

EKSPOSE PENGENDALIAN PEMBANGUNAN TRIWULAN III TAHUN 2015

Yogyakarta, 29 Oktober 2015



Outline paparan

1 Evaluasi Kemen. PAN dan RB

Capaian MDGs 2

3 Kinerja APBD

Kinerja anggaran keistimewaan 4

5 Kinerja APBN

Kinerja Kota dan kabupaten 6

Evaluasi Kemen. PAN dan RB



Evaluasi

Kemen. PAN dan RB

(1) Tanggal 17 Oktober 2015 (Radyosuyoso)
(2) 23 Oktober 2015 (Kantor KemenPAN & RB)



Capaian MDG's



Capaian MDGs Kota dan Kabupaten

NO	KABUPATEN/ KOTA	STATUS			Jmlh	KETERANGAN <i>OFTRACK</i>
		Achieved	Ontrack	Offtrack		
1	Yogyakarta	13	7	3	23	Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup
2	Bantul	24	14	5	43	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional Angka Partisipasi Murni disekolah lanjutan tingkat pertama, Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan, Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup Unmet Need
3	Kulon Progo	12	7	2	21	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, Angka kejadian dan tingkat kematian akibat malaria,
4	Gunung Kidul	11	5	3	19	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS,
5	Sleman	30	11	2	43	Proporsi kursi DPRD yang diduduki perempuan Proporsi jumlah penduduk usi 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

Kinerja APBD





TEPRA

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN



LKPP
Lembaga Pengawasan
Pengelolaan Barang Jasa Pemerintah



BADAN PENGAWAS KETIDAKLAHAN DAN PENGANGKUTAN



KEMENTERIAN PPN/
BAPPENAS



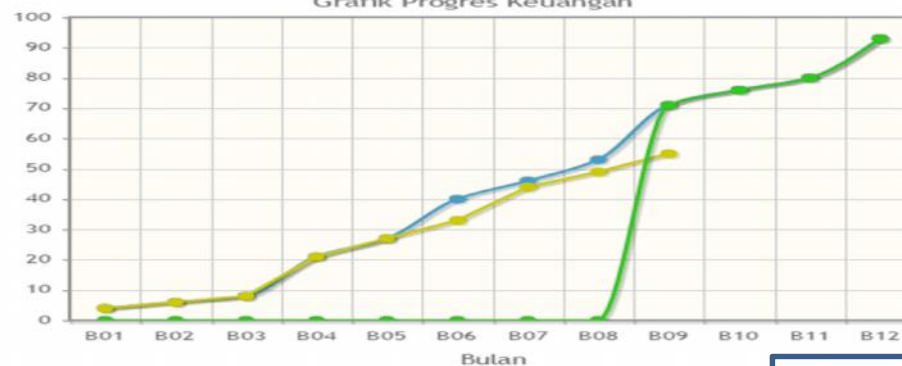
Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran

[Beranda](#) [Download](#) [Profil Pengadaan](#) [Monitor Pelaporan](#)

[Login](#)

Progres Keuangan

Grafik Progres Keuangan



	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	4.00%	6.00%	8.00%	21.00%	27.00%	40.00%	46.00%	53.00%	71.00%	76.00%	80.00%	93.00%
Proyeksi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	71.00%	76.00%	80.00%	93.00%
Realisasi	4.00%	6.00%	8.00%	21.00%	27.00%	33.00%	44.00%	49.00%	55.74%	-	-	-

Progres Fisik

Grafik Progres Fisik



	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target	4.00%	12.00%	22.00%	35.00%	46.00%	56.00%	65.00%	73.00%	82.00%	89.00%	94.00%	100.00%
Realisasi	2.00%	10.00%	21.00%	32.00%	42.00%	49.00%	56.00%	65.00%	76.00%	-	-	-



TEPRA
TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN



LKPP
Lembaga Kewilayatan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN



Kementerian PPN/
Bappenas



[Beranda](#)

