



**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 II TAHUN 2018
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : LKIN-198/PW.18/6/2018

Tanggal : 10 Juli 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

Nomor : LKIN-198/PW18/6/2018

10 Juli 2018

Lampiran : 1 (satu) berkas

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

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

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

1. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawasan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018, sebanyak 12 (tiga belas) IKU diukur pada Triwulan II Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

1) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sampai dengan Triwulan II tahun 2018, jumlah tindak lanjut 4 rekomendasi dari 67 rekomendasi yang disampaikan kepada obyek pemeriksaan.

Dengan demikian capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan sebesar 60% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 dan mencapai 10% dari target tahun 2018 sebesar 60%.

Hal tersebut disebabkan:

- a) Laporan hasil pengawasan sebagian belum diterima oleh obyek pengawasan;
- b) Obyek pengawasan tidak segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan;
- c) Obyek pengawasan tidak segera menyampaikan dokumen tindak lanjut hasil rekomendasi.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, antara lain melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan langsung ke obyek pengawasan.

- 2) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina

Sampai dengan Triwulan II tahun 2018, BUMD yang berkinerja baik sebanyak 2 BUMD atau sebesar 20% dari 10 BUMD yang dibina.

Dengan demikian capaian IKU Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina sebesar 200% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 dan mencapai 37% dari target tahun 2018 sebesar 54%.

Hambatan dalam pencapaian kinerja disebabkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh mayoritas BUMD (PDAM), baik itu kemampuan keuangan maupun kompetensi sumber daya manusia. Namun demikian, realisasi sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pada tahun 2017.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik, antara lain melakukan koordinasi, monitoring dan supervisi kepada BUMD atas tindak lanjut dari rekomendasi yang telah disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja BUMD.

- 3) Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan

Sampai dengan Triwulan II tahun 2018, penugasan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di Persidangan sebanyak 9 (sembilan) PP atau sebesar 47% dari LHP-PKKN dalam 3 tahun terakhir sebanyak 19 (sembilan belas) Laporan.

Dengan demikian capaian IKU Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di persidangan sebesar 157% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 dan mencapai 94% dari target tahun 2018 sebesar 50%.

- 4) Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH
Sampai dengan Triwulan II tahun 2018, belum dilakukan penugasan audit investigasi sehingga belum ada capaian kinerja dalam triwulan II atas IKU Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH.

Target kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 36% dan target tahun 2018 sebesar 72%.

- 5) Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K

Sampai dengan Triwulan II tahun 2018, laporan evaluasi Inpres 10 Tahun 2016 sebanyak 6 (enam) laporan yang dimanfaatkan mitra kerja atau sebesar 86% dari target sebanyak 7 (tujuh) laporan.

Dengan demikian capaian IKU Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K sebesar 200% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebesar 26% dan mencapai 132% dari target tahun 2018 sebesar 65%.

- 6) Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)

Sampai dengan Triwulan II tahun 2018, laporan Diagnostic Assessment atas Implementasi Pencegahan dan Pengendalian Korupsi (Fraud Control Plan) yang dimanfaatkan mitra kerja sebanyak 2 (dua) laporan atau sebesar 50% dari target sebanyak 4 (empat) laporan.

Dengan demikian capaian IKU Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) sebesar 192% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebesar 26% dan mencapai 96% dari target tahun 2018 sebesar 52%.

- 7) Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat

Sampai dengan Triwulan II tahun 2018, belum dilakukan pendataan terhadap Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) sehingga belum ada capain kinerja dalam triwulan II atas IKU Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat.

Target kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 35% dan target tahun 2018 sebesar 65%.

- 8) Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3

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

- 9) Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3
Sampai dengan Triwulan II 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 capai IKU Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 sebesar 100% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 dan mencapai 41% dari target tahun 2018 sebesar 66%.
- 10) Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2
Sampai dengan Triwulan II 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 capai IKU Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2 sebesar 200% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebesar 20% dan mencapai 138% dari target tahun 2018 sebesar 34%.
- 11) Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3
Sampai dengan Triwulan II 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 capai IKU Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 sebesar 54% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebesar 13% dan mencapai 15% dari target tahun 2018 sebesar 46%.
- Hambatan pencapain target IKU tersebut, antara lain:
- d) APIP belum memberikan layanan audit kinerja;
 - e) APIP belum merencanakan dan melaksanakan program pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f) APIP belum memahami manajemen risiko dan perencanaan pengawasan berbasis risiko;

g) APIP belum membuat kebijakan standar biaya pengawasan dan belum memantau informasi biaya pengawasan.

