



Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi Gorontalo

**Laporan Hasil Monitoring
Capaian Kinerja
Perwakilan BPKP Prov. Gorontalo
Sampai Dengan Triwulan III
Tahun 2021**



Nomor : LHM-88/PW31/6/2021
Tanggal : 7 Oktober 2021



**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-88/PW31/6/2021

7 Oktober 2021

Lampiran : Satu Berkas

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

1. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 20 Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi target dalam perjanjian
kinerja setelah revisi, sebanyak 17 IKP diukur pada Triwulan III Tahun 2021.
Capaian kinerja IKP tersebut sampai dengan Triwulan III Tahun 2021
sebagai berikut:

- 1) Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah Yang Terealisasi
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Nilai
Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah Yang Terealisasi sebesar
Rp128.000.000,00 atau mencapai 46,04% dari target Tahun 2021
sebesar Rp278.000.000,00
- 2) Potensi Penerimaan Negara/Daerah Yang Dioptimalisasi
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Potensi
Penerimaan Negara/Daerah Yang Dioptimalisasi sebesar
Rp762.000.000,00 atau mencapai 164,58% dari target Tahun 2021
sebesar Rp463.000.000,00.
- 3) Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara Dan Daerah
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi Nilai Efisiensi
Pengeluaran Negara Dan Daerah sebesar Rp120.480.360.000,00 atau

mencapai 64,93% dari target Tahun 2021 sebesar Rp185.546.000.000,00.

- 4) Nilai Penyelamatan Keuangan Negara
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Nilai Penyelamatan Keuangan Negara sebesar Rp51.731.530.000,00 atau mencapai 542,06% dari target Tahun 2021 sebesar Rp9.543.430.000,00.
- 5) Jumlah Kegiatan Prioritas (KP) Yang Diawasi
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Jumlah Kegiatan Prioritas Yang Diawasi sebanyak 8 KP atau mencapai 114,29% dari target Tahun 2021 sebanyak 7 KP.
- 6) Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) Yang Tercapai Sesuai Target
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) Yang Tercapai Sesuai Target sebanyak 6 PSN atau mencapai 66,67% dari target Tahun 2021 sebanyak 9 PSN.
- 7) Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) Yang Diawasi
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) Yang Diawasi sebanyak 6 PSN atau mencapai 66,67% dari target Tahun 2021 sebanyak 9 PSN.
- 8) Jumlah BUMD Dengan Kinerja Sehat
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Jumlah BUMD Dengan Kinerja Sehat sebanyak 3 BUMD atau mencapai 100,00% dari target Tahun 2021 sebanyak 3 BUMD.
- 9) Jumlah BLUD Dengan Kinerja Sehat
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Jumlah BLUD Dengan Kinerja Sehat sebanyak 1 BLUD atau mencapai 100,00% dari target Tahun 2021 sebanyak 1 BLUD.
- 10) Jumlah BUMDes Mampu Menyusun Laporan Keuangan
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Jumlah BUMDes Mampu Menyusun Laporan Keuangan sebanyak 26 BUMDes atau mencapai 185,71% dari target Tahun 2021 sebanyak 14 BUMDes.

- 11) **Persentase Hasil Pengawasan Represif Yang Ditindaklanjuti/ Dimanfaatkan**
Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, realisasi atas Persentase hasil pengawasan represif yang ditindaklanjuti dan atau dimanfaatkan sebesar 85,00% dari target tahun 2021 sebesar 100,00%.
- 12) **Persentase Hasil Pengawasan Preventif Dan Edukatif Yang Ditindaklanjuti/ Dimanfaatkan**
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Persentase Hasil Pengawasan Preventif Dan Edukatif Yang Ditindaklanjuti/ Dimanfaatkan sebesar 50,00% atau mencapai 66,67% dari target Tahun 2021 sebesar 75,00%.
- 13) **Jumlah APIP K/L/Pemda Dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3**
Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas 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%.
- 14) **Jumlah K/L/Pemda Dengan Maturitas SPIP \geq Level 3**
Sampai dengan Triwulan III 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 Pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara masih dalam tahap penjaminan kualitas oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo Utara.
- 15) **Persentase Jumlah Desa Yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**
Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, realisasi atas persentase jumlah desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sebesar 55,25% atau mencapai 122,64% dari target tahun 2021 sebesar 45,05%.

16) Jumlah APIP Yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes sebanyak 1 APIP atau mencapai 100,00% dari target Tahun 2021 sebanyak 1 APIP.

