



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428 E-mail: kalbar@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-530/PW14/6/2017
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Barat s.d.
Triwulan I Tahun 2017

6 April 2017

Yth.

Sekretaris Utama BPKP

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta

Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat s.d. Bulan Maret 2017.

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat s.d. triwulan I Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut.

1. Dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 6 IKU diukur pada triwulan I Tahun 2017. Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 1 (satu) IKU mencapai kinerja lebih dari 100%;
 - b. Sebanyak 2 (dua) IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 60% sampai dengan 90%; dan
 - c. Sebanyak 1 (satu) IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 40% sampai dengan 60%.
 - d. Sebanyak 2 (dua) IKU mencapai kinerja kurang dari 40%.

Hambatan pencapaian target IKU antara lain perencanaan kegiatan pengawasan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya, sehingga belum terealisasi dan belum terukur

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

2. Realisasi *output* pengawasan s.d. triwulan I Tahun 2017 sebanyak 40 laporan/surat atensi atau 142,86% dari rencana sebanyak 28 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 22,22% dari rencana *output* sebanyak 180 laporan/surat atensi.

Hal ini disebabkan terdapat 13 (tiga belas) laporan penugasan yang realisasinya mendahului rencana penerbitan laporan (RPL) yaitu: 11 laporan penugasan Bimtek/Peningkatan Maturitas SPIP, 1 laporan penugasan Monitoring Program Prioritas Pembangunan Nasional pada K/L Mitra Bidang Kesra 1, dan 1 laporan Joint Audit Pengelolaan Dana Pencegahan Bencana dan Dana Siap Pakai (DSP) pada BNPB.

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

3. Realisasi *output* pendukung pengawasan s.d. triwulan I Tahun 2017 sebanyak 3 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100% dari rencana sebanyak 3 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 25% dari rencana *output* sebanyak 12 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan.

Rencana dan realisasi *output* pendukung pengawasan s.d. triwulan I Tahun 2017 disajikan pada Lampiran 3.

4. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. triwulan I Tahun 2017 sebanyak 66 PP atau 103,13% dari rencana sebanyak 64 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan I Tahun 2017 tercapai 44,00% dari rencana sebanyak 150 PP.

Hal ini disebabkan terdapat penambahan 35 (tiga puluh lima) penugasan pengawasan yang pelaksanaannya mendahului RMP.

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

5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I Tahun 2017 sebanyak 3 PP atau 100% dari rencana sebanyak 3 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I Tahun 2017 tercapai 25% dari rencana sebanyak 12 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I Tahun 2017 disajikan pada Lampiran 5.

6. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan I Tahun 2017 sebanyak 6.289 OH atau 50,04% dari potensi setahun sebanyak 25.122 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan I Tahun 2017 disajikan pada Lampiran 6.

7. Realisasi anggaran s.d. bulan Maret 2017 sebesar Rp3.999.034.167,00 atau 101,12% dari rencana sebesar Rp3.954.580.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp18.968.663.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. bulan Maret 2017 tercapai 20,85%.

Hal ini disebabkan adanya penugasan-penugasan yang mendahului Rencana Mulai Penugasan (RMP).

Rencana dan realisasi anggaran s.d. triwulan I Tahun 2017 disajikan pada Lampiran 7.

Demikian hasil monitoring pelaksanaan RKT ini kami sampaikan.

Atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Perwakilan,
Arman Sahri Harahap
NIP 19670110 199303 1 001

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK (selaku Deputi Pembina).