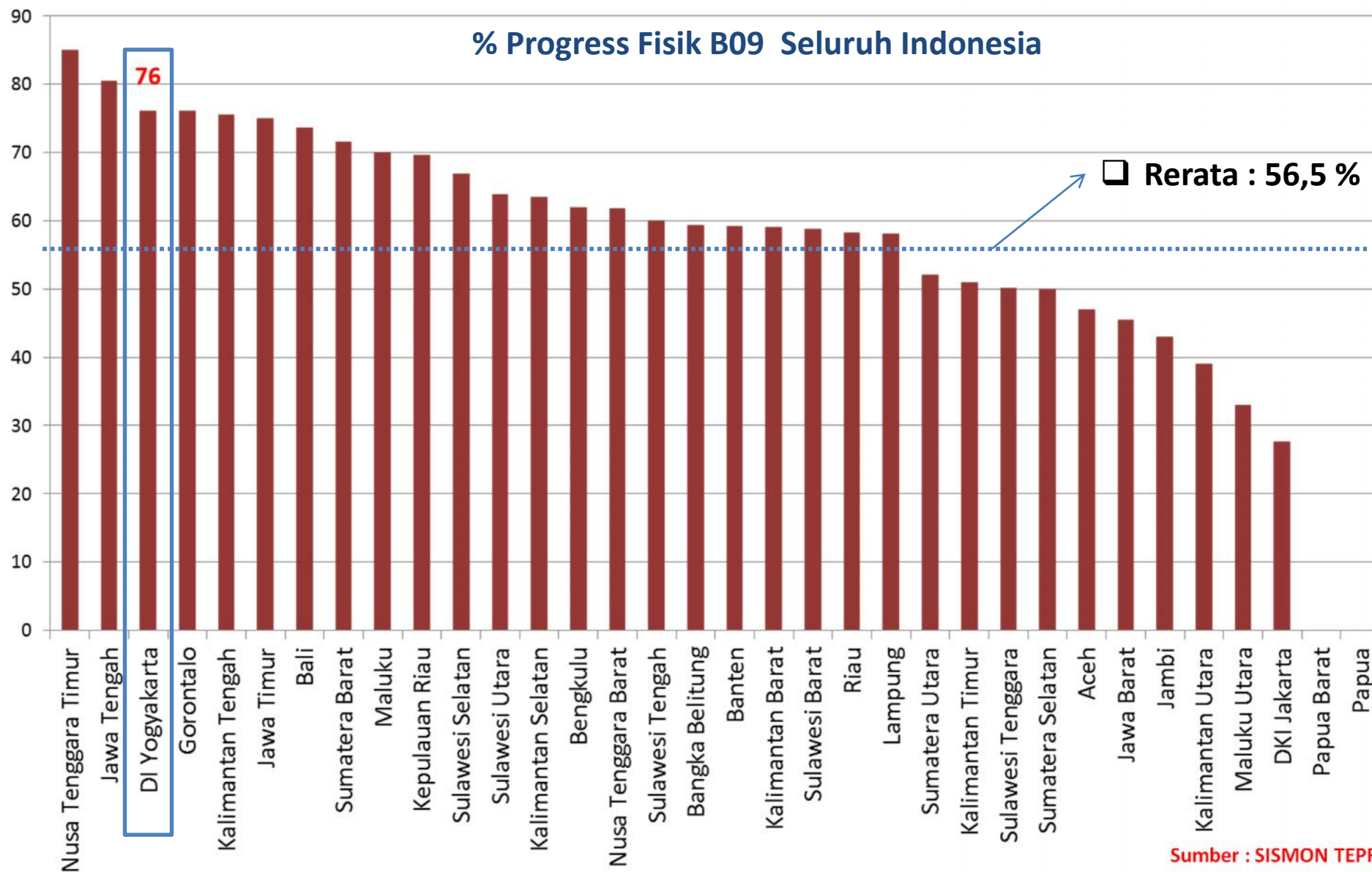
[Download](#)

[Profil Pengadaan](#)

[Monitor Pelaporan](#)