17) Persentase Jumlah Pemerintah Daerah Yang Akuntabel Dalam Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Akuntabel dalam Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai sebanyak 1% Pemda atau mencapai 108,70% dari target Tahun 2021 sebanyak 0,92% Pemda.

Sedangkan sebanyak 3 (tiga) IKP belum dapat dilakukan pengukuran pada Triwulan III Tahun 2021 disebabkan realisasi kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya, yaitu:

1) Jumlah Pemerintah Daerah Dengan Efektifitas Pencegahan Korupsi (EPK) Baik

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Jumlah Pemerintah Daerah dengan EPK Baik sebesar 0 Pemda atau mencapai 0,00% dari target Tahun 2021 sebesar satu Pemda.

2) Jumlah Pemda Kabupaten/Kota Dengan MRI \geq Level 3

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 sebesar 0 atau mencapai 0,00% dari target Tahun 2021 sebesar 1 (satu) Pemda.

3) Jumlah Desa Yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, realisasi atas Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai sebesar 0 atau mencapai 0,00% dari target Tahun 2021 sebesar satu Desa.

b. Dukungan Pengawasan

Dari 12 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 8 IKP diukur pada Triwulan III tahun 2021. Capaian kinerja IKP atas Dukungan Pengawasan sampai dengan Triwulan III 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	76.00	86.86	114.29	114.29
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	100.00	100.00	100.00
5	Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	87.00	87,00	92,91	106,79	106,79
6	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai SAP (Khusus Unit Kerja Mandiri)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	Baik	Baik	Baik	100.00	100.00
8	Nilai SAKIP Unit Kerja	81.00	81.00	84.04	103.750	103.75

Masih terdapat 4 (empat) IKP yang pengukurannya dilakukan pada triwulan berikutnya, yaitu:

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	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	100.00	100.00	-	0.00	0.00
2	Persentase Efektifitas Pengendalian Intern (SPI Unit Kerja)	65.00	65.00	-	0.00	0.00
3	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	76.00	76.00	-	0.00	0.00
4	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Perwakilan)	73.00	73.00	-	0.00	0.00

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

2. Pencapaian Target *Output* Pengawasan

Realisasi *output* pengawasan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 158 laporan dari rencana sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 164 laporan atau mencapai 96,34%. Realisasi *output* sebanyak 158 laporan

dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 79,80% dari rencana output sebanyak 198 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 2**.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar output pengawasan yang telah terealisasi ada pada fokus "Pengawasan proses pembangunan nasional" sebanyak 103 laporan dari total laporan terbit sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 117 laporan atau mencapai 96,34%.

Rincian rencana dan realisasi output pengawasan sampai dengan Triwulan III 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) atas PKPT awal dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sampai dengan Triwulan III 2021 sebanyak 128 PP atau mencapai 95,52% dari target Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak 134 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka PP atas PKPT awal sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 mencapai 76,19% dari RMP setahun sebanyak 168 PP.

Realisasi *output* pengawasan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 111 laporan dari rencana sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 85 laporan atau mencapai 130,59%. Realisasi *output* sebanyak 111 laporan dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 66,07% dari rencana *output* sebanyak 168 laporan.

Realisasi PP atas PKPT Awal dan ABT sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 128 PP dari 128 PP yang telah terbit ST-nya atau mencapai 100,00%. Realisasi laporan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 105 laporan dari 111 laporan yang telah terbit atau mencapai 94,59%. Capaian *inputing* belum 100% ini disebabkan tim belum seluruhnya menginput laporan yang berstatus final ke dalam aplikasi SIMA.

b. PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan (PP) atas PKPT Tambahan sampai dengan Triwulan III 2021 sebanyak 14 PP atau mencapai 100,00% dari target Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak 14 PP. Jika dibandingkan

dengan RMP setahun, maka PP atas PKPT awal sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 mencapai 100,00% dari RMP setahun sebanyak 14 PP.

Realisasi *output* pengawasan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 14 laporan dari rencana sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 14 laporan atau mencapai 100,00%. Realisasi *output* sebanyak 14 laporan apabila dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 100,00% dari rencana *output* sebanyak 14 laporan.

