



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

Jalan Waihaong Pantai, Ambon 97112
Telepon (0911) 353534, Faksimili: (0911) 352179
e-mail: maluku@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-164/PW25/6/2017

10 April 2017

Hal : Laporan Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
s.d. Triwulan I Tahun 2017

Yth. Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku s.d. Triwulan I Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dari 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 4 IKU diukur s.d. triwulan I tahun 2017. Capaian kinerja IKU dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 2 IKU mencapai kinerja lebih dari 100%, yaitu persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan sebesar 188% dan persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di APH sebesar 625% dari target sampai dengan Triwulan I.
 - b. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja pada rentang lebih dari 90% sampai dengan 100%, yaitu capaian kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) sebesar 100% yaitu kegiatan penilaian pertama kali kapabilitas apip di Inspektorat Seram Bagian Timur.
 - c. Sebanyak 1 IKU mencapai kinerja kurang dari 40%, yaitu persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan sebesar 0% dari target sebesar 100%

Hambatan pencapaian target IKU s.d. triwulan I tahun 2017 tidak ada yang cukup berarti kecuali penugasan yang masih dalam proses penyelesaian pelaporan sehingga belum dapat dinilai yaitu penugasan hambatan kelancaran pembangunan terhadap usulan kompensasi biaya paket Pembangunan Jembatan Merah Putih Jembatan Pendekat oleh penyedia Jasa PT Wijaya Karya (Persero), Tbk., yang realisasi penerbitan laporannya dibulan April 2017.

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 26 laporan/surat atensi atau 83,87% dari rencana sebanyak 31 laporan/surat atensi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 18,98% dari rencana *output* sebanyak 137 laporan/surat atensi.

Hal ini disebabkan masih terdapat penugasan yang masih dalam proses penyelesaian.

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 atau 100% dari rencana sebanyak 3 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 25% dari rencana *output* sebanyak 12 laporan.

Secara umum, pencapaian target program kegiatan dukungan pengawasan untuk dukungan manajemen s.d. triwulan I tahun 2017 telah sesuai target yang direncanakan.

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 40 PP atau 133,33% dari rencana sebanyak 30 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 tercapai 32,26% dari rencana sebanyak 124 PP.

Secara umum, pencapaian target penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 melebihi target yang direncanakan. Hal ini disebabkan terdapat 12 penugasan PKPT yang RMP nya dipercepat atas permintaan dari Kedeputusan (Rendal) dan kebutuhan Perwakilan.

Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP lainnya sebanyak 32 PP yang terdiri dari menambah PP PKPT awal (124 PP) sebanyak 7 PP dan penugasan PKPT Generik/Non PKPT sebanyak 25 PP.

Rencana dan realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 berdasarkan IKK Perjanjian Kinerja, Fokus Pengawasan, dan Bidang Pengawasan

disajikan pada Lampiran 4. Sedangkan PKPT revisi (Penambahan) disajikan pada Lampiran 8.

5. Realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 sebanyak 3 PP atau 100% dari rencana sebanyak 3 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2017 tercapai 25,00% 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 38 OH atau 37,57% dari potensi setahun sebanyak 101 OH.

Hal ini disebabkan realisasi HP atas penugasan-penugasan yang dilaksanakan pada Triwulan I sebagai akibat PP yang dimajukan RMP-nya dan tambahan penugasan-penugasan dari PKP2T awal.

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

7. Realisasi anggaran s.d. triwulan I tahun 2017 sebesar Rp3.125.858.706 atau 88,87% dari rencana sebesar Rp3.517.391.647. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp18.451.885.000, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. triwulan I tahun 2017 tercapai 16,94%.

Hal ini disebabkan karena optimalisasi SDM yang ada, dengan memberikan penugasan se-efektif mungkin dengan mempertimbangkan biaya transport perjalanan dinas se-efisien mungkin.

