



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

Jalan Waihaong Pantai, Ambon 97122

Telepon (0911) 353534, Faksimile (0911) 352197

Website: www.bpkp.go.id/maluku; E-mail: maluku@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-162/PW25/6/2019

10 Juli 2019

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
s.d. Triwulan II Tahun 2019

Yth. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola
di Jakarta

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Biro/Pusat/Inspektorat/Perwakilan BPKP
Provinsi Maluku s.d. Triwulan II Tahun 2019.

1. Pencapaian Target Outcome sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 15 Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 10 IKP diukur pada triwulan II tahun 2019. Capaian kinerja IKP sampai dengan Triwulan II tahun 2019 sebagai berikut:

- 1) IKP : Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan
Sampai dengan triwulan II tahun 2019, seluruh rekomendasi hasil pengawasan tahun 2019 belum ditindaklanjuti atau terealisasi 0% dari jumlah rekomendasi yang disampaikan sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebanyak 22 rekomendasi. Dengan demikian capaian IKP "Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan" sebesar 0 % dari target sampai dengan triwulan II sebesar 20% dan mencapai 0% dari target tahun 2019 sebesar 70%.
Hambatan pencapaian target IKP adalah laporan hasil pengawasan baru diterima penanggung jawab kegiatan
- 2) IKP: Persentase BUMD dengan skor GCG baik
Sampai dengan triwulan II tahun 2019, belum terdapat BUMD dengan skor GCG minimal baik atau terealisasi 0% dari jumlah BUMD yang dievaluasi GCG oleh BPKP. Dengan demikian capaian IKP " Persentase BUMD dengan skor GCG baik" sebesar 0% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 30% dan mencapai 0% dari target tahun 2019
Hambatan pencapaian target IKP antara lain:
 - a) Masih lemahnya aspek partisipan GCG yaitu pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas
 - b) Belum ada kebijakan pengendalian gratifikasi
- 3) IKP: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan
Sampai dengan triwulan II tahun 2019, realisasi persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan sebanyak 0% (Belum terdapat permintaan Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan

dalam kurun waktu Januari sampai dengan Juni 2019 dari target Triwulan II tahun 2019 sebesar 45%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 60%, maka realisasi tahun 2019 masih sebesar 0%.

- 4) **IKP: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH**
Sampai dengan triwulan II tahun 2019, realisasi persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH sebanyak 100% (Jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh APH pada tahun 2019 sebanyak 1 Laporan dan jumlah LHAI tahun 2019 sebanyak 1 Laporan) atau terealisasi 200% dari target Triwulan II tahun 2019 sebesar 50%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 75%, maka realisasi tahun 2019 mencapai 133,33%.
- 5) **IKP: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K**
Sampai dengan triwulan II tahun 2019, realisasi persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebanyak 100% (Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Keinvestigasian yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh K/L/P/K pada tahun 2019 sebanyak 7 Laporan dan jumlah LHP Keinvestigasian tahun 2019 sebanyak 7 Laporan) atau terealisasi 285,71% dari target Triwulan II tahun 2019 sebesar 35%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi tahun 2019 mencapai 142,86%.
- 6) **IKP: Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)**
Sampai dengan triwulan II tahun 2019, realisasi persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) sebanyak 0% (Belum terdapat realisasi penugasan *Fraud Control Plan (FCP)/Fraud Risk Assesstement (FRA)* atau terealisasi 0% dari target Triwulan II tahun 2019 sebesar 18%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 55%, maka realisasi tahun 2019 masih sebesar 0%.
- 7) **IKP: Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3**
Sampai dengan triwulan II tahun 2019, Pemerintah Provinsi sudah mencapai Maturitas SPIP Level 3. Dengan demikian capaian IKP "Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3" sebesar 100% dari target sampai dengan triwulan I sebesar 100% dan mencapai 100% dari target tahun 2019.
- 8) **IKP: Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3**
Sampai dengan triwulan II tahun 2019, terdapat 2 pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP Level 3. Dengan demikian capaian IKP "Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3" sebesar 33,33% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 75% dan mencapai 33,33% dari target tahun 2019.
Hambatan pencapaian target IKP antara lain:
 - a) Tiga Pemerintah Daerah telah selesai di reviu atas laporan *self assessment* Pemda dan dalam proses pengajuan *quality assurance* ke BPKP Pusat c.q. Kedeputan PKD yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Maluku Tengah.