Realisasi PP atas PKPT Tambahan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 14 PP dari 14 PP yang telah terbit ST-nya atau mencapai 100,00%. Realisasi laporan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 yang telah di-*entry* kedalam aplikasi SIMA sebanyak 14 laporan dari 14 laporan yang telah terbit atau mencapai 100,00%.

c. KAP Generik

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) KAP Generik sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 16 PP dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sebanyak 16 PP atau mencapai 100,00%. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 tercapai 100,00% dari RMP sebanyak 16 PP.

Realisasi *output* pengawasan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 14 laporan dari rencana sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 14 laporan atau mencapai 87,50%. Realisasi *output* sebanyak 14 laporan bila dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 87,50% dari rencana *output* sebanyak 16 laporan.

Realisasi PP atas KAP Generik sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 16 PP dari 16 PP yang telah terbit ST-nya atau mencapai 100,00%.

Realisasi laporan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 14 laporan dari 14 laporan yang telah terbit atau mencapai 100,00%. Rendahnya capaian ini disebabkan tim belum menginput laporan yang berstatus final ke dalam aplikasi SIMA.

Rincian pelaksanaan pengawasan s.d. Triwulan III 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 produktif (pengawasan dan non pengawasan) per pegawai sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebanyak 9.390 OH dari potensi setahun sebanyak 17.064 OH atau tercapai 55,03%.

Rincian atas realisasi penggunaan hari produktif sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 6**.

5. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 adalah sebesar Rp12.036.545.077,00 dari rencana anggaran sebesar Rp12.699.533.250,00 atau mencapai 94,78%. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp16.932.711.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 tercapai 71,08%.

Rencana dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 7**.

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

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Raden Murwantara
NIP. 19710114 199103 1 001

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja
sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

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 (5/3)	7 (5/4)
A.	Pengawasan					
1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah Yang Terealisasi	278	128	128	46,04	100,00
2	Potensi Penerimaan Negara/Daerah Yang Dioptimalisasi	463	463	762	164,58	164,58
3	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara Dan Daerah	185.546	120.480	120.480	64,93	100,00
4	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	9.543	51.732	51.732	542,06	100,00
5	Nilai Penyelamatan Pengelolaan Dana Transfer	-	-	-	0,00	0,00
6	Nilai Penyelamatan Pembiayaan Daerah	-	-	-	0,00	0,00
7	Jumlah KP Yang Diawasi	7	7	8	114,29	114,29
8	Jumlah KP Yang Tercapai Sesuai Target	0	0	0	0,00	0,00
9	Jumlah PSN Yang Tercapai Sesuai Target	9	6	6	66,67	100,00
10	Jumlah PSN Yang Diawasi	9	6	6	66,67	100,00
11	Jumlah Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah Yang Tercapai Sesuai Target	0	0	2	0,00	0,00
12	Persentase Desa Yang Diaudit Kinerja Dengan Hasil Baik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Yang Diselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jumlah BUMD Dengan Pengelolaan Korporasi Baik	0	0	0	0,00	0,00
15	Jumlah BUMD Dengan Kinerja Sehat	3	3	3	100,00	100,00
16	Jumlah BLUD Dengan Kinerja Sehat	1	1	1	100,00	100,00
17	Jumlah BUMDes Mampu Menyusun Laporan Keuangan	14	26	26	185,71	100,00
18	Persentase Hasil Pengawasan Represif Yang Ditindaklanjuti/ Dimanfaatkan	100,00	85,00	85,00	85,00	100,00
19	Persentase Hasil Pengawasan Prefentif Dan Edukatif Yang Ditindaklanjuti/ Dimanfaatkan	75,00	50,00	50,00	66,67	100,00
20	Jumlah Pemda Dengan EPK Baik	1	0	0	0,00	0,00
21	Jumlah Badan Usaha Dengan EPK Baik	0	0	0	0,00	0,00
22	Jumlah APIP K/L/P Dengan Capaian Kapabilitas APIP ≥ Level 3	7	7	7	100,00	100,00
23	Jumlah Pemda Dengan Capaian Maturitas SPIP ≥ Level 3	7	6	6	85,71	100,00
24	Jumlah Pemda Provinsi Dengan MRI ≥ Level 3	0	0	0	0,00	0,00
25	Jumlah Pemda Kab/Kota Dengan MRI ≥ Level 3	1	0	0	0,00	0,00
26	Persentase Jumlah Pemda Yg Akuntabel Pengelolaan Keuangan Dan Kinerja	0,92	1	1	108,70	100,00
27	Tersedianya Rekomendasi Strategis Prov/Kab/Kota	0	0	0	0,00	0,00
28	Persentase Jumlah Desa Yg Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	45,05	45,05	55,25	122,64	122,64
29	Jumlah Desa Yg Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Dgn Memadai	1	0	0	0,00	0,00
30	Jumlah APIP Yg Mengimplementasikan Siswaskeudes	1	1	1	100,00	100,00
31	Jumlah BUMD Dengan MRI ≥ Level 3	0	0	0	0,00	0,00
32	Jumlah BLUD Dengan MRI ≥ Level 3	0	0	0	0,00	0,00
33	Jumlah BUMD Dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	0	0	0	0,00	0,00
34	Jumlah BUMD Dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3	0	0	0	0,00	0,00