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Realisasi s.d Trw. Ini	Capaian (%)	
			Tahun 2017	s.d. Trw. ini		Tahun 2017	s.d. Trw. ini
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
Sasaran Program 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara							
1	Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program prioritas nasional	%	55	0	33,61%	61,11	33,61
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi	%	100	0	0,00%	0,00	0,00
Sasaran Program 2: Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian							
1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	40	10	40,74%	101,85	407,40
2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	70	0	0,00%	0,00	0,00
3	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	60	0	0,00%	0,00	0,00
4	Persentase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70	0	0,00%	0,00	0,00
Sasaran 3: Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional							
1	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	70	0	0,00%	0,00	0,00
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi							
1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	50	0	0,00%	0,00	0,00
Sasaran 5: Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi							
1	Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat	%	60	0	0,00%	0,00	0,00
Sasaran 6: Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi							
1	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)	%	100	100	0,00%	0,00	0,00
2	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	28,57	7,14	0,00%	0,00	0,00
3	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	71,43	0	57,14%	79,99	57,14
4	Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik	%	100	0	0,00%	0,00	0,00
5	Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik *)	%	100	0	0,00%	0,00	0,00
6	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	31,25	0	0,00%	0,00	0,00
7	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	33,33	0	0,00%	0,00	0,00
Sasaran 7: Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda							
1	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)	%	100	0	0,00%	0,00	0,00
2	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	%	28,57	0	0,00%	0,00	0,00
3	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	71,43	0	33,33%	46,66	33,33
Sasaran 8: Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Perwakilan BPKP							
1	Persepsi Kepuasan Layanan Perwakilan BPKP (skala likert 1-10)	skala	7	0	0	0	0

Realisasi Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)	Rencana Output												Realisasi Output s.d. Bulan ini		Capaian (%)	
			Tahun 2017						s.d. Bulan ini						Tahun 2017 13=12/7x100	s.d. Bulan ini 14=12/11x100	13=12/7x100	14=12/11x100
			Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8	9	10	11=8+9-10	12	13=12/7x100	14=12/11x100					
1	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	115	0	0	115	20	0	0	20	21	18,26%	105,00%					
2	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	20	0	0	20	0	0	0	0	11	55,00%	-					
3	Surat Kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0,00%	-					
4	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	15	0	0	15	4	0	0	4	4	26,67%	100,00%					
5	Surat Kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	15	0	0	15	4	0	0	4	4	26,67%	100,00%					
	Jumlah		180	0	0	180	28	0	0	28	40	22,22%	142,86%					

Realisasi Output Pengawasan sesuai Fokus Pengawasan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)	Rencana Output												Realisasi Output s.d. Bulan ini		Capaian (%)	
			Tahun 2017						s.d. Bulan ini						Tahun 2017 13=12/7x100	s.d. Bulan ini 14=12/11x100	13=12/7x100	14=12/11x100
			Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8	9	10	11=8+9-10	12	13=12/7x100	14=12/11x100					
1	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Laporan	29	0	0	29	0	0	0	0	2	6,90%	-					
2	Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	18	0	0	18	0	0	0	0	0	0,00%	-					
3	Pengamanan Aset	Laporan	25	0	0	25	13	0	0	13	13	52,00%	100,00%					
4	Perbaikan Governance System	Laporan	78	0	0	78	11	0	0	11	21	26,92%	190,91%					
	Jumlah		180	0	0	180	28	0	0	28	40	22,22%	142,86%					

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)	Rencana Output										Realisasi Output s.d. Bulan ini		Capaian (%)	
			Tahun 2017					s.d. Bulan ini					Tahun 2017	s.d. Bulan ini	13=12/7x100	14=12/11x100
			Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7-4+5-6	8	9	10	11=8+9-10	12	13=12/7x100	14=12/11x100			
1	IPP	Laporan	31	0	0	31	0	0	0	0	2	6,45%	-			
2	APD	Laporan	54	0	0	54	7	0	0	7	17	31,48%	242,86%			
3	AN	Surat	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0,00%	-			
		Laporan	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0,00%	-			
4	Investigasi	Laporan	28	0	0	28	13	0	0	13	13	46,43%	100,00%			
5	P3A	Laporan	15	0	0	15	4	0	0	4	4	26,67%	100,00%			
		Surat	15	0	0	15	4	0	0	4	4	26,67%	100,00%			
	Jumlah		180	0	0	180	28	0	0	28	40	22,22%	142,86%			

