



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI GORONTALO**

Jalan ByPass Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, 96163
Telepon: (0435) 8525999 Faksimile: (0435) 8525888
e-mail: gorontalo@bpkp.go.id

Nomor : LHM-37/PW31/6/2021

19 April 2021

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Hasil Monitoring Capaian Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai
dengan Triwulan I Tahun 2021

Yth. Sekretaris Utama

Up. Kepala Biro manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola
di Jakarta

Berikut kami menyampaikan Laporan Hasil Monitoring Capaian Kinerja Perwakilan
BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan Triwulan I Tahun 2021.

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 32 Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi target dalam perjanjian kinerja, sebanyak 6 IKP diukur pada Triwulan I tahun 2021. Capaian kinerja IKP sampai dengan Triwulan I tahun 2021 sebagai berikut:

1) IKP : Nilai Penyelamatan Keuangan Negara Dan Daerah

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah yang terealisasi sebesar Rp438.000.000,00 atau mencapai 1,08% dari target tahun 2021 sebesar Rp40.679.000.000,00.

2) IKP : Presentase Hasil Pengawasan Represif Yang Ditindaklanjuti/ Dimanfaatkan

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, presentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti dan atau dimanfaatkan yang terealisasi sebesar 80,00% dari target tahun 2021 sebesar 100,00%.

3) IKP : Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 sebanyak 7 APIP atau terealisasi 100,00% dari target tahun 2021 sebanyak 7 Pemda. Dengan demikian capaian IKP "Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3" sebesar 100,00% dari target tahun 2021 sebesar 100,00%.

4) IKP : Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, jumlah K/L/Pemda dengan maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 6 APIP atau terealisasi 85,71% dari target tahun 2021 sebanyak 7 Pemda.

Belum tercapainya target IKP disebabkan satu APIP yaitu Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara masih dalam tahap QA oleh rendal.

5) IKP: Persentase Jumlah Desa Yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, persentase jumlah desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa telah terealisasi 73,06% atau mencapai 162,18% dari target tahun 2021 sebesar 45,05%.

6) IKP: Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes telah terealisasi sebanyak 2 APIP atau mencapai 200,00% dari target tahun 2021 sebanyak 1 APIP.

b. Dukungan Pengawasan

Dari 13 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 7 IKP diukur pada Triwulan I tahun 2021. Capaian kinerja IKP atas Dukungan Pengawasan sampai dengan Triwulan I tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)	
		Tahun 2021	s.d. Triwulan ini		Tahun 2021	s.d. Triwulan ini
1	2	3	4	5	6=5/3x100	7=5/4x100
B.	Dukungan Pengawasan					
1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Persentase Pegawai Yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Persentase Administrasi SDM Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	87.00	87,00	98,41	0.00	0.00
6	Persentase SPM Yang Terbit Tepat Waktu	91.00	91,00	100.00	109.89	0.00

No.	Indikator Kinerja	Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)	
		Tahun 2021	s.d. Triwulan ini		Tahun 2021	s.d. Triwulan ini
7	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP (Khusus Unit Kerja Mandiri)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Baik	Baik	-	-	-
9	Nilai SAKIP Unit Kerja	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 3	-	-	0.00	0.00
11	Indeks MR Unit Kerja	Level 3	-	-	0.00	0.00
12	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	76.00	76.00	76.00	100.00	100.00
13	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Perwakilan)	73.00	-	-	0.00	0.00

Rincian target dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 1**.

2. Pencapaian Target *Output* Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja/RKA terakhir, pada tahun 2021, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo ditargetkan untuk menghasilkan *output* sebanyak 43 laporan. Realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2021 sebanyak 9 laporan atau mencapai 128,57% dari rencana sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sebanyak 7 laporan. Realisasi sebanyak 9 laporan tersebut berasal dari *output* atas PKPT awal sebanyak 9 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 20,93% dari rencana *output* sebanyak 43 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 2**.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar *output* pengawasan yang telah terealisasi ada pada 2 fokus, yaitu fokus Pengawasan Proses Pembangunan Nasional dan fokus Peningkatan *Governance System*, yaitu masing-masing sebanyak 4 laporan atau 44,44% dari total laporan terbit sampai dengan triwulan I Tahun 2021 sebanyak 9 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2021 ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada **Lampiran 3**.

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

a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT awal sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 sebanyak 16 PP dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak 28 PP atau mencapai 57,14%. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan Triwulan I tahun 2021 tercapai 37,21% dari RMP Tahun 2021 sebanyak 43 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan I tahun 2021 sebanyak 9 laporan dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) sebanyak 7 laporan atau mencapai 128,57%. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai dengan Triwulan I tahun 2021 tercapai 20,93% dari RPL Tahun 2021 sebanyak 43 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan I tahun 2021 sebanyak 9 laporan dari 16 PP yang telah terbit Surat Tugasnya atau mencapai 56,25%. Rendahnya capaian tersebut disebabkan:

- 1) PP yang telah selesai dan sedang dalam tahap penyusunan laporan sebanyak 4 PP;
- 2) PP yang masih dalam tahap pelaksanaan sebanyak 3 PP.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan I tahun 2021 yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 6 PP dari 16 PP yang telah terbit ST-nya atau mencapai 37,50%, sedangkan realisasi laporan belum ada yang di-entry dari 9 laporan yang telah terbit. Rendahnya capaian ini disebabkan karena tim belum mengunggah surat tugas dan laporan yang berstatus final.

b. PKPT Tambahan

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, belum terdapat realisasi atas pelaksanaan PKPT Tambahan.

c. KAP Generik

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) KAP Generik sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2021 sebanyak 5 PP dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak 5 PP atau mencapai 100,00%. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan

Triwulan 1 Tahun 2021 tercapai 100,00% dari RMP Tahun 2021 sebanyak 5 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2021 sebanyak 2 laporan dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) sebanyak 2 laporan atau mencapai 100,00%.

Realisasi PP atas KAP Generik sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2021 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 2 PP dari 5 PP yang telah terbit ST-nya atau mencapai 40,00%, sedangkan realisasi laporan belum ada yang di-*entry* ke SIMA. Rendahnya capaian ini disebabkan karena tim belum mengunggah surat tugas dan laporan yang berstatus final.

Rincian pelaksanaan pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada **Lampiran 4**, sedangkan pelaksanaan pengawasan berdasarkan bidang pengawasan disajikan dalam **Lampiran 5**.

4. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2021 adalah sebanyak 1.122 OH dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 3.154 OH atau tercapai 35,57%.

Rincian realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 6**.

5. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan bulan Triwulan 1 Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.635.849.687,00 dari anggaran sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2021 sebesar Rp4.673.739.650,00 atau mencapai 77,79%. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar sebesar Rp16.989.157.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2021 tercapai 21,40%.

Rincian rencana dan realisasi anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 7**.

Demikian kami menyampaikan Laporan Hasil Monitoring Capaian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo sampai dengan Triwulan I Tahun 2021.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan, 

Raden Murwantara
NIP. 19710114 199103 1 001