



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**  
Jalan Diponegoro I No.1, Mahakeret Timur, Manado 95112  
Telepon. (0431) 853750 Fax (0431)852989  
*E-mail: sulut@bpkp.go.id*

**LAPORAN MONITORING KINERJA  
TRIWULAN I TAHUN 2018  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : LKIN-086/PW.18/6/2018

Tanggal : 9 April 2018



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA**  
Jalan Diponegoro I No.1, Mahakeret Timur, Manado 95112  
Telepon. (0431) 853750 Fax (0431)852989  
*E-mail: sulut@bpkp.go.id*

---

**LAPORAN MONITORING KINERJA  
TRIWULAN I TAHUN 2018  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : LKIN-086/PW.18/6/2018

Tanggal : 9 April 2018



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

Jalan Diponegoro 1 Nomor 1, Mahakeret Timur, Manado 95112

Telepon (0431) 853750, Faksimili (0431) 852989

Alamat e-mail: [sulut@bpkp.go.id](mailto:sulut@bpkp.go.id)

Nomor : LKIN-086/PW18/6/2018

9 April 2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi  
Sulawesi Utara Triwulan I Tahun 2018

Yth. Sekretaris Utama BPKP  
u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan  
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  
di Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Triwulan I Tahun 2018.

**1. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja**

**a. Pengawasan**

Dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Program (IKP) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 6 (enam) IKP diukur pada Triwulan I Tahun 2018. Capaian kinerja IKP dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) IKP1: Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, Pemberian Keterangan Ahli (PKA) sebanyak 6 kegiatan atau terealisasi sebesar 40% dari LHP-PKKN dalam 3 tahun terakhir sebanyak 15 Laporan.

Dengan demikian capaian IKP Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan sebesar 200% dari target sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 dan mencapai 80,00% dari target Tahun 2018 sebesar 50%.

2) IKP2 : Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mencapai Level 3 atau tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2018.

3) IKP3 : Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai Maturitas SPIP Level 3 sebanyak 4 (empat) Pemerintah Kabupaten/Kota atau terealisasi sebesar 27% dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 15 (lima belas) Kabupaten/Kota.

Dengan demikian capaian IKP Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 sebesar 100% dari target sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 dan mencapai 41% dari target Tahun 2018 sebesar 66%.

4) IKP4 : Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai Maturitas SPIP Level 2 sebanyak 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten/Kota atau terealisasi sebesar 47% dari jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 15 (lima belas) Kabupaten/Kota.

Dengan demikian capaian IKP Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2 sebesar 200% dari target sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebesar 20% dan mencapai 138% dari target tahun 2018 sebesar 34%.

5) IKP5 : Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai Level 3 sebanyak 1 (satu) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota atau terealisasi sebesar 7% dari jumlah APIP Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 15 (lima belas) APIP Kabupaten/Kota.

Dengan demikian capaian IKP Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 sebesar 54% dari target sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebesar 13% dan mencapai 15% dari target Tahun 2018 sebesar 46%.

Hambatan pencapain target IKP tersebut, antara lain:

- a) APIP belum memberikan layanan audit kinerja;
- b) APIP belum merencanakan dan melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Manusia;

- c) APIP belum memahami manajemen risiko dan perencanaan pengawasan berbasis risiko;
- d) APIP belum membuat kebijakan standar biaya pengawasan dan belum memantau informasi biaya pengawasan.

Upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian target IKP tersebut, melalui kegiatan Workshop audit kinerja dan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

6) IKP6 : Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mencapai Level 2 sebanyak 6 (enam) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota atau terealisasi sebesar 40% dari jumlah APIP Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 15 (lima belas) APIP Kabupaten/Kota.

Dengan demikian capaian IKP Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2 sebesar 121% dari target sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebesar 33% dan mencapai 74% dari target Tahun 2018 sebesar 54%.

**b. Pendukung Pengawasan**

Realisasi IKP "Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama" sebesar 7 skala linkert atau mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2018 dan mencapai 88% dari target Tahun 2018 sebesar 8 skala.