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

Demikian hasil monitoring kinerja triwulan I tahun 2017 ini kami sampaikan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi Pembina

**Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2017
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku**

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 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi							
1.1	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	55	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
1.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi	%	70	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian							
2.1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	70	25	47	67.14	188
2.2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di APH	%	70	16	100	142.86	625
2.3	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	100	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
Sasaran 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional							
3.1	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	100	100	0	0	0
Sasaran 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi							
4.1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	50	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
Sasaran 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi							
5.1	Persentase komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan pengaduan masyarakat	%	100	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
Sasaran 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi							
6.1	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	27	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
6.2	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	100	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
6.3	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	73	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
6.4	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	55	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
6.5	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	50	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
Sasaran 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda							
7.1	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	%	27	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
7.2	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
7.3	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	26	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
7.4	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	27	9	9	33.33	100
Sasaran 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama							
	Persensi Kenuasan Layanan Sekretariat Utama						

Realisasi Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan (Lap/Surat/Dok/Keg/Bln Layanan)	Tahun 2017						Rencana Output s.d. Bulan ini						Realisasi Output s.d. Bulan ini		Capaian (%)	
		Tambah		Kurang		Jumlah		Tambah		Kurang		Jumlah		Tahun 2017	s.d. Bulan ini	13=12/7x100	14=12/11x100
		Awal	5	6	7-4+5-6	8	9	10	11-8+9-10	12	17.89	31.25	0.00				
2	3	4	5	6	7-4+5-6	8	9	10	11-8+9-10	12	13=12/7x100	14=12/11x100	17.89	31.25	0.00	75.00	83.87
Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	95	-	-	95	26	-	-	26	17	-	-	65.38	-	-	-	-
LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	16	-	-	16	-	-	-	-	5	-	-	0.00	-	-	-	-
Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	6	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-
LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	13	-	-	13	4	-	-	4	3	-	-	23.08	-	-	-	-
Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota Lainnya (Bila ada) *	Surat	7	-	-	7	1	-	-	1	1	-	-	14.29	-	-	-	-
Jumlah		137	-	-	137	31	-	-	31	26	-	-	0.00	-	-	-	-

put yang diakui sebagai output kinerja namun tidak dapat dikelompokkan dalam salah satu Indikator Kinerja Kegiatan

Realisasi Output Pengawasan sesuai Fokus Pengawasan

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan (Lap/Surat/Dok/Keg/Bln Layanan)	Tahun 2017						Rencana Output s.d. Bulan ini						Realisasi Output s.d. Bulan ini		Capaian (%)	
		Tambah		Kurang		Jumlah		Tambah		Kurang		Jumlah		Tahun 2017	s.d. Bulan ini	13=12/7x100	14=12/11x100
		Awal	5	6	7-4+5-6	8	9	10	11-8+9-10	12	19.44 <th>35.00 </th>	35.00					
2	3	4	5	6	7-4+5-6	8	9	10	11-8+9-10	12	13=12/7x100	14=12/11x100	19.44	35.00	0.00	225.00	180.00
Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Laporan	36	-	-	36	20	-	-	20	7	-	-	0.00	-	-	-	-
Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	6	-	-	6	1	-	-	1	-	-	-	31.03	-	-	-	-
Pengamanan Aset	Laporan	29	-	-	29	4	-	-	4	9	-	-	16.98	-	-	-	-
Perbaikan Governance System	Laporan	53	-	-	53	5	-	-	5	9	-	-	20.16	-	-	-	-
Lainnya (Bila ada) *		124	-	-	124	30	-	-	30	25	-	-	83.33	-	-	-	-
Jumlah		124	-	-	124	30	-	-	30	25	-	-	83.33	-	-	-	-

put yang diakui sebagai output kinerja namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam 4 Fokus Pengawasan

Realisasi Output Pengawasan sesuai Bidang Pengawasan *)