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 / 3)	7 (5 / 4)
B.	Dukungan Pengawasan					
1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	76,00	76,00	86,86	114,29	114,29
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	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Skor IKPA Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Mandiri)	87,00	87,00	92,91	106,79	106,79
6	Persentase SPM Yang Terbit Tepat Waktu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Baik	100,00	100,00
9	Nilai SAKIP Unit Kerja	81,00	81,00	84,04	103,75	103,75
10	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	100	100	-	0,00	0,00
11	Persentase Efektifitas Pengendalian Intern (SPI Unit Kerja)	65	65	-	0,00	0,00
12	Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
13	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Khusus Unit Kerja Perwakilan)	73,00	-	-	0,00	0,00

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Target dan Realisasi Output Pengawasan
sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target sesuai Perkin/RKA Terakhir		Realisasi s.d. Bulan Ini			Capaian (%)	
			Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Perkin/RKA	Tambahan	Total	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/4x100	10=8/5x100
1	Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP (PW31)	Laporan	4	4	2	0	2	50,00%	50,00%
2	Nilai Temuan pengembalian ke kas Negara	Laporan	11	11	8	0	8	72,73%	72,73%
3	Persentase APIP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas APIP Level 3 sebagai IKU	Laporan	8	7	8	0	8	100,00%	114,29%
4	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas yang diawasi	Laporan	38	34	25	3	28	73,68%	82,35%
5	Nilai efisiensi per sektor	Laporan	6	6	6	0	6	100,00%	100,00%
6	Persentase K/L/D yang mencapai maturitas SPIP level 3	Laporan	7	6	5	0	5	71,43%	83,33%
7	Tersedianya rekomendasi strategis/Policy Brief kepada K/L/D	Laporan	4	4	3	0	3	75,00%	75,00%
8	Persentase K/L/D yang mencapai MRI Level 3	Laporan	3	3	2	0	2	66,67%	66,67%
9	Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Daerah	Laporan	1	1	1	0	1	100,00%	100,00%
10	Pengawasan atas Rencana Belanja	Laporan	22	22	20	0	20	90,91%	90,91%
11	Meningkatnya Jumlah APIP K/L/D yang memiliki skor indeks penerapan JFA Baik	Laporan	3	3	3	0	3	100,00%	100,00%
12	Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Laporan	14	10	9	0	9	64,29%	90,00%
13	Persentase BUMD dengan kinerja sehat	Laporan	6	6	1	5	6	100,00%	100,00%
14	Persentase BLUD dengan kinerja sehat	Laporan	3	3	3	0	3	100,00%	100,00%
15	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	Laporan	1	1	1	0	1	100,00%	100,00%
16	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Laporan	9	6	6	0	6	66,67%	100,00%
17	Persentase K/L/D yang memiliki Kebijakan Pengelolaan resiko	Laporan	6	6	0	6	6	100,00%	100,00%
18	Nilai Temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	Laporan	9	3	8	0	8	88,89%	266,67%
19	Persentase HKP yang terselesaikan	Laporan	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
20	Persentase K/L/P/B/U yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	Laporan	10	1	7	0	7	70,00%	700,00%
21	Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	Laporan	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
22	Persentase Badan usaha dengan MRI Baik	Laporan	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
23	Persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik	Laporan	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
24	Persentase Badan usaha dengan Kapabilitas SPI > level 3	Laporan	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
25	Jumlah PP yang tercapai sesuai target	Laporan	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
26	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai Target	Laporan	2	2	1	0	1	50,00%	50,00%
27	Pengawasan atas Potensi Penerimaan Daerah	Laporan	2	2	2	0	2	100,00%	100,00%
28	Jumlah PP yang diawasi	Laporan	7	2	2	0	2	28,57%	100,00%
29	Jumlah KP yang diawasi	Laporan	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
30	Tersedianya Rekomendasi Strategy (Policy Brief kepada K/L regulator	Laporan	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
31	Jumlah PPS yang diawasi	Laporan	5	5	5	0	5	100,00%	100,00%
32	Jumlah Pemda Prov/Kab/Kota yang menindaklanjuti AOI dari hasil pengukuran EPK	Laporan	1	0	0	0	0	0,00%	0,00%
33	Pelayanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	Laporan	16	16	16	0	16	100,00%	100,00%
	Jumlah		198	164	144	14	158	79,80%	96,34%

