



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

Jalan Makugawene, Kalumata, Ternate
Telepon (0921)3110294, Faksimile (0921)3110176

Nomor : LKIN-103/PW33/6/2020
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Maluku Utara s.d. Triwulan I Tahun 2020

9 April 2020

Yth. Sekretaris Utama
u.p. Kepala Biro Manajemen Kinerja,
Organisasi, dan Tata Kelola
di Jakarta

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara s.d. Triwulan I Tahun 2020.

1. Pencapaian Target *Output* Pengawasan

Realisasi *output* pengawasan s.d. bulan Maret 2020 sebanyak 40 laporan atau 190,48% dari rencana s.d. bulan Maret 2020 sebanyak 21 laporan. Realisasi sebanyak 40 laporan tersebut berasal dari *output* atas PKPT awal sebanyak 36 laporan dan PKPT tambahan sebanyak 4 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun realisasi s.d. bulan Maret 2020 tercapai sebanyak 40 laporan atau 13,11% dari target tahunan sebanyak 305 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. bulan Maret 2020 disajikan pada Lampiran 1a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar *output* pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan Peningkatan *Governance System* sebanyak 27 laporan atau 192,86% dari target laporan terbit s.d. bulan Maret 2020 sebanyak 14 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan s.d. bulan Maret 2020 ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 1b.

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

a. PKPT Awal

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) PKPT awal s.d. bulan Maret 2020 sebanyak 60 PP atau 83,33% dari Rencana Mulai Penugasan (RMP) sampai dengan bulan Maret sebanyak 72 PP. Jika dibandingkan dengan RMP setahun sebanyak 305 PP, maka penugasan pengawasan PKPT awal s.d. bulan Maret 2020 tercapai sebesar 19,67%.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Maret 2020 sebanyak 36 laporan atau 171,43% dari Rencana Penerbitan Laporan (RPL) sampai dengan bulan Maret sebanyak 21 laporan. Jika dibandingkan dengan RPL setahun maka jumlah laporan yang terbit s.d. bulan Maret 2020 tercapai sebesar 11,80% dari RPL sebanyak 305 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Maret 2020 sebanyak 36 laporan atau 60,00% dari 60 PP yang telah terbit surat tugasnya.

Realisasi PP s.d. bulan Maret 2020 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 60 PP atau 100,00% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya sampai dengan bulan Maret sebanyak 60 surat tugas, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 32 laporan atau 88,89% dari jumlah laporan terbit s.d. bulan Maret sebanyak 36 laporan.

b. PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. bulan Maret 2020 adalah sebanyak 5 PP atau 100,00% dari RMP sampai dengan bulan Maret sebanyak 5 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan dari PKPT tambahan s.d. Maret 2020 sebanyak 4 laporan atau 100% dari RPL sebanyak 4 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan dan PKPT tambahan s.d. Maret 2020 sebanyak 4 laporan atau 80,00% dari PP yang telah terbit surat tugasnya.

Realisasi PP dari PKPT tambahan s.d. bulan Maret 2020 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 3 PP atau 60,00% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 3 laporan atau 75,00% dari jumlah laporan terbit.

c. KAP Generik

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang s.d. bulan Maret 2020 telah terlaksana sebanyak 17 PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 17 PP tersebut telah terbit 16 laporan, atau sebesar 94,12% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya.

Realisasi PP dari KAP Generik s.d. bulan Maret 2020 yang telah di-*entry* ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 6 PP atau 35,29% dari jumlah PP yang telah terbit ST-nya, sedangkan realisasi laporan yang telah di-*entry* sebanyak 5 laporan atau 31,25% dari jumlah laporan terbit.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. bulan Maret 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 2a, sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 2b.

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

Realisasi penugasan PKAU s.d. bulan Maret 2020 sebanyak 16 PP atau 200,00% dari rencana s.d. bulan Maret sebanyak 8 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 45 PP, maka penugasan PKAU s.d. bulan Maret 2020 tercapai 35,56%.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. Maret 2020 sebanyak 16 laporan/dokumen atau 200,00% dari rencana s.d. bulan Maret sebanyak 8 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 45 laporan/dokumen, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. bulan Maret 2020 mencapai 35,56%.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan s.d. bulan Maret 2020 disajikan pada Lampiran 3.

4. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari pengawasan s.d. bulan Maret 2020 adalah sebanyak 1.903 OH atau 17,94% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 10.610 OH. Sesuai dengan Lampiran 4, hari produktif pengawasan tidak dibandingkan dengan target s.d. bulan Maret 2020.

Realisasi penggunaan hari produktif (pengawasan dan nonpengawasan) pegawai s.d. bulan Maret 2020 sebanyak 2.690 OH atau 57,47% dari potensi s.d. bulan Maret sebesar 4.681 OH. Jika dibandingkan dengan potensi OH tahun 2020 sebanyak 18.723 OH, maka jumlah hari produktif mencapai 14,37%.

Realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan Maret 2020 disajikan pada Lampiran 4.

5. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. bulan Maret 2020 sebesar Rp3.488.601.481,00 atau 100,00% dari rencana s.d. bulan Maret sebesar Rp3.488.601.481,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp28.052.859.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. bulan Maret 2020 tercapai 12,44%.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. bulan Maret 2020 disajikan pada Lampiran 5.

Demikian laporan kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2020 kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

 Kepala Perwakilan, 

Rizal Suhaili
NIP 19670924 198803 1 001

Tembusan:

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah selaku Pembina

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Target dan Realisasi Output Pengawasan
s.d. Bulan Maret 2020

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target sesuai		Realisasi s.d. Bulan Ini			Capaian (%)	
			Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2020	s.d. Bulan Ini
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=8/4x100	10=8/5x100
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden Perwakilan BPKP	Laporan	75	5	5	0	5	6,67%	0,00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Laporan	71	0	6	4	10	8,45%	0,00%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	Laporan	31	1	2	0	2	6,45%	0,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	Laporan	37	4	8	0	8	21,62%	0,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK di Perwakilan BPKP	Laporan	91	11	15	0	15	16,48%	136,36%
	Jumlah		305	21	36	4	40	13,11%	190,48%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Target dan Realisasi Output Pengawasan dari Sudut Fokus Pengawasan
s.d. Bulan Maret 2020

No.	Fokus Pengawasan	Satuan	Target sesuai Perkin/RKA		Realisasi s.d. Bulan Ini			Capaian (%)		Proporsi Realisasi Fokus Thd Total Realisasi (%)
			Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Perkin/RKA Terakhir	Tambahan	Total	Tahun 2020	s.d. Bulan 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	170	7	6	0	6	3,53%	85,71%	15,00%
2	Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	3	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3	Pengamanan Aset Negara/Daerah	Laporan	17	0	3	4	7	41,18%	0,00%	17,50%
4	Peningkatan Governance System	Laporan	115	14	27	0	27	23,48%	192,86%	67,50%
	Jumlah		305	21	36	4	40	121,47%	152,63%	100,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
s.d. Bulan Maret 2020

No.	Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan	Penugasan Pengawasan (PP)							Laporan Hasil Pengawasan							% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		
		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam SIMA	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Jumlah Lap Diinput dlm SIMA	% Lap yg Diinput dalam SIMA	
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															
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden Perwakilan BPKP	75	7	10	13,33%	142,86%	10	100,00%	75	5	5	6,67%	100,00%	5	100,00%	50,00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	71	14	11	15,49%	78,57%	11	100,00%	125	0	6	4,80%	0,00%	3	50,00%	54,55%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	31	10	5	16,13%	50,00%	5	100,00%	30	1	2	6,67%	200,00%	2	100,00%	40,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	37	22	8	21,62%	36,36%	8	100,00%	37	4	8	21,62%	200,00%	8	100,00%	100,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK di Perwakilan BPKP	91	19	26	28,57%	136,84%	26	100,00%	38	11	15	39,47%	136,36%	14	93,33%	57,69%
	Sub Jumlah 1	305	72	60	19,67%	83,33%	60	100,00%	305	21	36	11,80%	171,43%	32	88,89%	60,00%
2	PKPT Tambahan															
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	5	5	5	100,00%	100,00%	3	60,00%	4	4	4	100,00%	100,00%	3	75,00%	80,00%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK di Perwakilan BPKP	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	5	5	5	100,00%	100,00%	3	60,00%	4	4	4	100,00%	100,00%	3	75,00%	80,00%
	Jumlah A	310	77	65	20,97%	84,42%	63	96,92%	309	25	40	12,94%	160,00%	35	87,50%	61,54%
B	KAP Generik	17	17	17	100,00%	100,00%	6	35,29%	16	16	16	100,00%	100,00%	5	31,25%	94,12%
	Sub Jumlah B	17	17	17	100,00%	100,00%	6	35,29%	16	16	16	100,00%	100,00%	5	31,25%	94,12%
	Total A+B	327	94	82	25,08%	87,23%	69	84,15%	325	41	56	17,23%	136,59%	40	71,43%	68,29%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
s.d. Bulan Maret 2020