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan (Lap/Surat/Dok/Keg/Bln Layanan)	Tahun 2017						Rencana Output s.d. Bulan ini						Realisasi Output s.d. Bulan ini		Capaian (%)		
		Tambah		Kurang		Jumlah		Tambah		Kurang		Jumlah		Tahun 2017	s.d. Bulan ini	13=12/7x100	14=12/11x100	
		Awal	5	6	7-4+5-6	8	9	10	11-8+9-10	12 <td>3.03</td> <td>20.51</td> <td>42.86</td> <td>28.00</td> <td>23.08</td> <td>20.16</td>	3.03	20.51	42.86					28.00
2	3	4	5	6	7-4+5-6	8	9	10	11-8+9-10	12	13=12/7x100	14=12/11x100	3.03	20.51	42.86	28.00	23.08	20.16
IPP	Laporan	33	-	-	33	13	-	-	13	1	-	-	7.69	-	-	-	-	
APD	Laporan	39	-	-	39	3	-	-	3	8	-	-	20.51	-	-	-	-	
AN	Laporan	14	-	-	14	6	-	-	6	6	-	-	42.86	-	-	-	-	
Investigasi	Laporan	25	-	-	25	4	-	-	4	7	-	-	28.00	-	-	-	-	
P3A	Laporan	13	-	-	13	4	-	-	4	3	-	-	23.08	-	-	-	-	
Jumlah		124	-	-	124	30	-	-	30	25	-	-	83.33	-	-	-	-	

sus Perwakilan

Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan

o.	Bagian/Bidang	Rencana Output												Realisasi		Capaian (%)	
		Tahun 2017						s.d. Bulan ini						Penugasan 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	TU	8	0	0	8	2	0	0	2					2	25	100	
2	P3A	4	0	0	4	1	0	0	1					1	25	100	
Jumlah		12	0	0	12	3	0	0	3	0	0	0	3	3	25	100	

Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dihasilkan PP	Rencana PP												Capaian (%)	
	Tahun 2017						s.d. Bulan ini						Tahun 2017	s.d. Bulan ini
	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Kurang	Jumlah	12=11/6x100	13=11/10x100		
2	3	4	5	6=3+4-5	7	8	9	10=7+8-9	11					
Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	95	7	-	102	26	7	-	33	64	62.75	199.94	0.00		
Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	6	-	-	6	-	-	-	-	5	31.25	0.00	0.00		
LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	13	-	-	13	4	-	-	4	3	23.08	75.00			
Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/kota	7	-	-	7	1	-	-	1	1	14.29	100.00			
Jumlah	137	7	-	144	31	7	-	38	73	50.69	192.11			

PP yang tidak dapat dikelompokkan dalam rangka mendukung salah satu Indikator Kinerja Kegiatan

Realisasi PP sesuai Fokus Pengawasan

Fokus Pengawasan	Rencana PP												Capaian (%)	
	Tahun 2017						s.d. Bulan ini						Tahun 2017	s.d. Bulan ini
	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Kurang	Jumlah	12=11/6x100	13=11/10x100		
2	3	4	5	6=3+4-5	7	8	9	10=7+8-9	11					
Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	36	6	-	42	20	6	-	26	36	85.71	138.46			
Peningkatan Ruang Fiskal	6	1	-	7	1	1	-	2	4	57.14	200.00			
Pengamanan Aset	29	-	-	29	4	-	-	4	27	93.10	675.00			
Perbaikan Governance System Lainnya (Bila ada) *)	53	-	-	53	5	-	-	5	5	9.43	100.00			
Jumlah	124	7	-	131	30	7	-	37	72	54.96	194.59			

PP yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 4 Fokus Pengawasan

Realisasi PP sesuai Bidang Pengawasan *)

Bidang Pengawasan	Rencana PP												Capaian (%)	
	Tahun 2017						s.d. Bulan ini						Tahun 2017	s.d. Bulan ini
	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Kurang	Jumlah	12=11/6x100	13=11/10x100		
2	3	4	5	6=3+4-5	7	8	9	10=7+8-9	11					
IPP	33	-	-	33	13	-	-	13	18	54.55	138.46			
APD	39	-	-	39	3	-	-	3	25	64.10	833.33			
AN	14	6	-	20	6	6	-	12	10	50.00	83.33			
Investigasi	25	1	-	26	4	1	-	5	16	61.54	320.00			
P3A	13	-	-	13	4	-	-	4	3	23.08	75.00			
Jumlah	124	7	-	131	30	7	-	37	72	54.96	194.59			

husus 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	12=11/6x100	s.d. Bulan ini	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											
1	TU	8	0	0	8	2	0	0	2										25	100
2	P3A	4	0	0	4	1	0	0	1										25	100
	Jumlah	12	0	0	12	3	0	0	3										25	100