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan
sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

No.	Fokus Pengawasan	Satuan	Target sesuai Perkin/RKA Terakhir		Realisasi s.d. Bulan Ini			Capaian (%)		Proporsi Realisasi Fokus Thd Total Realisasi (%)
			Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/4x100	10=8/5x100	11
1	Pengawasan proses pembangunan nasional	Laporan	133	117	89	14	103	77,44%	88,03%	65,19%
2	Mendorong peningkatan ruang fiskal	Laporan	4	4	4	0	4	100,00%	100,00%	2,53%
3	Pengamanan Aset Negara/Daerah	Laporan	1	1	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4	Peningkatan <i>Governance System</i>	Laporan	60	42	51	0	51	85,00%	121,43%	32,28%
Jumlah			198	164	144	14	158	79,80%	96,34%	100,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Realisasi Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

No.	Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan	Pengawasan Pengawasan (PP)						Laporan Hasil Pengawasan						% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP		
		RMP			Capaian (%)			RPL			Ke SIMA					
		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	% Inputting	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	% Inputting	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	% Inputting	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	% Inputting			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (12/5)
A. PKPT																
1. PKPT Awal																
1	Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP (PW31)	4	4	2	50,00%	50,00%	2	100,00%	4	4	2	50,00%	50,00%	2	100,00%	100,00%
2	Nilai Temuan pengembalian ke kas Negara	11	11	8	72,73%	72,73%	8	100,00%	11	7	8	72,73%	114,29%	8	100,00%	100,00%
3	Persentase ATP K/L/D yang menetapkan Kapabilitas ATP Level 3 sebagai IKU	8	7	8	100,00%	114,29%	8	100,00%	8	2	7	87,50%	350,00%	7	100,00%	87,50%
4	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas yang diawasi	35	31	25	71,43%	80,65%	25	100,00%	35	26	23	65,71%	88,46%	22	95,65%	92,00%
5	Nilai efisiensi per sektor	6	6	6	100,00%	100,00%	6	100,00%	6	3	5	83,33%	166,67%	5	100,00%	83,33%
6	Persentase K/L/D yang mencapai maturitas SFP level 3	7	6	5	71,43%	83,33%	5	100,00%	7	1	3	42,86%	300,00%	2	66,67%	60,00%
7	Tersedianya rekomendasi strategis/Policy Brief kepada K/L/D Level 3	4	4	3	75,00%	75,00%	3	100,00%	4	3	1	25,00%	33,33%	1	100,00%	33,33%
8	Persentase K/L/D yang mencapai MRI Level 3	3	3	2	66,67%	66,67%	2	100,00%	3	1	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
9	Pengawasan atas Optimalisasi Penerimaan Daerah	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	100,00%
10	Pengawasan atas Rencana Belanja	22	22	20	90,91%	90,91%	20	100,00%	22	10	20	90,91%	200,00%	20	100,00%	100,00%
11	Meningkatnya Jumlah ATP K/L/D yang memiliki skor indeks penerapan JFA Baik	3	3	3	100,00%	100,00%	3	100,00%	3	0	2	66,67%	200,00%	2	100,00%	66,67%
12	Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	14	10	9	64,29%	90,00%	9	100,00%	14	7	7	50,00%	100,00%	5	71,43%	77,78%
13	Persentase BUMD dengan kinerja sehat	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	100,00%
14	Persentase BLUD dengan kinerja sehat	3	3	3	100,00%	100,00%	3	100,00%	3	1	3	100,00%	300,00%	3	100,00%	100,00%
15	Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	1	0	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	100,00%
16	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	9	6	6	66,67%	100,00%	6	100,00%	9	6	6	66,67%	100,00%	6	100,00%	100,00%
17	Persentase K/L/D yang memiliki Kebijakan Pengelolaan resiko	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
18	Nilai Temuan kerugian keuangan negara yang dilaporkan	9	3	8	88,89%	266,67%	8	100,00%	9	0	6	66,67%	600,00%	6	100,00%	75,00%
19	Persentase HKP yang terselesaikan preventif	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
20	Persentase K/L/P/B/U yang menindaklanjuti hasil pengawasan preventif	10	1	7	70,00%	700,00%	7	100,00%	10	1	7	70,00%	700,00%	7	100,00%	100,00%
21	Nilai efisiensi pengeluaran Negara/Daerah	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
22	Persentase Badan usaha dengan MRI Baik	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
23	Persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
24	Persentase Badan usaha dengan Kapabilitas SPT > Level 3	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%