*) Khusus Perwakilan

Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan

No.	Bagian/Bidang	Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Bln Layanan)	Rencana Output										Realisasi Output s.d. Bulan ini		Capaian (%)	
			Tahun 2017			s.d. Bulan ini			Awal	Jumlah	Kurang	Jumlah	Tahun 2017	s.d. Bulan ini	13=12/7x100	14=12/11x100
			Tambah	Kurang	Jumlah	Tambah	Kurang	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6	8	9	10	11=8+9-10	12	13=12/7x100	14=12/11x100			
1	TU	12	12	0	0	12	3	0	0	3	3	25,00%	100,00%			
	Jumlah	12	12	0	0	12	3	0	0	3	3	25,00%	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
		Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah			
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8	9	10=7+8-9	11	12=11/6x100	13=11/10x100				
1	Pengusan Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	115	0	0	115	60	0	0	60	48	41,74%	80,00%				
2	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	20	0	0	20	0	0	0	0	11	55,00%	-				
3	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	15	0	0	15	3	0	0	4	7	46,67%	175,00%				
	Jumlah	150	0	0	150	63	0	0	64	66	44,00%	103,13%				

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
		Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah			
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8	9	10=7+8-9	11	12=11/6x100	13=11/10x100				
1	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	29	0	0	29	13	0	0	13	3	10,34%	23,08%				
2	Peningkatan Ruang Fiskal	18	0	0	18	1	0	0	1	9	50,00%	900,00%				
3	Pengamanan Aset	25	0	0	25	25	0	0	25	17	68,00%	68,00%				
4	Perbaikan Governance System	78	0	0	78	25	0	0	25	37	47,44%	148,00%				
	Jumlah	150	0	0	150	64	0	0	64	66	44,00%	103,13%				

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
		Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah			
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8	9	10=7+8-9	11	12=11/6x100	13=11/10x100				
1	IPP	31	0	0	31	18	0	0	18	5	16,13%	27,78%				
2	APD	54	0	0	54	13	0	0	13	26	48,15%	200,00%				
3	AN	22	0	0	22	1	0	0	1	11	50,00%	1100,00%				
4	Investigasi	28	0	0	28	28	0	0	28	17	60,71%	60,71%				
5	P3A	15	0	0	15	4	0	0	4	7	46,67%	175,00%				
	Jumlah	150	0	0	150	64	0	0	64	66	44,00%	103,13%				

*) Khusus Perwakilan

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	12=11/6x100	13=11/10x100
		Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah				
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8	9	10=7+8-9					11	12=11/6x100		
1	TU	12	0	0	12	3	0	0	3					3	25,00%		100,00%
	Jumlah	12	0	0	12	3	0	0	3	0	0	0	3	3	0,25		1

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	81	19.197	4.799	4.808	25,05%	100,18%	59
2	PFU	25	5.925	1.481	1.481	25,00%	99,98%	59
	Jumlah	106	25.122	6.281	6.289	50,04%	200,17%	119

Penyerapan Anggaran s.d. Bulan Maret 2017

No	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	7=6/5	8=7/5
1	Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Terlaksananya monitoring evaluasi atas program prioritas yang dilaksanakan di daerah	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	1.219.511.000	159.000.000	280.706.100	13,04%	23,02%
		Tersedianya informasi hasil pengawasan pada perwakilan BPKP						
		Terlaksananya asistensi dan penilaian untuk meningkatkan level maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan (Khusus Bidang APD)	141.380.000	26.394.000	54.772.610	18,67%	207,52%
		Terlaksananya bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kota/Kab	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan (Khusus Bidang P3A)	193.842.000	57.016.000	9.990.000	29,41%	17,52%
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP (Khusus Bagian Tata Usaha)	17.248.330.000	3.712.170.000	3.653.565.457	21,52%	98,42%
		Termanfaatnya aset secara optimal	Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP (Khusus Bagian Tata Usaha)	165.600.000	-	-	-	-
Jumlah				18.968.663.000	3.954.580.000	3.999.034.167	20,85%	101,12