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	Pejabat Fungsional Auditor (PFA)	59	5,935	2,464	2,239	37.73	90.87	38
2	Pejabat Fungsional Umum (PFU)	13	1,405	351	762	54.23	217.09	59
	Jumlah	72	7,340	2,815	3,001	40.89	106.61	42

Catatan:

- Kolom 4 diisi dengan hasil dari Potensi OH 1 Tahun (237 OH) x Jumlah Pegawai
- Kolom 5 diisi dengan hasil dari Potensi OH s.d. Bulan ini x Jumlah Pegawai. Potensi OH s.d. bulan ini dihitung secara proporsional dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Misal menghitung Potensi OH s.d. bulan Februari dengan jumlah pegawai 100 adalah $2/12 \times 237 \times 100 = 3.950$ hari

Penyerapan Anggaran s.d. Bulan Maret 2017

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=6/4	8=6/5	
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP								
01	3670-001	Gaji dan Tunjangan	13,477,852,000.00	2,308,631,647	2,224,495,243	16.50%	96.36%	
01	3670-002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,571,667,000.00	376,100,500	361,787,365	23.02%	96.19%	
Stabilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP								
01	3676	Layanan Dukungan Manajemen	699,679,000.00	179,093,000	189,009,618	27.01%	105.54%	
Perencanaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana								
01	3678-054	Gedung/Bangunan	724,404,000.00	233,760,000	40,500,000	5.59%	17.33%	
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP								
06	3701-244	Laporan Hasil Pengawasan	1,564,785,000.00	292,456,500.00	224,571,980	14.35%	76.79%	
06	3701-277	LHP Pembinaan SPIP	222,087,000.00	76,470,000.00	58,638,500	26.40%	76.68%	
06	3701-310	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP	191,411,000.00	50,880,000.00	26,856,000	14.03%	52.78%	
JUMLAH			18,451,885,000.00	3,517,391,647.00	3,125,858,706	16.94%	88.87%	

**Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2017
Perwakilan BPKP Provinsi Maluku**

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 1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi							
1.1	Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional	%	55	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
1.2	Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern korporasi	%	70	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
Sasaran 2. Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian							
2.1	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan	%	70	25	47	67,14	188
2.2	Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan di APH	%	70	16	100	142,86	625
2.3	Persentase hasil audit penyesuaian harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	100	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
Sasaran 3. Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaan pembangunan nasional							
3.1	Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan	%	100	100	0	0	0
Sasaran 4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi							
4.1	Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	50	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
Sasaran 5. Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat terhadap korupsi							
5.1	Persentase komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan pengaduan masyarakat	%	100	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
Sasaran 6. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi							
6.1	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)	%	27	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
6.2	Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 2)	%	100	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
6.3	Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2)	%	73	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
6.4	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	55	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
6.5	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	50	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
Sasaran 7. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda							
7.1	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)	%	27	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
7.2	Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)	%	100	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
7.3	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)	%	26	0	xx	#VALUE!	#VALUE!
7.4	Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)	%	27	9	9	33,33	100
Sasaran 8. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama							
	Persepsi Kepuasan Layanan Sekretariat Utama						

Realisasi Output Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Blh Layanan)	Rencana Output										Capaian (%)	
		Tahun 2017					s.d. Bulan ini					Tahun 2017	s.d. Bulan ini
		Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Jumlah	Realisasi Output s.d. Bulan ini		
2	3	4	5	6	7-4+5-6	8	9	10	11-8+9-10	12	13=12/7x100	14=12/11x100	
Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	95	-	-	95	26	-	-	26	17	17.89	65.38	
LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	Laporan	16	-	-	16	-	-	-	-	5	31.25	0.00	
Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	Surat	6	-	-	6	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	Laporan	13	-	-	13	4	-	-	4	3	23.08	75.00	
Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota Lainnya (Bila ada) *	Surat	7	-	-	7	1	-	-	1	1	14.29	100.00	
Jumlah		137	-	-	137	31	-	-	31	26	0.00	83.87	