Realisasi diperoleh dari hasil survey layanan bidang keuangan, umum, dan kepegawaian pada pegawai terkait di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

Rincian rencana dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 1.

**2. Pencapaian Target *Output* Pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja**

**a. Pengawasan**

Sesuai Perjanjian Kinerja, pada Tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara ditargetkan untuk menghasilkan *output* sebanyak 215 Laporan.

Realisasi *output* pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 23 laporan atau 230% dari rencana sampai dengan Triwulan I Tahun 2018

sebanyak 10 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 10,70% dari rencana *output* sebanyak 215 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 2a.

Ditinjau dari sudut fokus pengawasan, porsi terbesar *output* pengawasan yang telah terealisasi adalah fokus pengawasan peningkatan *governance system*, yaitu sebanyak 10 laporan atau 43,47% dari total laporan terbit sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 23 laporan.

#### **b. Pendukung Pengawasan**

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 1 (satu) IKK diukur pada Triwulan I Tahun 2018, yaitu IKK Realisasi Jumlah Laporan Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan.

Capaian kinerja IKK Realisasi Jumlah Laporan Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 4 (empat) Laporan atau 100% dari target sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 4 (empat) Laporan dan mencapai 25% dari target Tahun 2018 sebanyak 16 (enam belas) laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada lampiran 2a. Disamping itu rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan ditinjau dari sudut fokus pengawasan disajikan pada Lampiran 2b.

### **3. Kinerja Lainnya**

Disamping capaian kinerja outcome dan output, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara memperoleh penghargaan dari Kementerian/Lembaga/Institusi sebanyak 1 penghargaan. Rincian Penghargaan yang diterima sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada lampiran 3.

### **4. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)**

#### **a. PKPT Awal**

Realisasi penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 66 PP atau 220,00% dari rencana sebanyak 30 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercapai 30,70% dari rencana sebanyak 215 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 23 laporan atau 230,00% dari rencana sebanyak 10 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercapai 10,70% dari rencana sebanyak 215 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 23 laporan atau 34,85% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 66 PP atau 100,00% dari jumlah PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 18 laporan atau 78% dari jumlah laporan terbit. Hal tersebut disebabkan proses upload laporan masih dalam proses scan Kertas Kerja Audit Investigasi dan scan laporan hasil pengawasan.

**b. PKPT Tambahan (Revisi)**

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan triwulan 2018 sebanyak 11 PP atau 100,00% dari rencana sebanyak 11 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercapai 100% dari rencana sebanyak 11 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 5 laporan atau 62,50% dari rencana sebanyak 8 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercapai 45,45% dari rencana sebanyak 11 laporan.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 10 PP atau 90,90% dari jumlah PP yang telah terbit Surat Tugasnya. Hal tersebut disebabkan adanya Surat Tugas yang masih dalam proses pengusulan penambahan KF1 ke Rendal di Deputi terkait.

Sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 4 laporan atau 80% dari jumlah laporan terbit. Hal tersebut disebabkan proses upload laporan masih dalam proses scan laporan hasil pengawasan.

### **c. KAP Generik**

Selain melaksanakan PKPT, baik PKPT awal maupun PKPT tambahan, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara juga melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik yang sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 telah terlaksana sebanyak 4 (empat) PP. Dari jumlah PP KAP Generik sebanyak 4 (empat) PP tersebut, telah terbit laporan sebanyak 3 laporan.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 4 PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 3 laporan atau 100% dari jumlah laporan terbit.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 4a, sedangkan pelaksanaan RKT Pengawasan berdasarkan Bidang Pengawasan disajikan dalam Lampiran 4b.

### **5. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)**

Realisasi penugasan PKAU sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 52 PP atau 100% dari rencana sebanyak 52 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercapai 24,41% dari rencana sebanyak 213 PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 4 (empat) laporan/dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 4 (empat) laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercapai 25,00% dari rencana sebanyak 16 laporan/dokumen.

Rincian pelaksanaan RKT Dukungan Pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 5.

### **6. Penggunaan Hari Produktif**

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebanyak 4.146 OH atau 14,11 % dari potensi setahun sebanyak 29.388 OH.