- b) Satu Pemerintah Daerah yaitu Kota Tual masih dalam proses bimbingan teknis, karena masih terdapat sub unsur yang belum memenuhi level 3 yaitu sub unsur pencatatan yang akurat dan pengendalian fisik atas aset.
- 9) IKP: Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3
Sampai dengan triwulan II tahun 2019, APIP Pemerintah Provinsi belum mencapai level 3. Dengan demikian capaian IKP "Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3" sebesar 0% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 100% dan mencapai 0% dari target tahun 2019.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain:

- a) Peningkatan kapabilitas APIP belum menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat sehingga komitmen pimpinan pemerintah daerah dan pimpinan Inspektorat dalam melakukan peningkatan kapabilitas masih rendah dan perkembangan capaian level menuju level 3 sangat lambat.
 - b) Belum optimalnya pemantauan Inspektur dan Sekretaris Inspektorat dalam hal mendorong dan mengarahkan satuan tugas atas langkah-langkah strategis yang harus dilakukan guna peningkatan kapabilitas APIP.
 - c) Belum optimal peran jajaran manajemen yang berwenang untuk melakukan reviu, penilaian, dan pengawasan atas kinerja APIP.
 - d) Pergantian para pimpinan di beberapa lingkungan APIP yang mengakibatkan masih rendahnya pemahaman atas peningkatan kapabilitas APIP
- 10) IKP: Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3
Sampai dengan triwulan II tahun 2019, APIP Pemerintah Kabupaten/Kota belum mencapai level 3. Dengan demikian capaian IKP "Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3" sebesar 0% dari target sampai dengan triwulan II sebesar 46% dan mencapai 0% dari target tahun 2019.

Hambatan pencapaian target IKP antara lain:

- a) Peningkatan kapabilitas APIP belum menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat sehingga komitmen pimpinan pemerintah daerah dan pimpinan Inspektorat dalam melakukan peningkatan kapabilitas masih rendah dan perkembangan capaian level menuju level 3 sangat lambat.
- b) Belum optimalnya pemantauan Inspektur dan Sekretaris Inspektorat dalam hal mendorong dan mengarahkan satuan tugas atas langkah-langkah strategis yang harus dilakukan guna peningkatan kapabilitas APIP.
- c) Belum optimal peran jajaran manajemen yang berwenang untuk melakukan reviu, penilaian, dan pengawasan atas kinerja APIP.
- d) Pergantian para pimpinan di beberapa lingkungan APIP yang mengakibatkan masih rendahnya pemahaman atas peningkatan kapabilitas APIP.
- e) Pergantian para auditor di lingkungan APIP yang terjadi pada beberapa Inspektorat yaitu Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya, Inspektorat Kepulauan Tanimbar, dan Inspektorat Kabupaten Buru Selatan.
- f) Kurangnya kompetensi SDM dalam melakukan audit secara profesional,
- g) Terbatasnya jumlah auditor di lingkungan Inspektorat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan.

b. Pendukung Pengawasan

Sampai dengan triwulan ini, IKP "Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama" tidak ditargetkan pengukurannya dan belum ada realisasinya.

Rincian target dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2019 disajikan pada Lampiran 1

2. Pencapaian Target *Output* Pengawasan

Sesuai Perjanjian Kinerja/RKA terakhir, pada tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku ditargetkan untuk menghasilkan *output* sebanyak 199 laporan.

Realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 86 laporan atau 150,88% dari rencana Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 57 laporan. Realisasi sebanyak 86 laporan tersebut berasal dari *output* atas PKPT awal sebanyak 70 laporan dan PKPT tambahan sebanyak 16 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 43,22% dari rencana *output* sebanyak 199 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 2a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar *output* pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan Peningkatan *Governance System*, yaitu sebanyak 45 laporan atau 52,33% dari total laporan terbit s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 86 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.

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

a. PKPT Awal sesuai Perjanjian Kinerja/RKA Terakhir

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT awal s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 103 PP atau 83,74% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 123 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 51,76% dari RMP sebanyak 199 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 70 laporan atau 122,81% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 57 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 35,18% dari RPL sebanyak 199 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 70 laporan atau 67,96% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Jumlah PP dengan RMP s.d. Triwulan II Tahun 2019 yang belum terealisasi sebanyak 11 PP dan jumlah LHP dengan RPL s.d. Triwulan II Tahun 2019 yang belum terealisasi sebanyak 31 LHP. Alasan belum terealisasinya PP dan LHP disajikan pada Lampiran 7.