[Login](#)

% Progress Fisik B09 Seluruh Indonesia



Sumber : SISMON TEPRA



TEPRA

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN



Beranda

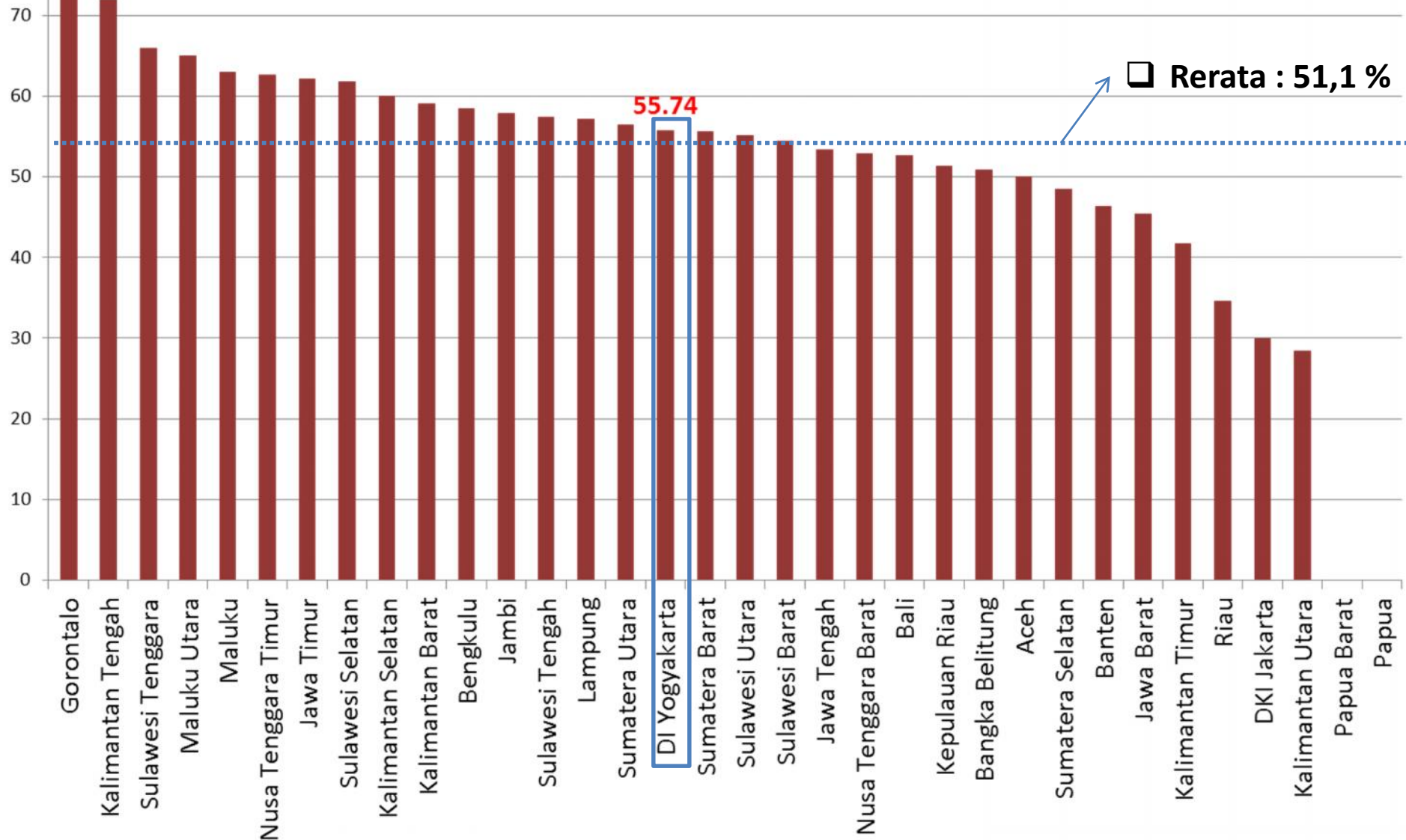
