

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU UTARA  
Tahun Anggaran : 2013

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2013	REALISASI 2013	% CAPAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	%	% CAPAIAN 2012	
1	Meningkatnya pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara/daerah	1,1	Persentase Peningkatan Audit Kinerja	64%	72%	112,50%	632.200.000	396.543.000	62,72%	68%
		1,2	Persentase Peningkatan Audit Operasional	50%	54%	107,69%	178.500.000	166.142.000	93,08%	300%
		1,3	Persentase Peningkatan Pengawasan atas Penerimaan Negara	50%	50%	100,00%	15.000.000	11.068.000	73,79%	0%
		1,4	Persentase Peningkatan atas Pengawasan Dana Dekon	67%	67%	100,00%	13.000.000	10.958.000	84,29%	67%
		1,5	Persentase Peningkatan Audit Keuangan atas Loan	10%	10%	100,00%	160.000.000	182.070.000	113,79%	144%
				241%	253%	104,92%	998.700.000	766.781.000	76,78%	-
			Persentase Penugasan Monitoring/Verifikasi/Pengawasan Lainnya	100%	208%	208,11%	473.860.000	421.273.160	88,90%	-
2	Meningkatnya pelayanan atas permintaan dari stakeholders	2,1	Persentase Pendampingan Penyusunan Perencanaan	100%	0%	0,00%	15.300.000	-	0,00%	0%
		2,2	Persentase Peningkatan Pendampingan Simda	100%	575%	575,00%	57.800.000	474.242.000	820,49%	64%
		2,3	Persentase peningkatan Bimtek PDAM	100%	60%	60,00%	77.556.000	17.840.000	23,00%	100%
		2,4	Persentase Peningkatan Asistensi Pengelolaan Aset Daerah	100%	200%	200,00%	13.500.000	13.500.000	100,00%	0%
				400%	835%	208,75%	164.156.000	505.582.000	307,99%	-
			Persentase Penugasan Monitoring/Asistensi/Sosialisasi Lainnya	100%	167%	166,67%	189.140.000	229.786.500	121,49%	-
3	Meningkatnya LKPD, LK KL, dan LK BUMD yang memperoleh opini WTP dan WDP	3,1	Pendampingan Penyusunan Laporan	100%	120%	120,00%	149.403.000	165.670.400	110,89%	0%
		3,2	Reviu laporan keuangan	100%	350%	350,00%	21.000.000	21.000.000	100,00%	64%
		3,3	Evaluasi Penyerapan Anggaran	100%	150%	150,00%	195.260.000	71.080.000	36,40%	100%
		3,4	Pendampingan Penyusunan Dokumen BLU	100%	0%	0,00%	19.507.000	-	0,00%	0%
		3,5	Evaluasi Penyusunan dan penetapan APBD	100%	200%	200,00%	20.000.000	38.750.000	193,75%	-
				500%	820%	164,00%	405.170.000	296.500.400	73,18%	-

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU UTARA  
 Tahun Anggaran : 2013

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2013	REALISASI 2013	% CAPAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	%	% CAPAIAN 2012
		Persentase Penugasan Evaluasi/Koordinasi/Asistensi Lainnya	100%	333%	333,33%	122.560.000	236.836.000	193,24%	-
4	Meningkatnya temuan audit yang ditindaklanjuti dan dimutakhirkan	4,1 Persentase Temuan yg Ditindaklanjuti	75%	0%	0%	-	-	-	100%
		4,2 Peningkatan Pemutakhiran Temuan Audit	75%	5,45%	7,27%	-	-	-	100%
			150%	5,45%	3,63%	-	-	-	-
5	Meningkatnya pengungkapan kasus berindikasi TPK	5,1 Persentase Peningkatan Audit Investigasi	83%	50%	60,00%	115.400.000	1.650.000	1,43%	86%
		5,2 Persentase Peningkatan Audit PKN	70%	83%	118,18%	71.000.000	70.386.000	99,14%	67%
			153%	133%	86,62%	186.400.000	72.036.000	38,65%	-
			Persentase Penugasan	100%	117%	116,67%	65.000.000	68.694.400	105,68%
6	Meningkatnya koordinasi dan kerja sama BPKP dengan Mitra kerja	6,1 Persentase Peningkatan MoU yg Ditandatangani	40%	40%	100,00%	-	-	-	20%
			40%	40%	100%	-	-	-	-
7	Meningkatnya kapasitas SDM BPKP Malut	7,1 Persentase Peningkatan penjenjangan JFA	100%	100%	100%	-	-	-	100%
		7,2 Persentase Peningkatan Personil/SDM yang mengikuti Diklat Substantif	100%	100%	100%	-	-	-	100%
			200%	200%	100,00%	-	-	-	-
8	Terwujudnya pemenuhan Dukungan Manajemen Perwakilan	8,1 Jumlah Laporan dukungan manajemen Perwakilan	64	80	125,00%	-	-	-	56
			64	80	125,00%	-	-	-	-
9	Meningkatnya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	9,1 Persentase Peningkatan Sarana dan prasarana	100%	100%	100,00%	-	-	-	170%
			100%	100%	100,00%	-	-	-	-
10	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan SPIP	10,1 Persentase Pemda yg telah memiliki Satgas SPIP	30%	30%	100,00%	-	-	-	18%
		10,2 Persentase Pemda yg Telah memiliki Desain SPIP	30%	30%	100,00%	-	-	-	18%
		10,3 Persentase Peningkatan Bimtek Perbaikan SPIP	30%	0	0,00%	-	-	-	40%
			90%	60%	66,67%	-	-	-	-
11	Terwujudnya penyelenggaraan SPIP dilikungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	11,1 Jumlah SOP yang telah disusun	67	66	98,51%	-	-	-	61
		11,2 Jumlah Dokumen hasil pemetaan	5	0	0,00%	-	-	-	0

## FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU UTARA  
 Tahun Anggaran : 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2013	REALISASI 2013	% CAPAIAN	ANGGARAN 2013	REALISASI 2013	%	% CAPAIAN 2012
	11,2 lingkungan pengendalian	5	0	0,00%	-	-	-	0
	11,3 Jumlah Dokumen hasil penilaian Risiko	5	0	0,00%	-	-	-	0
		<b>77</b>	<b>66</b>	<b>86%</b>	-	-	-	-

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2012	Rp	7.629.591.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2012	Rp	6.856.874.201,00
% Realisasi Anggaran 2013		89,87%