No.	Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan	Penguasaan Penguasaan (PP)										Laporan Hasil Penguasaan										% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Capaian (%)		Inputting ke SIMA		RPL		Realisasi s.d. Bulan Inl		Capaian (%)		Inputting ke SIMA		Realisasi s.d. Bulan Inl		Capaian (%)				
		Tahun 2021	s.d. Bulan Inl	Tahun 2021	s.d. Bulan Inl	Tahun 2021	% Inputting	Tahun 2021	s.d. Bulan Inl	Tahun 2021	% Inputting	Tahun 2021	s.d. Bulan Inl	Tahun 2021	% Inputting	Tahun 2021	s.d. Bulan Inl	Tahun 2021	% Inputting			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (12/8)						
	25	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%						
	26	2	2	1	50,00%	50,00%	1	100,00%	2	2	1	50,00%	50,00%	1	100,00%	100,00%						
	27	2	2	2	100,00%	100,00%	2	100,00%	2	2	2	100,00%	100,00%	2	100,00%	100,00%						
	28	7	2	2	28,57%	100,00%	2	100,00%	7	2	2	28,57%	100,00%	2	100,00%	100,00%						
	29	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%						
	30	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%						
	31	5	5	5	100,00%	100,00%	5	100,00%	5	5	3	60,00%	60,00%	1	33,33%	60,00%						
	32	1	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	1	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%						
		168	134	128	76,19%	95,52%	128	100,00%	168	85	111	66,07%	130,59%	105	94,59%	86,72%						
	2	PKPT Tambahan																				
	1	3	3	3	100,00%	100,00%	3	100,00%	3	3	3	100,00%	100,00%	3	100,00%	100,00%						
	2	5	5	5	100,00%	100,00%	5	100,00%	5	5	5	100,00%	100,00%	5	100,00%	100,00%						
	3	6	6	6	100,00%	100,00%	6	100,00%	6	6	6	100,00%	100,00%	6	100,00%	100,00%						
		14	14	14	100,00%	100,00%	14	100,00%	14	14	14	100,00%	100,00%	14	100,00%	100,00%						
		182	148	142	78,02%	95,95%	142	100,00%	182	99	125	68,68%	126,26%	119	95,20%	88,03%						
	B	KAP Generik																				
	1	16	16	16	100,00%	100,00%	16	0,00%	16	14	14	87,50%	100,00%	14	100,00%	87,50%						
		16	16	16	100,00%	100,00%	16	100,00%	16	14	14	87,50%	100,00%	14	100,00%	87,50%						
		198	164	158	79,80%	96,34%	158	100,00%	198	113	139	70,20%	123,01%	133	95,68%	87,97%						

**Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Realisasi Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
sampai dengan Triwulan III Tahun 2021**