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

12) Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2

Sampai dengan Triwulan II 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 capai IKU Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2 sebesar 200% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebesar 33% dan mencapai 74% dari target tahun 2018 sebesar 54%.

b. Pendukung Pengawasan

Berdasarkan survey kepuasan yang dilakukan pada periode sebelumnya, realisasi IKU Persepsi kepuasan layanan Sekretariat Utama sebesar 7 skala linkert atau mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2018 dan mencapai 88% dari target tahun 2018 sebesar 8 skala.

Direncanakan pada bulan Juli Tahun 2018 akan dilakukan survey survey layanan bidang keuangan, umum, dan kepegawayaan pada pegawai terkait di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara.

Rincian rencana dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II 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 II Tahun 2018 (tidak termasuk revisi/tambahan PKPT dan KAP Generik) sebanyak 86 (delapan puluh enam) laporan atau 126,47% dari rencana sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebanyak 68 laporan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 40,00% dari rencana *output* sebanyak 215 laporan.

Rincian rencana dan realisasi *output* pengawasan sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II 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 47 (empat puluh tujuh) laporan atau 54,65% dari total laporan terbit sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebanyak 86 laporan.

b. Pendukung Pengawasan

Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam perjanjian kinerja, sebanyak 2 (dua) IKK diukur pada Triwulan II Tahun 2018, yaitu IKK Realisasi Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan dan Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP.

Capaian kinerja IKK Realisasi Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) Laporan atau 100% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) Laporan dan mencapai 50 % dari target tahun 2018 sebanyak 16 (enam belas) laporan.

Capaian kinerja IKK Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebanyak 20 (dua puluh) unit atau 100% dari target sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 dan target tahun 2018.

Rincian rencana dan realisasi *output* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan II 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 Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku utara sebanyak 1 (satu) penghargaan.

Rincian Penghargaan yang diterima sampai dengan Triwulan II 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 II Tahun 2018 sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) PP atau 97,06% dari rencana

sebanyak 102 (seratus dua) PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal sampai dengan Triwulan II tahun 2018 tercapai 46,05% dari rencana sebanyak 215 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II 2018 sebanyak 86 (delapan puluh enam) laporan atau 126,47% dari rencana sebanyak 68 (enam puluh delapan) laporan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai dengan Triwulan II 2018 tercapai 40,00% dari rencana sebanyak 215 laporan. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan II Tahun 2018 sebanyak 86 (delapan puluh enam) laporan atau 86,97% dari PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 96 (sembilan puluh enam) PP atau 96,97% dari jumlah PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 84 (delapan puluh empat) laporan atau 97,67% dari jumlah laporan terbit. Belum seluruh laporan dientry karena masih dalam proses scan kertas kerja audit .

b. PKPT Tambahan (Revisi)

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan triwulan 2018 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) PP atau 90,00% dari rencana sebanyak 30 (tiga puluh) PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan sampai dengan Triwulan II 2018 tercapai 90% dari rencana sebanyak 30 (tiga puluh) PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d Triwulan II Tahun 2018 sebanyak 20 (dua puluh) laporan atau 100% dari rencana. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan yang terbit sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 tercapai 66,67% dari rencana sebanyak 30 (tiga puluh) laporan.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 27 (dua puluh tujuh) PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 19 (sembilan belas) laporan atau 97,17% dari jumlah laporan terbit. Kekurangan yang belum dientry karena dalam proses scan laporan.

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 II Tahun 2018 telah terlaksana sebanyak 9 (sembilan) PP dan telah terbit laporan sebanyak 5 (lima) laporan.

Realisasi PP sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 yang telah dientry ke dalam aplikasi SIMA sebanyak 9 (sembilan) PP atau 100% dari jumlah PP yang telah terbit Surat Tugasnya.

Sedangkan realisasi laporan yang telah dientry sebanyak 5 laporan atau 100% dari jumlah laporan terbit.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan sampai dengan Triwulan II 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 II Tahun 2018 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) PP atau 100% dari rencana sebanyak 69 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan PKAU sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 tercapai 32,39% dari rencana sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) PP.

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) laporan/dokumen atau 100% dari rencana. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 tercapai 50% dari rencana sebanyak 16 (enam belas) laporan/dokumen.

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

6. Penggunaan Hari Produktif

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebanyak 7.230 OH atau 24,60 % dari potensi setahun sebanyak 29.388 OH.

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

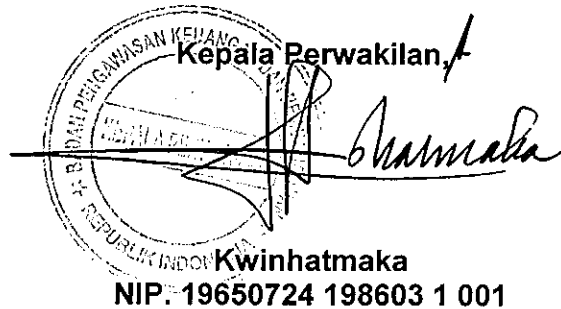
7. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II 2018 sebesar Rp.11.584.964.642,00 atau 110,85% dari rencana sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 sebesar Rp10.450.860.000,00.

Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp24.977.900.000,00 maka realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 tercapai 46,38%.

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

Demikian Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Triwulan II 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

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja
s.d. Triwulan II 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
A	Pengawasan						
1	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	60	10	6	10	60
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	20	37	200
5	Persentase BLUD yang kinerjanya minimal cukup baik dari BLUD yang dibina	%	54	0	0	0	0
6	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan di Persidangan	%	50	30	47	94	157
7	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh APH	%	72	36	0	0	0
8	Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	65	26	86	132	200
9	Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	75	0	0	0	0
10	Persentase Hasil Audit Klaim Yang dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	75	0	0	0	0
11	Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	%	Tidak Ada Target dalam Perkin 2018				
12	Persentase K/L/P/K Yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	52	26	50	96	192
13	Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) Yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	65	35	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	235
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	Dukungan Pengawasan						
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 II 2018

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana		Realisasi s.d. Triwulan	Capaian (%)	
			Tahun 2018	s.d. Triwulan		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini
1	2	3	4	5	6	7=6/4x100	8=6/5x100
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	Laporan	66	18	13	19.70	72.22
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	Laporan	13	4	6	46.15	150.00
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA	Laporan	3	1	3	100.00	300.00
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	Laporan	74	26	36	48.65	138.46
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games	Laporan	0	0	0	0.00	0.00
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	Laporan	23	6	11	47.83	183.33
7	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	Laporan	36	13	17	47.22	130.77
	Jumlah		215	68	86	40.00	126.47

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

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Rencana		Realisasi s.d. Triwulan	Capaian (%)	
			Tahun 2018	s.d. Triwulan		Tahun 2018	s.d. Triwulan ini
1	2	3	4	5	6	7=6/4x100	8=6/5x100
1	Jumlah Laporan Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Laporan	16	8	8	50	100
2	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan	M2	35	0	0	0	0
3	Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP	UNIT	20	20	20	100	100

Target dan Realisasi Output Pengawasan Sesuai Perjanjian Kinerja dari Sudut Fokus Pengawasan
s.d. Triwulan II 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	
1	2	3	4	5	6	7=6/4x100	8=6/5x100	9
1	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	Laporan	88	23	30	34.09	130.43	34.88
2	Peningkatan Ruang Fiskal	Laporan	10	0	2	20.00	0.00	2.33
3	Pengamanan Aset Negara/Daerah	Laporan	18	9	7	38.89	77.78	8.14
4	Peningkatan <i>Governance System</i>	Laporan	99	36	47	47.47	130.56	54.65
	Jumlah		215	68	86	40.00	126.47	100.00

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

No.	Nama Penghargaan	Frekuensi	Momen Pemberian Penghargaan	Kriteria Penilaian	Instansi yang memberikan penghargaan	Penerima Penghargaan
1	Peningkatan Tata Kelola Berkesinambungan	1		Kualitas dan Kinerja Penatausahaan Dalam Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	Kementerian Keuangan RI DJ Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, 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 II Tahun 2018

No.	Output	Penugasan Pengawasan (PP)					Laporan Hasil Pengawasan					% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP 13=10/5*100	
		Rencana s.d. Triwulan ini		Capaian (%) s.d. Triwulan ini		Rencana s.d. Triwulan ini		Capaian (%) s.d. Triwulan ini		Realisasi s.d. Triwulan ini	Tahun 2018		Capaian (%) s.d. Triwulan ini
		Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2018	Tahun 2018				
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	26	21	31.82	80.77	66	18	13	19.70	72.22	61.90	
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	13	6	6	46.15	100.00	13	4	6	46.15	150.00	100.00	
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA	3	2	3	100.00	150.00	3	1	3	100.00	300.00	100.00	
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	74	39	40	54.05	102.56	74	26	36	48.65	138.46	90.00	
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	12	11	47.83	91.67	23	6	11	47.83	183.33	100.00	
7	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas AP/PP	36	17	18	50.00	105.88	36	13	17	47.22	130.77	94.44	
	Sub Jumlah 1	215	102	99	46.05	97.06	215	68	86	40.00	126.47	86.87	
2	PKPT Tambahan (Revisi)												
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	2	2	2	100.00	100.00	2	2	2	100.00	100.00	100.00	
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	5	5	5	100.00	100.00	5	5	5	100.00	100.00	100.00	
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	23	23	20	86.96	86.96	23	13	13	56.52	100.00	65.00	
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 AP/PP	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
	Sub Jumlah 2	30	30	27	90.00	90.00	30	20	20	66.67	100.00	74.07	
	Jumlah A	245	132	126	51.43	95.45	245	88	106	43.27	120.45	84.13	
8	KAP Generik	9	9	9	100.00	100.00	9	8	5	55.56	62.50	55.56	
	Sub Jumlah B	9	9	9	100.00	100.00	9	8	5	55.56	62.50	55.56	
	Total A+B	254	141	135	53.15	95.74	254	96	111	43.70	115.63	82.22	