Output yang diakui sebagai output kinerja namun tidak dapat dikelompokkan dalam salah satu Indikator Kinerja Kegiatan

Realisasi Output Pengawasan sesuai Fokus Pengawasan

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Blh Layanan)	Rencana Output										Capaian (%)	
		Tahun 2017					s.d. Bulan ini					Tahun 2017	s.d. Bulan ini
		Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Jumlah	Realisasi Output s.d. Bulan ini		
2	3	4	5	6	7-4+5-6	8	9	10	11-8+9-10	12	13=12/7x100	14=12/11x100	
Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Laporan	36	-	-	36	20	-	-	20	7	19.44	35.00	
Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	6	-	-	6	1	-	-	1	-	0.00	0.00	
Pengamanan Aset	Laporan	29	-	-	29	4	-	-	4	9	31.03	225.00	
Perbaikan Governance System Lainnya (Bila ada) *	Laporan	53	-	-	53	5	-	-	5	9	16.98	180.00	
Jumlah		124	-	-	124	30	-	-	30	25	20.16	83.33	

Output yang diakui sebagai output kinerja namun tidak dapat dikelompokkan ke dalam 4 Fokus Pengawasan

Realisasi Output Pengawasan sesuai Bidang Pengawasan *)

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan (Lap/Surat/Dok/ Keg/Blh Layanan)	Rencana Output										Capaian (%)	
		Tahun 2017					s.d. Bulan ini					Tahun 2017	s.d. Bulan ini
		Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Jumlah	Realisasi Output s.d. Bulan ini		
2	3	4	5	6	7-4+5-6	8	9	10	11-8+9-10	12	13=12/7x100	14=12/11x100	
IPP	Laporan	33	-	-	33	13	-	-	13	1	3.03	7.69	
APD	Laporan	39	-	-	39	3	-	-	3	8	20.51	266.67	
AN	Laporan	14	-	-	14	6	-	-	6	6	42.86	100.00	
Investigasi	Laporan	25	-	-	25	4	-	-	4	7	28.00	175.00	
P3A	Laporan	13	-	-	13	4	-	-	4	3	23.08	75.00	
Jumlah		124	-	-	124	30	-	-	30	25	20.16	83.33	

Isus Perwakilan

Rencana dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan

o.	Bagian/Bidang	Rencana Output												Realisasi		Capaian (%)	
		Tahun 2017						s.d. Bulan ini						Penugasan s.d. Bulan ini	Tahun 2017	s.d. Bulan ini	
		Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah				
L	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9					11	12=11/6x100	13=11/10x100	
L	TU	8	0	0	8	2	0	0	2					2	25	100	
L	P3A	4	0	0	4	1	0	0	1					1	25	100	
	Jumlah	12	0	0	12	3	0	0	3	0	0	0	3	3	25	100	

Realisasi PP yang Mendukung Output sesuai Perjanjian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dihasilkan PP	Rencana PP										Capaian (%)	
		Tahun 2017					s.d. Bulan ini					Tahun 2017 12=11/6x100	s.d. Bulan ini 13=11/10x100
		Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah		
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8	9	10=7+8-9	11	12=11/6x100	13=11/10x100	
1	Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	95	7	-	102	26	7	-	33	64	62.75	193.94	
2	LHP Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan	16	-	-	16	-	-	-	-	5	31.25	0.00	
3	Surat kepala Perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil asistensi dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP di Provinsi/Kab/Kota	6	-	-	6	-	-	-	-	-	0.00	0.00	
4	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan	13	-	-	13	4	-	-	4	3	23.08	75.00	
5	Surat kepala perwakilan BPKP kepada Pemda, menyampaikan rekomendasi hasil bimtek dan penilaian kapabilitas APIP di Provinsi/Kab/Kota	7	-	-	7	1	-	-	1	1	14.29	100.00	
	Jumlah	137	7	-	144	31	7	-	38	73	50.69	192.11	

PP yang tidak dapat dikelompokkan dalam rangka mendukung salah satu Indikator Kinerja Kegiatan