Realisasi penggunaan hari produktif sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 6.


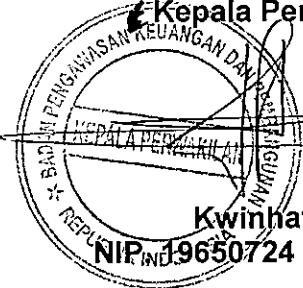


## 7. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp.5.511.302.254,00 atau 100,11% dari rencana sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp5.505.259.500,00 Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp26.069.555.000,00 maka realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 tercapai 21,14%.

Rencana dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 7.

Demikian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Triwulan I Tahun 2018 kami sampaikan. Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Perwakilan,**  
  
  
**Kwinhatmaka**  
**NIP. 19650724 198603 1 001**

Tembusan Yth.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah,  
selaku Deputi Pembina (tanpa lampiran)

**Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara**  
**Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja**  
**s.d. Triwulan I Tahun 2018**

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Rencana		Realisasi	Capaian (%)	
			Tahun 2018	s.d. Triwulan Ini	s.d. Triwulan Ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan Ini
1	2	3	4	5	6	7=6/4x100	8=6/5x100
<b>A</b>	<b>Pengawasan</b>						
1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	60	0	0	0	0
2	Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)	%	Tidak Ada Target dalam Perkin 2018				
3	Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik *)	%	Tidak Ada Target dalam Perkin 2018				
4	Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina	%	54	0	0	0	0
5	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina	%	54	0	0	0	0
6	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan	%	50	0	40	80	200
7	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	72	0	0	0	0
8	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/LP/K	%	65	0	0	0	0
9	Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/LP/K	%	75	0	0	0	0
10	Persentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/LP/K	%	75	0	0	0	0
11	Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	%	Tidak Ada Target dalam Perkin 2018				
12	Persentase K/LP/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	52	0	0	0	0
13	Persentase K/LP/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	65	0	0	0	0
14	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	100	0	100	100	100
15	Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	%	Tidak Ada Target dalam Perkin 2018				
16	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	66	27	27	41	100
17	Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	%	34	20	47	138	200
18	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	100	0	0	0	0
19	Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	%	Tidak Ada Target dalam Perkin 2018				
20	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	46	13	7	15	54
21	Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	54	33	40	74	121
<b>B</b>	<b>Dukungan Pengawasan</b>						
1	Kepuasan atas Pelayanan Sekretariat Utama (skala likert 1-10)	Skala Likert	8	7	7	88	100

Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja  
s.d. Triwulan I 2018

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana		Realisasi	Capaian (%)	
			Tahun 2018	s.d. Triwulan	s.d. Triwulan	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini
1	2	3	4	5	6	$7=6/4 \times 100$	$8=6/5 \times 100$
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	Laporan	66	1	4	6.06	400.00
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	Laporan	13	2	4	30.77	200.00
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA	Laporan	3	0	1	0.00	0.00
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	74	5	12	16.22	240.00
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games	Laporan	0	0	0	0.00	0.00
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	Laporan	23	1	2	8.70	200.00
7	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	Laporan	36	1	0	0.00	0.00
	<b>Jumlah</b>		<b>215</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>10.70</b>	<b>230.00</b>

Target dan Realisasi Output Pendukung Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja  
s.d. Triwulan I 2018

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana		Realisasi	Capaian (%)	
			Tahun 2018	s.d. Triwulan	s.d. Triwulan	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini
1	2	3	4	5	6	$7=6/4 \times 100$	$8=6/5 \times 100$
1	Jumlah Laporan Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	16	4	4	25	100
2	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan	M2	35	0	0	0	0
3	Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP	UNIT	20	0	0	0	0

Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja dari Sudut Fokus Pengawasan  
s.d. Triwulan I 2018