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

No.	Output	Perugasan Pengawasan (PP)				Laporan Hasil Pengawasan				% Realisasi Laporan dibandingkan Realisasi PP 13=10/5*100	Proses Input SIMA					
		Rencana		Capaian (%)		Rencana		Realisasi			ST Status Final	Lap Status DL4				
		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	14	15	16	17	
A	PKPT															
1	PKPT Awal															
	IPP	57	24	26	45.61	108.33	57	23	21	36.84	91.30	26	100	21	100	
	AN	34	14	17	50.00	121.43	34	3	15	44.12	500.00	17	100	15	100	
	APD	60	30	25	41.67	83.33	60	16	23	38.33	143.75	25	100	23	100	
	Investigasi	28	17	13	46.43	76.47	28	13	10	35.71	76.92	10	76.923	8	80	
	P3A	36	17	18	50.00	105.88	36	13	17	47.22	130.77	18	100	17	100	
	Sub Jumlah 1	215	102	99	46.05	97.06	215	68	86	40.00	126.47	96	96.97	84	97.67	
2	PKPT Tambahan (Revisi)															
	IPP	4	4	4	100.00	100.00	4	4	4	100.00	100.00	4	100	4	100	
	AN	15	15	13	86.67	86.67	15	6	6	40.00	100.00	13	100	5	83.333	
	APD	6	6	5	83.33	83.33	6	5	5	83.33	100.00	5	100	5	100	
	Investigasi	5	5	5	100.00	100.00	5	5	5	0.00	0.00	5	0	5	0	
	P3A	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	Sub Jumlah 2	30	30	27	90.00	90.00	30	20	20	66.67	100.00	27	100	19	95	
	Jumlah A	245	132	126	51.43	95.45	245	88	106	43.27	120.45	123	97.62	103	97.17	
B	KAP Generik															
	IPP	9	9	9	100.00	100.00	9	8	5	55.56	62.50	9	100	5	100	
	AN	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	APD	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	Investigasi	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	P3A	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	Sub Jumlah B	9	9	9	100.00	100.00	9	8	5	55.56	62.50	9	100	5	100	
	Total	254	141	135	53.15	95.74	254	96	111	43.70	115.63	132	97.78	108	97.30	

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

No.	Jenis PKAU/Bidang	Penugasan Pendukung Pengawasan (PKAU)				Laporan/Dokumen Hasil Kegiatan				% 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
		213	69	69	32.39	100.00	16	8	8	50.00	100.00	11.59
	Jumlah	213	69	69	32.39	100.00	16	8	8	50.00	100.00	11.59

Realisasi Hari Produktif
s.d. Triwulan II Tahun 2018

No.	Output	Realisasi OH s.d. Bulan ini	Jumlah Pegawai	Potensi OH		Capaian (%)		OH per Pegawai s.d. Triwulan ini
				Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	Tahun 2018	s.d. Triwulan ini	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PKPT							
1	PKPT Awal							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	991						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	128						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA	60						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	1700						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games	0						
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	276						
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	402						
	Sub Jumlah 1	3557						
2	PKPT Tambahan							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	102						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	124						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	889						
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games							
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP							
	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP							
	Sub Jumlah 2	1115						
3	KAP Generik	416						
	Sub Jumlah	416						
	Jumlah PKPT (1+2+3)	5088						
B	PKAU	2142						
	Total PKPT + PKAU	7230						
	Perhitungan Hari Produktif	7230	124	29,388	2,449	24.60	295.22	58.31

Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Triwulan II 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
A	Program 06					
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN	2,186,555,000.00	688,617,000.00	200,350,601.00	9.16	29.09
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes	346,106,000.00	31,444,000.00	43,560,000.00	12.59	138.53
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA	94,911,000.00	31,821,000.00	21,765,000.00	22.93	68.40
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan	700,052,000.00	287,086,000.00	624,978,668.00	89.28	217.70
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan ASIAN Games	-	-	-	0.00	0.00
6	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	469,108,000.00	125,718,000.00	150,540,973.00	32.09	119.74
7	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	679,932,000.00	247,389,000.00	204,243,314.00	30.04	82.56
	Sub Jumlah Program 06	4,476,664,000.00	1,412,075,000.00	1,245,438,556.00	27.82	88.20
B	Program 01	20,501,236,000.00	9,038,785,000.00	10,339,526,086.00	50.43	114.39
	Total	24,977,900,000.00	10,450,860,000.00	11,584,964,642.00	46.38	110.85