Realisasi PP s.d. Triwulan II Tahun 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 103 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 22 laporan atau 31,43% dari jumlah laporan terbit.

b. PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 19 PP atau 100% dari RMP sebanyak 19 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 100% dari RMP s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 19 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 16 laporan atau 84,21% dari RPL s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 19 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit s.d. s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 84,21% dari rencana sebanyak 19 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 16 laporan atau 84,21% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Adanya Surat Tugas yang sudah terbit namun belum terbit laporan hasil pengawasannya disebabkan laporan masih dalam proses penyelesaian

Realisasi PP s.d. Triwulan II Tahun 2019 yang telah di-entry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 19 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-entry sebanyak 16 laporan atau 100% dari jumlah laporan terbit.

c. KAP Generik

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku belum ada KAP Generik.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 3a, sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 3b.

4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)

Realisasi penugasan PKAU s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 32 PP atau 100% dari rencana sebanyak 32 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 46,38% dari rencana sebanyak 69 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 32 laporan/dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 32 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah

laporan/dokumen yang terbit s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 46,38% dari rencana sebanyak 96 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 4.

5. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2019 adalah sebanyak 3.951 OH atau 37,07% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 10.657 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif (Total OH PKPT awal + OH PKPT Tambahan + OH PKPT Generik + OH PKAU) per pegawai s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebanyak 5.391 OH atau 39,17% dari rencana setahun sebanyak 13.762 OH.

Realisasi yang di bawah target disebabkan belum terlaksananya sebagian penugasan.

Rincian realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 5.

6. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2019 sebesar Rp10.885.801.277,00 atau 111,81% dari rencana sebesar Rp9.736.005.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp20.441.241.000,00 maka realisasi penyerapan anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2019 tercapai 53,25%.

Realisasi yang melampaui target disebabkan belum dilakukan revisi *Disbursement Plans* / rencana penyerapan tahun 2019 pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

Rincian rencana dan realisasi anggaran s.d. Triwulan II Tahun 2019 disajikan pada Lampiran 6.

Demikian laporan kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 kami sampaikan.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan, 

Nasmifida
NIP 19610331 198103 1 001

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama BPKP
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi Pembina

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja
Triwulan II 2019

No.	Indikator Kinerja Program	Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)	
		Tahun 2019	s.d. Triwulan ini		Tahun 2019	s.d. Triwulan ini
1	2	3	4	5	6=5/3x100	7=5/4x100
A. Pengawasan						
1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	70,00%	20,00%		0,00%	0,00%
2	Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi	60,00%	30,00%		0,00%	0,00%
3	Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi	60,00%	0,00%		0,00%	0,00%
4	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan	60,00%	45,00%		0,00%	0,00%
5	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH	75,00%	50,00%		0,00%	0,00%
6	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	70,00%	35,00%		0,00%	0,00%
7	Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	80,00%	0,00%		0,00%	0,00%
8	Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	55,00%	18,00%		0,00%	0,00%
9	Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran Anti Korupsi (KPAK) yang	70,00%	0,00%		0,00%	0,00%
10	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	100,00%	100,00%		0,00%	0,00%
11	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	75,00%	75,00%		0,00%	0,00%
12	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	25,00%	0,00%		0,00%	0,00%
13	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	100,00%	100,00%		0,00%	0,00%
14	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	73,00%	73,00%		0,00%	0,00%
15	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	27,00%	0,00%		0,00%	0,00%
B. Dukungan Pengawasan						
	Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP (Skala Likert 1-10)	8	0		0,00%	0,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Target dan Realisasi Output Pengawasan
Triwulan II 2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target sesuai Perkin/RKA Terakhir		Realisasi s.d. Triwulan Ini			Capaian (%)	
			Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/4x100	10=8/5x100
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	Laporan	31	6	8	0	8	25,81%	133,33%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Laporan	85	22	34	1	35	41,18%	159,09%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	Laporan	6	0	1	1	2	33,33%	100,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	Laporan	16	8	6	13	19	118,75%	237,50%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	Laporan	6	6	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	Laporan	31	12	10	1	11	35,48%	91,67%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	Laporan	24	3	11	0	11	45,83%	366,67%
	Jumlah		199	57	70	16	86	43,22%	150,88%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan
Triwulan II 2019