Download

Profil Pengadaan

Monitor Pelaporan

Login

% Progress Keuangan B09 Seluruh Indonesia

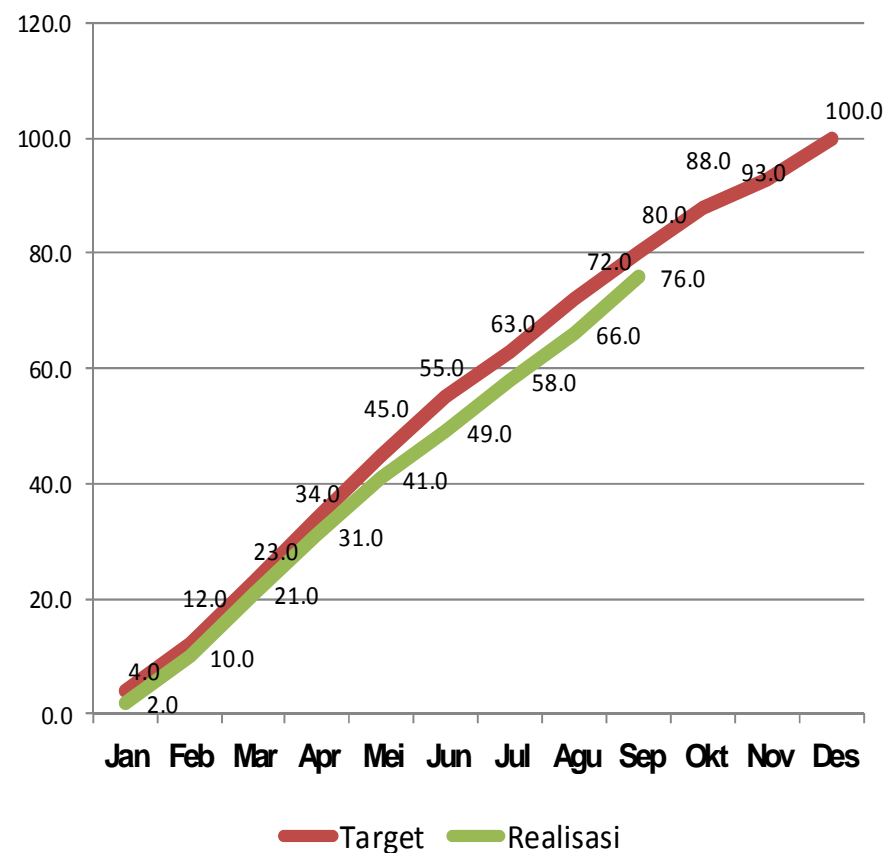


Sumber : SISMON TEPRA (SP2D – Langsung + Tidak Langsung)