Realisasi PP sesuai Fokus Pengawasan

No.	Fokus Pengawasan	Rencana PP										Capaian (%)	
		Tahun 2017					s.d. Bulan ini					Tahun 2017 12=11/6x100	s.d. Bulan ini 13=11/10x100
		Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah		
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	36	6	-	42	20	6	-	26	36	85.71	138.46	
2	Peningkatan Ruang Fiskal	6	1	-	7	1	1	-	2	4	57.14	200.00	
3	Pengamanan Aset	29	-	-	29	4	-	-	4	27	93.10	675.00	
4	Perbaikan Governance System	53	-	-	53	5	-	-	5	5	9.43	100.00	
	Jumlah	124	7	-	131	30	7	-	37	72	54.96	194.59	

PP yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 4 Fokus Pengawasan

Realisasi PP sesuai Bidang Pengawasan¹⁾

No.	Bidang Pengawasan	Rencana PP										Capaian (%)	
		Tahun 2017					s.d. Bulan ini					Tahun 2017 12=11/6x100	s.d. Bulan ini 13=11/10x100
		Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah		
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	33	-	-	33	13	-	-	13	18	54.55	138.46	
2	APD	39	-	-	39	3	-	-	3	25	64.10	833.33	
3	AN	14	6	-	20	6	6	-	12	10	50.00	83.33	
4	Investigasi	25	1	-	26	4	1	-	5	16	61.54	320.00	
5	P3A	13	-	-	13	4	-	-	4	3	23.08	75.00	
	Jumlah	124	7	-	131	30	7	-	37	72	54.96	194.59	

tus Perwakilan

Rencana dan Realisasi Penugasan PKAU

No.	Bagian/Bidang	Rencana Penugasan PKAU										Realisasi Penugasan		Capaian (%)	
		Tahun 2017					s.d. Bulan ini					s.d. Bulan ini	Tahun 2017	s.d. Bulan ini	
		Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	Awal	Tambah	Kurang	Jumlah	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	TU	8	0	0	8	2	0	0	2	2	25	100			
2	PSA	4	0	0	4	1	0	0	1	1	25	100			
	Jumlah	12	0	0	12	3	0	0	3	3	25	100			

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	Pejabat Fungsional Auditor (PFA)	59	5,935	2,464	2,239	37.73	90.87	38
2	Pejabat Fungsional Umum (PFU)	13	1,405	351	762	54.23	217.09	59
	Jumlah	72	7,340	2,815	3,001	40.89	106.61	42

Catatan:

1. Kolom 4 diisi dengan hasil dari Potensi OH 1 Tahun (237 OH) x Jumlah Pegawai
2. Kolom 5 diisi dengan hasil dari Potensi OH s.d. Bulan ini x Jumlah Pegawai. Potensi OH s.d. bulan ini dihitung secara proporsional dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Misal menghitung Potensi OH s.d. bulan Februari dengan jumlah pegawai 100 adalah $\frac{2}{12} \times 237 \times 100 = 3.950$ hari

Penyerapan Anggaran s.d. Bulan Maret 2017

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=6/4	8=6/5		
ukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP									
01	3670-001	Gaji dan Tunjangan	13,477,852,000.00	2,308,631,647	2,224,495,243	16.50%	96.36%		
01	3670-002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,571,667,000.00	376,100,500	361,787,365	23.02%	96.19%		
ilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP									
01	3676	Layanan Dukungan Manajemen	699,679,000.00	179,093,000	189,009,618	27.01%	105.54%		
igadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana									
01	3678-054	Gedung/Bangunan	724,404,000.00	233,760,000	40,500,000	5.59%	17.33%		
aksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan									
06	3701-244	Laporan Hasil Pengawasan	1,564,785,000.00	292,456,500.00	224,571,980	14.35%	76.79%		
06	3701-277	LHP Pembinaan SPIP	222,087,000.00	76,470,000.00	58,638,500	26.40%	76.68%		
06	3701-310	LHP Peningkatan Kapabilitas APIP	191,411,000.00	50,880,000.00	26,856,000	14.03%	52.78%		
JUMLAH			18,451,885,000.00	3,517,391,647.00	3,125,858,706	16.94%	88.87%		