

6. Penugasan Pendukung Pengawasan

Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8.

Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	Bagian/Bidang	Rencana Penugasan		Realisasi Penugasan s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	TU	50	11	11	22,00%	100,00%
2.	P3A	30	6	6	20,00%	100,00%
	Jumlah	80	17	17	21,25%	100,00%

Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 17 penugasan atau tercapai 100,00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 17 penugasan.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan tersebut tercapai 21,25%.

7. Penggunaan Hari Produktif

Jumlah pegawai sampai dengan triwulan I tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten sebanyak 126 orang terdiri dari 86 PFA dan 40 PFU. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	PFA/PFU	Potensi OH (HP/HK)		Realisasi OH s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	PFA (HP)	20.382	5.096	3.967	19,46%	77,85%
2.	PFU (HK)	9.480	2.370	1.009	10,64%	42,57%
	Jumlah	29.862	7.466	4.976	16,66%	66,65%

Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 4.976 OH atau tercapai 66,65% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 7.466 OH.

Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan I tahun 2016 tercapai 16,66%.

Rendahnya capaian penggunaan OH dibandingkan potensinya disebabkan alokasi target OH pada periode ini memang lebih rendah dari potensinya, disamping adanya penggunaan OH untuk pengembangan profesi.

8. Penyerapan Anggaran

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Banten tahun 2016 sebesar Rp**29.265.651.000,00** Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10.
Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2016

Program	Kegiatan	IKK	Jumlah Kumulatif			% Capaian Penyerapan	
			Anggaran (Rp)	Rencana Penyerapan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Terhadap Anggaran	Terhadap Rencana Penyerapan
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	Layanan Perkantoran	24.377.292.000	4.813.156.000	5.152.061.032	21,13	107,04
	Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP	Laporan Dukungan Manajemen BPKP	964.799.000	74.357.000	192.661.400	19,97	259,10
	Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP	Gedung/Bangunan	300.810.000	-	-	0,00	
			25.642.901.000	4.887.513.000	5.344.722.432	20,84	109,35
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	1.593.848.000	88.279.000	332.469.950	20,86	376,61
		Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawacita)	673.472.000	37.302.000	5.896.000	0,88	15,81
		Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawacita)	113.000.000	6.258.000	720.000	0,64	11,51
	Rekomendasi		1.182.158.000	65.476.000	98.196.100	8,31	149,97

		dasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting)					
		Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda (Termasuk Bimtek APIP Pemda)	60.272.000	3.342.000	4.460.200	7,40	133,46
			3.622.750.000	200.657.000	441.742.250	12,19	220,15
Jumlah			29.265.651.000	5.088.170.000	5.786.464.682	19,77	113,72

Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. triwulan I tahun 2016 sebesar **Rp5.786.464.682** atau terserap **113,72%** dari rencana pada periode yang sama sebesar **Rp5.088.170.000**

Jika dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran setahun, maka penyerapan anggaran tersebut sebesar **19,77%**.

Tingginya penyerapan anggaran disebabkan adanya kegiatan yang mendahului jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.

Demikian hasil monitoring kinerja triwulan I tahun 2016 ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Rizal Sihite
NIP 19560426 198303 1 001