No.	Fokus Pengawasan	Satuan	Rencana		Realisasi s.d. Triwulan ini	Capaian (%)		Proporsi Realisasi Fokus thd Total Realisasi (%)
			Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	
	2	3	4	5	6	$7=6/4 \times 100$	$8=6/5 \times 100$	9
1	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Laporan	88	3	9	10.23	300.00	39.13
2	Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	10	0	0	0.00	0.00	0.00
3	Pengamanan Aset Negara/Daerah	Laporan	18	3	4	22.22	133.33	17.39
4	Peningkatan Governance System	Laporan	99	4	10	10.10	250.00	43.48
	<b>Jumlah</b>		<b>215</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>10.70</b>	<b>230.00</b>	<b>100.00</b>

**Daftar Penghargaan/Rewards dari Kementerian/Lembaga/Institusi  
s.d. Triwulan I Tahun 2018**

No.	Nama Penghargaan	Frekuensi	Momen Pemberian Penghargaan	Kriteria Penilaian	Instansi yang memberikan penghargaan	Penerima Penghargaan
1	Peningkatan Tata Kelola Berkesinambungan Pengelolaan Kekayaan Negara	1	Acara Apresiasi Pengelolaan BMN Awards di Lingkungan Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	Kualitas dan Kinerja Penatausahaan Dalam Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	Kementerian Keuangan RI DJ Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku utara	Bagian TU Perwakilan BPKP Sulut

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit  
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan  
s.d. Triwulan I Tahun 2018

No.	Output	Penugasan Pengawasan (PP)				Laporan Hasil Pengawasan				% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP		
		Rencana		Capaian (%)		Rencana		Capaian (%)				
		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	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
A	PKPT											
1	PKPT Awal											
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	66	7	7	10.61	100.00	66	1	4	6.06	0.00	57.14
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	13	2	4	30.77	200.00	13	2	4	30.77	200.00	100.00
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA	3	1	2	66.67	0.00	3	0	1	33.33	0.00	50.00
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	74	11	27	36.49	245.45	74	5	12	16.22	240.00	44.44
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	23	6	9	39.13	150.00	23	1	2	8.70	0.00	0.00
7	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APiP	36	3	17	47.22	566.67	36	1	0	0.00	0.00	0.00
	Sub Jumlah 1	215	30	66	30.70	220.00	215	10	23	10.70	250.00	34.85
2	PKPT Tambahan (Revisi)											
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	2	2	2	100.00	100.00	2	2	1	50.00	50.00	50.00
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	3	3	3	100.00	100.00	3	3	2	66.67	66.67	66.67
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	6	6	6	100.00	100.00	6	3	2	33.33	0.00	33.33
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
7	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APiP	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	Sub Jumlah 2	11	11	11	100.00	100.00	11	8	5	45.45	62.50	45.45
	Jumlah A	226	41	77	34.07	187.80	226	18	28	12.39	155.56	36.36
8	KAP Generik	4	4	4	100.00	100.00	4	3	3	75.00	100.00	75.00
	Sub Jumlah B	4	4	4	100.00	100.00	4	3	3	75.00	100.00	75.00
	Total A+B	230	45	81	35.22	180.00	230	21	31	13.48	147.62	38.27

Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit  
Berdasarkan Bidang Pengawasan  
s.d. Triwulan 2018 Tahun 2018

No.	Jenis PKPT/Bidang	Penugasan Pengawasan (PP)						Laporan Hasil Pengawasan				% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP
		Rencana		Capaian (%)		Rencana		Realisasi		Capaian (%)		
		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	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
A	PKPT											
1	PKPT Awal											
	IPP	57	5	17	29.82	340.00	57	0	8	14.04	0.00	47.06
	AN	34	2	9	26.47	0.00	34	0	3	8.82	0.00	33.33
	APD	60	12	16	26.67	133.33	60	4	7	11.67	175.00	43.75
	Investigasi	28	8	7	25.00	87.50	28	5	5	17.86	100.00	71.43
	P3A	36	3	17	47.22	566.67	36	1	0	0.00	0.00	0.00
	Sub Jumlah 1	215	30	66	30.70	220.00	215	10	23	10.70	230.00	34.85
2	PKPT Tambahan (Revisi)											
	IPP	4	4	4	100.00	100.00	4	1	1	25.00	100.00	25.00
	AN	4	4	4	100.00	100.00	4	4	2	50.00	0.00	50.00
	APD	3	3	3	100.00	100.00	3	3	2	66.67	66.67	66.67
	Investigasi	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	P3A	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	Sub Jumlah 2	11	11	11	100.00	100.00	11	8	5	45.45	62.50	45.45
	Jumlah A	226	41	77	34.07	187.80	226	18	28	12.39	155.56	36.36
B	KAP Generik											
	IPP	4	4	4	100.00	100.00	4	3	3	75.00	100.00	75.00
	AN	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	APD	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	Investigasi	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	P3A	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	Sub Jumlah B	4	4	4	100.00	100.00	4	3	3	75.00	100.00	75.00
	Total	230	45	81	35.22	180.00	230	21	31	13.48	147.62	38.27