No.	Jenis PKPT/Bidang	Penugasan Pengawasan (PP)							Laporan Hasil Pengawasan							% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Input dalam SIMA		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		Inputing dalam SIMA		
		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Jumlah ST telah Diinput dalam	% ST yg Diinput dalam SIMA	Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Jumlah Lap Diinput dlm SIMA	% Lap yg Diinput dalam SIMA	
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	105	19	15	14,29%	78,95%	15	100,00%	105	5	4	3,81%	80,00%	4	100,00%	26,67%
	AN	32	21	7	21,88%	33,33%	7	100,00%	32	0	3	9,38%	0,00%	1	33,33%	42,86%
	APD	114	9	24	21,05%	266,67%	24	100,00%	114	12	17	14,91%	141,67%	19	111,76%	70,83%
	Investigasi	17	1	6	35,29%	600,00%	6	100,00%	17	0	4	23,53%	0,00%	0	0,00%	66,67%
	P3A	37	22	8	21,62%	36,36%	8	100,00%	37	4	8	21,62%	200,00%	8	100,00%	100,00%
	Sub Jumlah 1	305	72	60	19,67%	83,33%	60	100,00%	305	21	36	86,39%	108,55%	32	88,89%	60,00%
2	PKPT Tambahan															
	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	5	5	5	100,00%	100,00%	3	60,00%	4	4	4	100,00%	100,00%	3	75,00%	80,00%
	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	5	5	5	0,00%	0,00%	3	0,00%	4	4	4	100,00%	100,00%	3	75,00%	80,00%
	Jumlah A	310	77	65	20,97%	84,42%	63	96,92%	309	25	40	12,94%	160,00%	35	87,50%	53,85%
B	KAP Generik															
	IPP	3	3	3	100,00%	100,00%	3	100,00%	3	3	3	100,00%	100,00%	2	66,67%	100,00%
	AN	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	1	1	1	100,00%	100,00%	1	100,00%	100,00%
	APD	10	10	10	100,00%	100,00%	0	0,00%	9	9	9	100,00%	100,00%	0	0,00%	90,00%
	Investigasi	1	1	1	0,00%	0,00%	0	0,00%	1	1	1	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%
	P3A	2	2	2	100,00%	100,00%	2	100,00%	2	2	2	100,00%	100,00%	2	100,00%	100,00%
	Sub Jumlah B	17	17	17	100,00%	100,00%	6	35,29%	16	16	16	100,00%	100,00%	5	31,25%	94,12%
	Total	327	94	82	25,08%	87,23%	69	84,15%	325	41	56	17,23%	136,59%	40	71,43%	68,29%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit
s.d. Bulan Maret 2020

No.	Bidang/Bagian	Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)					Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan					% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		
		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	s.d. Bulan 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	2	2	10	500,00%	500,00%	2	2	10	500,00%	500,00%	100,00%
2	TU	43	6	6	13,95%	100,00%	45	6	6	13,33%	100,00%	100,00%
	Jumlah	45	8	16	35,56%	200,00%	47	8	16	34,04%	200,00%	100,00%

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Realisasi Hari Produktif
s.d. Bulan Maret 2020

No.	Output	Rencana OH Tahun 2020	Realisasi OH s.d. Bulan Ini			% Realisasi OH terhadap Rencana OH Tahun 2020	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Bulan Ini
			Atas PKPT/ PKAU Awal	Atas PKPT/PKA U Tambahan	Jumlah OH			Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Tahun 2020	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	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden Perwakilan BPKP	1.700	231	0	231	13,59%						
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	2.130	439	55	494	23,19%						
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	1.240	155	0	155	12,50%						
4	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	1.480	320	0	320	21,62%						
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK di Perwakilan BPKP	4.060	703	0	703	17,32%						
	Sub Jumlah A	10.610	1.848	55	1.903	17,94%						
B	KAP Generik				308							
	Sub Jumlah B				308							
	Jumlah PKPT dan KAP Generik				2.211							
C	PKAU	2.370	479	0	479	20,21%						
	Total PKPT + KAP Generik + PKAU				2.690	0,00%						
	Perhitungan Hari Produktif				2.690		79	18.723	4.681	14,37%	57,47%	34,05

Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Bulan Maret 2020

No	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Bulan Ini	% Capaian	
		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Terhadap Anggaran 2020	Terhadap Rencana s.d. Bulan Ini
		(Rp)	(Rp)		(%)	(%)
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
A	Program 06					
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden Perwakilan BPKP	1.029.809.000,00	90.223.000,00	90.222.200,00	8,76%	100,00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	2.331.450.000,00	191.223.000,00	191.222.600,00	8,20%	100,00%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan BPKP	445.977.000,00	20.657.000,00	20.657.000,00	4,63%	100,00%
4	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP Perwakilan BPKP	694.347.000,00	153.074.000,00	153.073.700,00	22,05%	100,00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK di Perwakilan BPKP	564.903.000,00	167.156.000,00	167.155.900,00	29,59%	100,00%
	Sub Jumlah Program 06	5.066.486.000,00	622.333.000,00	622.331.400,00	12,28%	100,00%
B	Program 01	22.986.373.000,00	2.866.270.081,00	2.866.270.081,00	12,47%	100,00%
	Total	28.052.859.000,00	3.488.603.081,00	3.488.601.481,00	12,44%	100,00%