No.	Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan	Pengawasan Pengawasan (PP)						Laporan Hasil Pengawasan						% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP									
		RMP			Capaian (%)			Inputting ke SIMA			RPL				Realisasi			Capaian (%)			Inputting ke SIMA		
		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Realisasi s.d. Bulan Ini	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Capaian (%)	ST Dilampat	% Inputting	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini		Realisasi s.d. Bulan Ini	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Capaian (%)	LHP Dilampat	% Inputting	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Realisasi s.d. Bulan Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 (12/5)							
A	PKPT				(5/3)	(5/4)		(8/5)				(12/10)	(12/11)		(15/12)								
1	PKPT Awal																						
	IPP	60	50	41	68,33%	82,00%	41	100,00%	60	47	35	58,33%	74,47%	32	91,43%	85,37%							
	APD	56	53	46	82,14%	86,79%	46	100,00%	56	26	41	73,21%	157,69%	40	97,56%	89,13%							
	AN	19	15	14	73,68%	93,33%	14	100,00%	19	7	12	63,16%	171,43%	10	85,33%	85,71%							
	Investigasi	20	4	15	75,00%	375,00%	15	100,00%	20	1	13	65,00%	1300,00%	13	100,00%	86,67%							
	P3A	13	12	12	92,31%	100,00%	12	100,00%	13	4	10	76,92%	250,00%	10	100,00%	83,33%							
	Sub Jumlah 1	168	134	128	76,19%	95,52%	128	100,00%	168	85	111	66,07%	130,59%	105	94,59%	86,72%							
2	PKPT Tambahan																						
	IPP	9	9	9	100,00%	100,00%	9	100,00%	9	9	9	100,00%	100,00%	9	100,00%	100,00%							
	APD	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%							
	AN	5	5	5	100,00%	100,00%	5	100,00%	5	5	5	100,00%	100,00%	5	100,00%	100,00%							
	Investigasi	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%							
	P3A	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%							
	Sub Jumlah 2	14	14	14	100,00%	100,00%	14	100,00%	14	14	14	100,00%	100,00%	14	100,00%	100,00%							
	Jumlah A	182	148	142	78,02%	95,95%	142	100,00%	182	99	125	68,68%	126,26%	119	95,20%	89,03%							
B	KAP Generik																						
	IPP	11	11	11	100,00%	100,00%	11	100,00%	11	10	10	90,91%	100,00%	10	100,00%	90,91%							
	APD	2	2	2	100,00%	100,00%	2	100,00%	2	2	2	100,00%	100,00%	2	100,00%	100,00%							
	AN	3	3	3	100,00%	100,00%	3	100,00%	3	2	2	66,67%	100,00%	2	100,00%	66,67%							
	Investigasi	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%							
	P3A	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%							
	Sub Jumlah B	16	16	16	100,00%	100,00%	16	100,00%	16	14	14	87,50%	100,00%	14	100,00%	87,50%							
	Total	198	164	158	79,80%	96,34%	158	100,00%	198	113	139	70,20%	123,01%	133	95,68%	87,97%							

**Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Realisasi Hari Produktif
sampai dengan Triwulan III Tahun 2021**

No.	Output	Rencana OH Tahun 2021	Realisasi OH s.d. Bulan Ini			% Realisasi OH terhadap Rencana OH	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Bulan
			Atas PKPT Awal	Atas PKPT Tambahan	Jumlah OH			Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6/3*100	8	9	10	11=6/9*100	12=6/10*100	13=6/8
A	PKPT											
1	Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat	4.393	2.749	405	3.154	71,80%						
2	Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	3.534	2.895	259	3.154	89,25%						
3	Bidang Akuntan Negara	1.519	1.158	0	1.158	76,23%						
4	Bidang Investigasi	443	368	0	368	83,07%						
5	Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP	965	848	0	848	87,88%						
	Sub Jumlah A	10.854	8018	664	8682	79,99%						
B	Generik	1.033			708							
	Sub Jumlah B	1.033			708							
	Jumlah PKPT dan KAP Generik	11.887			9.390	78,99%						
	Perhitungan Hari Produktif				9.390		72	17.064	12.798	55,03%	73,37%	130,42

No	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Bulan Ini	% Capaian Penyerapan	
		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini
		(Rp)	(Rp)		(%)	(%)
1	2	3	4	5	6 (5 / 3)	7 (5 / 4)
18	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	14.922.000	11.191.500	14.921.998	100,00%	133,33%
19	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	20.180.000	15.135.000	20.174.000	99,97%	133,29%
20	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	27.347.000	20.510.250	27.294.585	99,81%	133,08%
21	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	16.106.000	12.079.500	15.342.016	95,26%	127,01%
22	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	50.946.000	38.209.500	50.932.884	99,97%	133,30%
23	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	-	-	-	0,00%	0,00%
24	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	75.672.000	56.754.000	48.690.060	64,34%	85,79%
25	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	42.928.000	32.196.000	15.164.300	35,32%	47,10%
26	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	38.486.000	28.864.500	36.660.400	95,26%	127,01%
27	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	53.552.000	40.164.000	41.816.752	78,09%	104,12%
28	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	17.670.000	13.252.500	16.720.000	94,62%	126,16%
29	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Efektifitas Pengendalian Korupsi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	9.355.000	7.016.250	-	0,00%	0,00%
30	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pembinaan Kapabilitas APIP di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	36.001.000	27.000.750	35.983.000	99,95%	133,27%
31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	146.132.000	109.599.000	83.246.818	56,97%	75,96%
Sub Jumlah Program 06		2.873.719.000	2.155.289.250	1.761.134.058	61,28%	81,71%
B	Program 01					
1	Layanan Perkantoran Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	13.471.009.000	10.103.256.750	9.951.592.940	73,87%	98,50%
2	Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	268.677.000	201.507.750	90.321.079	33,62%	44,82%
3	Layanan Prasarana Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	319.306.000	239.479.500	233.497.000	73,13%	97,50%
Sub Jumlah Program 01		14.058.992.000	10.544.244.000	10.275.411.019	73,09%	97,45%
Total		16.932.711.000	12.699.533.250	12.036.545.077	71,08%	94,78%

