

RENAKSI
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				NO	KEGIATAN UTAMA	RISKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN				RISKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4	
BIDANG PP																			
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rupiah (juta)	750	0	0	750	0	1	Audi Pemerintah Negara Bukan Pajak sektor perimbangan	Adanya tuntutan hukum terhadap hasil pengawasan (17)	859.592.000	Denni A. Siregar	PP			2	2	
		1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (juta)	0	0	0	0	0				102.320.000	Denni A. Siregar	PP					
		1.3 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah	Rupiah (juta)	0	0	0	0	0	0	1	Audi atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri		67.680.000	Denni A. Siregar	PP			2	2
2	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	2.1 Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	Persen	80	20	40	60	80	1	Evaluasi atas Sistem Kesehatan Nasional	Rekomendasi strategis diberikan oleh tim BPKP tidak relevan dengan kondisi/permasalahan yang ada (19)	35.840.000	Denni A. Siregar	PP		1			
									2	Evaluasi atas Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan		35.840.000	Denni A. Siregar	PP		1			
										3	Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023		35.840.000	Denni A. Siregar	PP		1		
										4	Reformasi sistem kesehatan - layanan primer		25.840.000	Denni A. Siregar	PP			1	
										5	Reformasi sistem kesehatan - kualitas dan redistribusi nakes		29.096.000	Denni A. Siregar	PP			1	
										6	Akuntabilitas penanganan Covid-19		25.840.000	Denni A. Siregar	PP	1			
										7	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) dan sanitasi		22.300.000	Denni A. Siregar	PP		2		
										8	Pembangunan Jalan dan Jembatan		22.300.000	Denni A. Siregar	PP		2		
										9	Pembangunan Bandara		22.300.000	Denni A. Siregar	PP			2	
										10	Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan		22.300.000	Denni A. Siregar	PP		2		
										11	Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses Internet dan Komunikasi		22.300.000	Denni A. Siregar	PP				2
										12	Pengawasan atas Tata Kelola Harga Minyak Goreng		60.000.000	Denni A. Siregar	PP	1	2		
										13	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu		70.000.000	Denni A. Siregar	PP	1			
										14	Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan Pemilu		70.000.000	Denni A. Siregar	PP	1			
										15	Kinerja Pendidikan Tinggi		20.000.000	Denni A. Siregar	PP			1	
										16	Evaluasi Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit		20.000.000	Denni A. Siregar	PP		1		
										17	Bauran Program Kesejahteraan Sosial		62.680.000	Denni A. Siregar	PP	4			
										18	Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI)		16.920.000	Denni A. Siregar	PP	1			
										19	Pengawasan atas Skema Kesehatan Adaptif		20.000.000	Denni A. Siregar	PP		1		
										20	Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan)		50.196.000	Denni A. Siregar	PP		1	1	1
BIDANG APD																			
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rupiah (juta)	416					1	Optimalisasi PAD		1.430.982.000	Indra Kurniawan	PP			2	2	
		1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rupiah (juta)	134.621					1	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		60.080.000	Indra Kurniawan	PP	1				
		1.3 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah	Rupiah (juta)	184					2	Revisi Peningkatan kualitas perencanaan dan Penganggaran pemerintah daerah		94.864.000	Indra Kurniawan	PP	3				
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2					3	Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah		25.960.000	Indra Kurniawan	PP		2			
									1	Evaluasi tata kelola Beras Provinsi Kalimantan Tengah		55.628.000	Indra Kurniawan	PP		1			
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1 Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti	Persen	80					2	Evaluasi Budaya Uang Provinsi Kalimantan Tengah		55.628.000	Indra Kurniawan	PP		1			
									1	Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Inflasi		31.940.000	Indra Kurniawan	PP	2				
										2	Percepatan Penurunan Stunting		42.574.000	Indra Kurniawan	PP		2		
										3	Pengawasan atas Reformasi sistem kesehatan -		25.840.000	Indra Kurniawan	PP		1		
										4	Program Pembangunan Perumahan Rakyat		22.300.000	Indra Kurniawan	PP		1	1	
										5	Pengawasan atas Infrastruktur SPAM		18.524.000	Indra Kurniawan	PP		1	1	
										6	Pengelolaan risiko sektor strategis nasional		26.040.000	Indra Kurniawan	PP	4			
										7	Pengawasan atas PSDN		39.384.000	Indra Kurniawan	PP		1	2	
										8	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah (SAKIP)		40.080.000	Indra Kurniawan	PP	1			
										9	Analisis Risiko dan Kinerja Keuangan Daerah		33.000.000	Indra Kurniawan	PP			1	
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	4.1 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Provinsi	1					10	Pengawasan atas Akuntabilitas Penanganan Covid-19 (Inakesda)		30.000.000	Indra Kurniawan	PP	1				
		4.2 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP >= Level 3	Kab/Kota	13					1	Maturitas SPIP dan MIR Pemerintah daerah		56.760.000	Indra Kurniawan	PP			5		
		4.3 Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3	Kab/Kota	5					1	Maturitas SPIP dan MIR Pemerintah daerah		200.000.000	Indra Kurniawan	PP			5	5	
		4.4 Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	4					1	Bmitk Implementasi FMS Pada Pemda		10.080.000	Indra Kurniawan	PP	3				
		4.5 Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25					1	Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa		320.420.000	Indra Kurniawan	PP	2				
		4.6 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25					2	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa (SISKLUDES)		26.040.000	Indra Kurniawan	PP	3				
BIDANG AN																			
											371.454.000								

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2023	TARGET KINERJA				NO	KEGIATAN UTAMA	RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)	ANGGARAN	PIC	SATUAN	TARGET KEGIATAN				RISIKO UTAMA/ (NILAI RISIKO)
					TW1	TW2	TW3	TW4							TW1	TW2	TW3	TW4	
		3.3 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100															
BAGIAN TATA USAHA																			
1	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	1.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	80	-	-	-	80	1	Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Pegawai tidak menunjukkan kinerja yang optimal (13)	19.200.726.000	Risparanto	Kegiatan					
		1.2 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	-	-	-	75	2	Layanan Perkantoran		18.618.796.000		Layanan					
		1.3 Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95				95	1	Laporan Kegiatan Kehumasan	Pegawai tidak menunjukkan kinerja yang optimal (13)		Risparanto	Kegiatan					
		1.4 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	-	-	-	80	1	Layanan Perencanaan, Keuangan	Pertanggungjawaban keuangan mengalami kesimpangsiuran (8)	453.580.000	Risparanto	Kegiatan					
									1	Layanan Sarana Internal (Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi)	Perbedaan data BMN jika dibandingkan kondisi sebenarnya (11)	41.000.000	Risparanto	Layanan					
									2	Layanan Sarana Internal (Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)		44.700.000	Risparanto	Layanan					