No.	Fokus Pengawasan	Satuan	Target sesuai Perkin/RKA Terakhir		Realisasi s.d. Triwulan Ini			Capaian (%)		Proporsi Realisasi Fokus Thd Total Realisasi (%)
			Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/4x100	10=8/5x100	11
1	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Laporan	84	28	24	1	25	29,76%	89,29%	29,07%
2	Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	8	2	1	0	1	12,50%	50,00%	1,16%
3	Pengamanan Aset Negara/Daerah	Laporan	28	2	15	0	15	53,57%	750,00%	17,44%
4	Peningkatan Governance System	Laporan	79	25	30	15	45	56,96%	180,00%	52,33%
	Jumlah		199	57	70	16	86	43,22%	150,88%	100,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
Triwulan II 2019

No.	Jenis PKP/Indikator Kinerja Kegiatan	Penugasan Pengawasan (PP)						Laporan Hasil Pengawasan						% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP		
		RMP		Capaian (%)		Input dalam SIMA		Realisasi s.d. Triwulan Ini		Capaian (%)		Input dalam SIMA				
		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Jumlah Lap Diinput dim SIMA	% Lap yg Diinput dalam SIMA			
1	2	3	4	5	6-5/5*100	7-5/4*100	8	9-8/5*100	10	11	12	13-12/10*100	14-12/11*100	15	16-15/12*100	17=12/5*100
4	PKPT Awal															
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	31	23	19	6,12%	82,61%		0,00%	31	6	8	25,81%	133,33%		0,00%	42,11%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	85	50	41	48,24%	82,00%		0,00%	85	22	34	40,00%	154,55%		0,00%	82,93%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integritas Perwakilan BPKP	5	3	1	16,67%	33,33%		0,00%	6	0	1	16,67%	100,00%		0,00%	100,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	16	8	8	50,00%	100,00%		0,00%	16	8	6	37,50%	75,00%		0,00%	75,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemili Tahun 2019 Perwakilan BPKP	6	6	6	100,00%	100,00%		0,00%	6	6	0	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	31	26	14	45,16%	87,50%		0,00%	31	12	10	32,26%	83,33%		0,00%	71,43%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APiP Perwakilan BPKP	24	27	14	58,33%	82,58%		0,00%	24	3	11	45,83%	366,67%		0,00%	78,57%
	Sub Jumlah 1	199	123	103	51,76%	83,74%	0	0,00%	199	57	70	35,18%	122,81%	0	0,00%	67,86%
2	PKPT Tambahan															
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%		0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	2	2	2	100,00%	100,00%		0,00%	2	2	1	50,00%	50,00%		0,00%	50,00%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integritas Perwakilan BPKP	2	2	2	100,00%	100,00%		0,00%	2	2	1	50,00%	50,00%		0,00%	50,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	13	23	13	100,00%	100,00%		0,00%	13	13	13	100,00%	100,00%		0,00%	100,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemili Tahun 2019 Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%		0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	1	1	1	100,00%	100,00%		0,00%	1	1	1	100,00%	100,00%		0,00%	100,00%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APiP Perwakilan BPKP	19	19	19	100,00%	100,00%	0	0,00%	19	19	16	84,21%	84,21%	0	0,00%	84,21%
	Sub Jumlah 2	218	142	122	55,96%	85,92%	0	0,00%	218	76	86	39,45%	113,16%	0	0,00%	70,48%
8	KAP Generik	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Sub Jumlah 8	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	Total A+B	218	142	122	55,96%	85,92%	0	0,00%	218	76	86	39,45%	113,16%	0	0,00%	70,48%

**Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Realisasi Pengawasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
Triwulan II 2019**