Realisasi Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU) dan Realisasi Laporan yang Terbit  
s.d. Triwulan I Tahun 2018

No.	Jenis PKAU/Bidang	Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)						Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan				% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP 13=10/5*100	
		Rencana		Capaian (%)		Realisasi		Capaian (%)		Realisasi s.d. Triwulan ini	s.d. Triwulan ini		
		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	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		
	TU/P3APIP	213	52	52	24.41	100.00	16	4	4	25.00	100.00		7.69
	Jumlah	213	52	52	24.41	100.00	16	4	4	25.00	100		7.69



Realisasi Hari Produktif  
s.d. Triwulan I Tahun 2018

No.	Output	Realisasi OH s.d. Bulan ini	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Triwulan
				Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PKPT</b>							
<b>1</b>	<b>PKPT Awal</b>							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	264						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	92						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA	40						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	1160						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games							
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	187						
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	376						
	<b>Sub Jumlah 1</b>	<b>2119</b>						
<b>2</b>	<b>PKPT Tambahan</b>							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	102						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	66						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	326						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games							
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP							
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP							
	<b>Sub Jumlah 2</b>	<b>494</b>						
<b>3</b>	<b>KAP Generik</b>	<b>115</b>						
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>115</b>						
	<b>Jumlah PKPT (1+2+3)</b>	<b>2728</b>						
<b>B</b>	<b>PKAU</b>	<b>1418</b>						
	<b>Total PKPT + PKAU</b>	<b>4146</b>						
	<b>Perhitungan Hari Produktif</b>	<b>4146</b>	<b>124</b>	<b>29,388</b>	<b>2,449</b>	<b>14.11</b>	<b>169.29</b>	<b>33.44</b>

Realisasi Penyerapan Anggaran  
s.d. Triwulan I Tahun 2018

No	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Triwulan ini	% Capaian Penyerapan	
		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini		Terhadap Anggaran 2018	Terhadap Rencana s.d. Triwulan ini
		(Rp)	(Rp)		(%)	(%)
1	2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
<b>A</b>	<b>Program 06</b>					
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	2,186,555,000.00	56,882,000.00	86,365,600.00	3.95	151.83
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	346,106,000.00	15,572,000.00	19,115,000.00	5.52	122.75
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA	94,911,000.00	276,000.00	6,820,000.00	7.19	2471.01
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	700,052,000.00	43,754,000.00	373,782,007.00	53.39	854.28
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games	-	-	-	0.00	0.00
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	469,108,000.00	22,784,000.00	62,381,000.00	13.30	273.79
7	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	679,932,000.00	21,960,000.00	120,268,298.00	17.69	547.67
	<b>Sub Jumlah Program 06</b>	<b>4,476,664,000.00</b>	<b>161,228,000.00</b>	<b>668,731,905.00</b>	<b>14.94</b>	<b>414.77</b>
<b>B</b>	<b>Program 01</b>	<b>21,592,891,000.00</b>	<b>5,344,031,500.00</b>	<b>4,842,570,349.00</b>	<b>22.43</b>	<b>90.62</b>
	<b>Total</b>	<b>26,069,555,000.00</b>	<b>5,505,259,500.00</b>	<b>5,511,302,254.00</b>	<b>21.14</b>	<b>100.11</b>