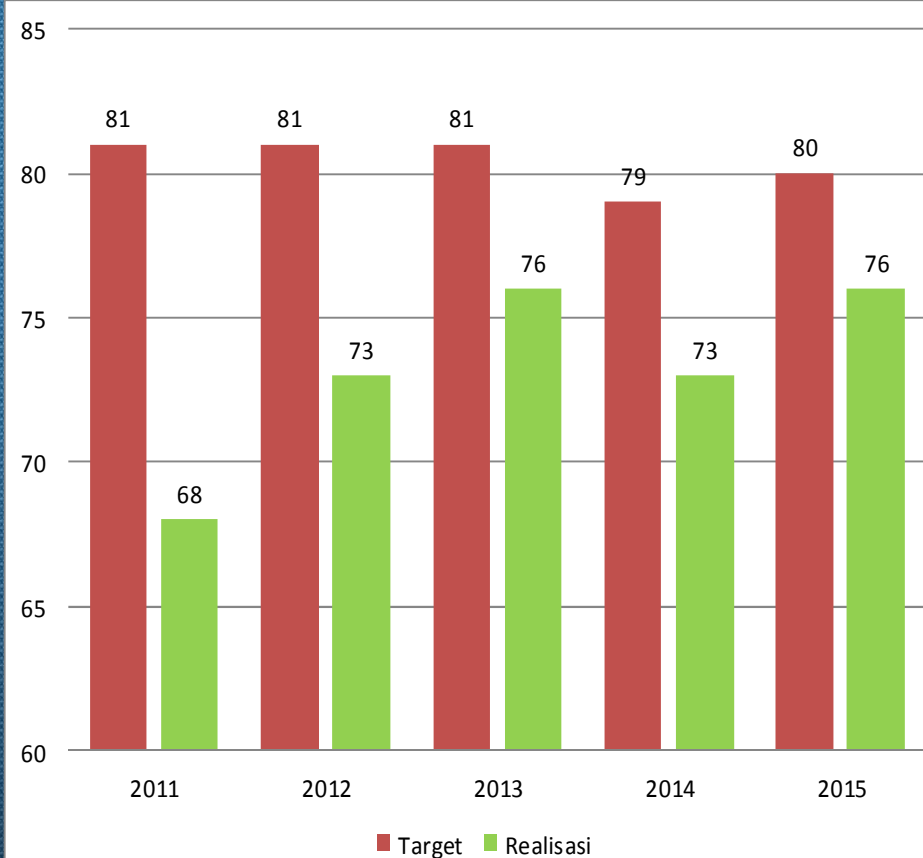
Kinerja Fisik Triwulan III Tahun 2015

(sumber web money PEMDA DIY)

Triwulan III



5 tahun terakhir

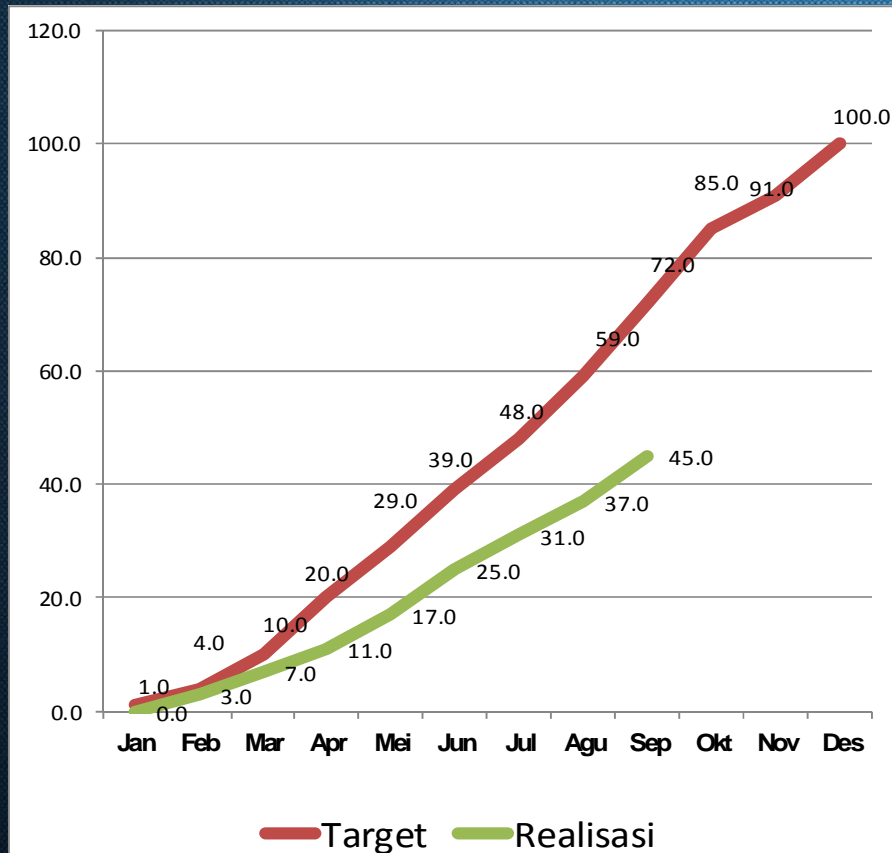


	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Target (%)	4%	12%	23%	34%	45%	55%	63%	72%	80%	88%	93%	100%
Realisasi (%)	2%	10%	21%	31%	41%	49%	58%	66%	76%