No.	Jenis PKPT/Bidang	Pengawasan Pengawasan (PP)						Laporan Hasil Pengawasan						% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP			
		RMP			Capaian (%)			RPL			Realisasi				Capaian (%)		
		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Realisasi s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Realisasi s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Realisasi s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Realisasi s.d. Triwulan Ini		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Realisasi s.d. Triwulan Ini
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9=8/5*100	10	11	12	13=12/10*100	14=12/11*100	15	16=15/12*100	17=12/5*100	
A	PKPT																
1	PKPT Awal																
	IPP	70	54	38	54,29%	70,37%		0,00%	70	31	17	24,29%	54,84%		0,00%	44,74%	
	AN	25	11	14	56,00%	27,27%		0,00%	25	1	12	48,00%	120,00%		0,00%	85,71%	
	APD	56	34	23	41,07%	67,65%		0,00%	56	23	17	30,36%	73,91%		0,00%	73,91%	
	Investigasi	27	9	16	59,26%	77,78%		0,00%	27	0	14	51,85%	100,00%		0,00%	87,50%	
	P3A	21	15	12	57,14%	80,00%		0,00%	21	2	10	47,62%	500,00%		0,00%	83,33%	
	Sub Jumlah 1	199	123	103	51,76%	83,74%	0	0,00%	199	57	70	35,18%	122,81%	0	0,00%	67,96%	
2	PKPT Tambahan																
	IPP	2	2	2	100,00%	100,00%	0	0,00%	2	2	1	50,00%	50,00%	0	0,00%	50,00%	
	AN	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
	APD	17	17	17	100,00%	100,00%	0	0,00%	17	17	15	88,24%	88,24%	0	0,00%	88,24%	
	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	19	19	19	100,00%	100,00%	0	0,00%	19	19	16	84,21%	84,21%	0	0,00%	84,21%	
	Jumlah A	218	142	122	55,96%	85,92%	0	0,00%	218	76	86	39,45%	113,16%	0	0,00%	70,49%	
B	KAP Gamatik																
	IPP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
	AN	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
	APD	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
	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 B	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	
	Total	218	142	122	55,96%	85,92%	0	0,00%	218	76	86	39,45%	113,16%	0	0,00%	70,49%	

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Triwulan II 2019

No.	Bidang/Bagian	Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)				Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan				% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP		
		RMP		Capaian (%)		RPL		Realisasi			Capaian (%)	
		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	s.d. Triwulan Ini	s.d. Triwulan Ini		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100	8	9	10	11=10/8*100	12=10/9*100	13=10/5*100
1	P3A	23	10	10	43,48%	100,00%	23	10	10	43,48%	100,00%	100,00%
2	TU	46	22	22	47,83%	100,00%	46	22	22	47,83%	100,00%	100,00%
	Jumlah	69	32	32	46,38%	100,00%	69	32	32	46,38%	100,00%	100,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Realisasi Hari Produktif
Triwulan II 2019

No	Output	Rencana OH Tahun 2019	Realisasi OH s.d. Triwulan Ini			Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Triwulan Ini
			Atas PKPT/ PKAU Awal	Atas PKPT/ PKAU Tambahan	Jumlah OH		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini	
1	2	3	4	5	6-4+5	8	9	11-6/9*100	12-6/10*100	13-6/8	
A	PKPT										
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	1097	982	0	982			89,52%			
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	4198	1.551	68	1.619			38,57%			
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	420	50	51	61			14,52%			
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	880	155	174	329			37,39%			
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	738	188	0	188			25,47%			
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	1956	402	8	410			20,96%			
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	1368	340	22	362			26,46%			
	Perhitungan Hari Pengawasan (Sub Jumlah A)	10657	3623	323	3951			37,07%			
B	KAP Generik				0						
	Sub Jumlah B				0						
	Jumlah PKPT dan KAP Generik				3951						
C	PKAU	3.105	1.440	0	1.440			46,38%			
	Total PKPT + KAP Generik + PKAU				5391						
	Perhitungan Hari Produktif				5.391	89	21093	10546,5	25,56%	51,12%	60,57

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
Realisasi Penyerapan Anggaran
Triwulan II 2019

No	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Triwulan Ini	% Capaian Penyerapan	
		Tahun 2019	s.d. Triwulan Ini		Terhadap Anggaran 2019	Terhadap Rencana s.d. Triwulan Ini
		(Rp)	(Rp)		(%)	(%)
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
A	Program 06					
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	449.844.000	255.954.000	325.009.450	72,25%	126,98%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	2.450.476.000	1.142.967.000	784.428.100	32,01%	68,63%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	323.844.000	161.922.000	51.150.000	15,79%	31,59%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	580.416.000	290.208.000	156.655.100	26,99%	53,98%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	481.140.000	481.140.000	53.130.000	11,04%	11,04%
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	1.036.312.000	458.772.000	616.928.600	59,53%	134,47%
7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	568.224.000	285.737.000	209.472.650	36,86%	73,31%
	Sub Jumlah Program 06	5.890.256.000	3.076.700.000	2.196.773.900	37,30%	71,40%
B	Program 01	14.350.985.000	6.659.305.000	8.689.027.377	59,71%	130,48%
	Total	20.441.241.000	9.736.005.000	10.885.801.277	53,25%	111,81%