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Realisasi Penyerapan Anggaran
sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

No	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Bulan Ini	% Capaian Penyerapan	
		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini
		(Rp)	(Rp)		(%)	(%)
1	2	3	4	5	6 (5 / 3)	7 (5 / 4)
A	Program 06					
1	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	40.175.000	30.131.250	26.432.433	65,79%	87,72%
2	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	167.471.000	125.603.250	70.655.000	42,19%	56,25%
3	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	-	-	-	0,00%	0,00%
4	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	112.605.000	84.453.750	52.164.000	46,32%	61,77%
5	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	266.276.000	199.707.000	166.553.481	62,55%	83,40%
6	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	15.768.000	11.826.000	-	0,00%	0,00%
7	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	558.746.000	419.059.500	385.645.562	69,02%	92,03%
8	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	310.013.000	232.509.750	205.464.549	66,28%	88,37%
9	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	318.498.000	238.873.500	96.703.632	30,36%	40,48%
10	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	135.610.000	101.707.500	113.220.000	83,49%	111,32%
11	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	49.386.000	37.039.500	25.316.000	51,26%	68,35%
12	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Akuntan Negara di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	17.846.000	13.384.500	15.946.000	89,35%	119,14%
13	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	100.384.000	75.288.000	59.702.000	59,47%	79,30%
14	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	11.276.000	8.457.000	-	0,00%	0,00%
15	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Efektifitas Pengendalian Korupsi di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	159.147.000	119.360.250	78.947.000	49,61%	66,14%
16	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pembinaan JFA di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	11.000.000	8.250.000	7.253.000	65,94%	87,92%
17	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	50.221.000	37.665.750	50.184.588	99,93%	133,24%

Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
Hambatan Pencapaian Target
Penugasan Pengawasan (PP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah PP/LHP	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
RMP s.d. Triwulan Ini yang Belum Realisasi				
1	Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP (PW31)	2	Mendahulukan penugasan lain yang lebih prioritas	-
2	Nilai Temuan pengembalian ke kas Negara	3	Mendahulukan penugasan lain yang lebih prioritas	-
4	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas yang diawasi	6	Mendahulukan penugasan lain yang lebih prioritas	-
6	Persentase K/L/D yang mencapai maturitas SPIP level 3	1	Mendahulukan penugasan lain yang lebih prioritas	-
7	Tersedianya rekomendasi strategis/Policy Brief kepada K/L/D	1	Mendahulukan penugasan lain yang lebih prioritas	-
8	Persentase K/L/D yang mencapai MRI Level 3	1	Mendahulukan penugasan lain yang lebih prioritas	-
10	Pengawasan atas Rencana Belanja	2	Mendahulukan penugasan lain yang lebih prioritas	-
12	Jumlah Badan Usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	1	Mendahulukan penugasan lain yang lebih prioritas	-
26	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai Target	1	Mendahulukan penugasan lain yang lebih prioritas	-
Jumlah		18		
RPL s.d. Triwulan Ini yang Belum Realisasi				
1	Rekomendasi Strategis Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP (PW31)	2	Penugasan belum terlaksana	-
2	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas yang diawasi	3	Penugasan belum terlaksana	-
3	Tersedianya rekomendasi strategis/Policy Brief kepada K/L/D	2	Penugasan belum terlaksana	-
4	Persentase K/L/D yang mencapai MRI Level 3	1	Penugasan belum terlaksana	-
5	Pengawasan atas Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai Target	1	Penugasan belum terlaksana	-
6	Jumlah PPS yang diawasi	2	Penugasan belum terlaksana	-
Jumlah		11		