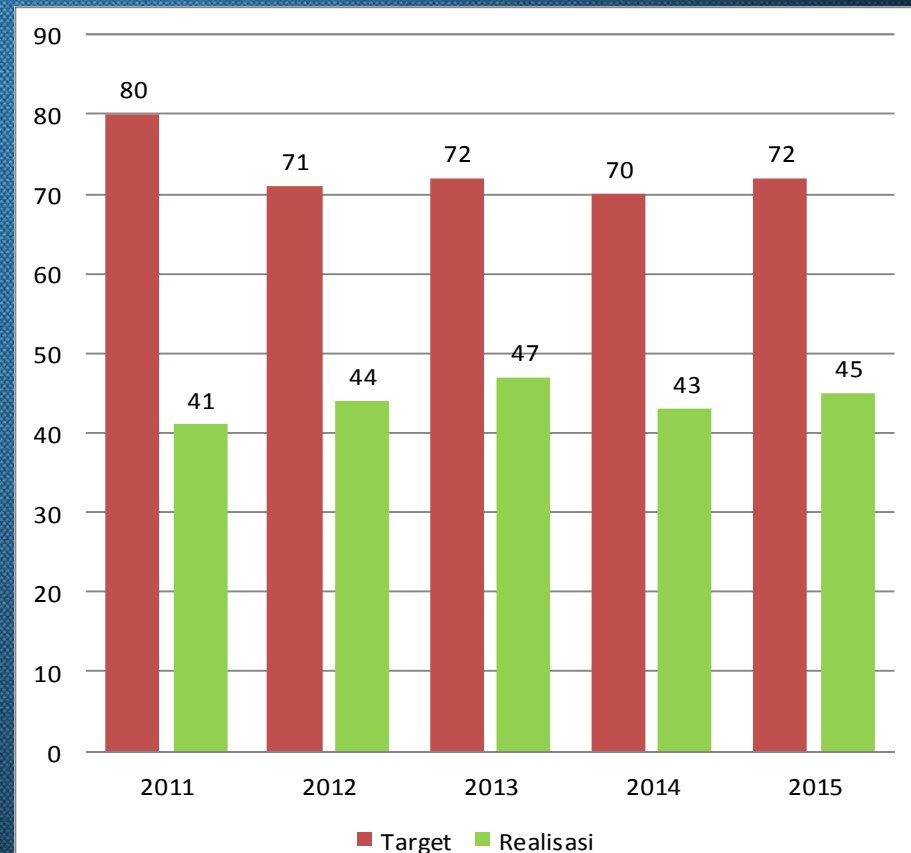
Kinerja Keuangan (belanja langsung) Triwulan III Tahun 2015

(sumber web money PEMDA DIY (SPJ Fungsional))

Triwulan III



5 tahun terakhir



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Target (%)	1%	4%	10%	20%	29%	39%	48%	59%	72%	85%	91%	100%
Realisasi (%)	0%	3%	7%	11%	17%	25%	31%	37%	45%

Pengadaan Barang/Jasa

1. Seluruh Paket

Jumlah paket	Realisasi lelang	Jumlah pagu paket (dalam nilai Rp)	Pagu paket yang selesai lelang (Rp)
673 Paket	573 Paket	802.244.650.675,-	734.076.583.801

2. Per Jenis Belanja

No	Jenis Pengadaan	Jumlah paket seluruhnya	Jumlah Paket masuk	Jumlah paket selesai lelang	Gagal lelang
1	Barang	164	153	125	0
2	Jasa Lainnya	63	61	52	1
3	Konstruksi	213	204	186	2
4	Jasa Konsultansi	233	221	210	1
	Jumlah Total	673	639	573	4

Sumber : ULP Pemda DIY

Penyebab deviasi :

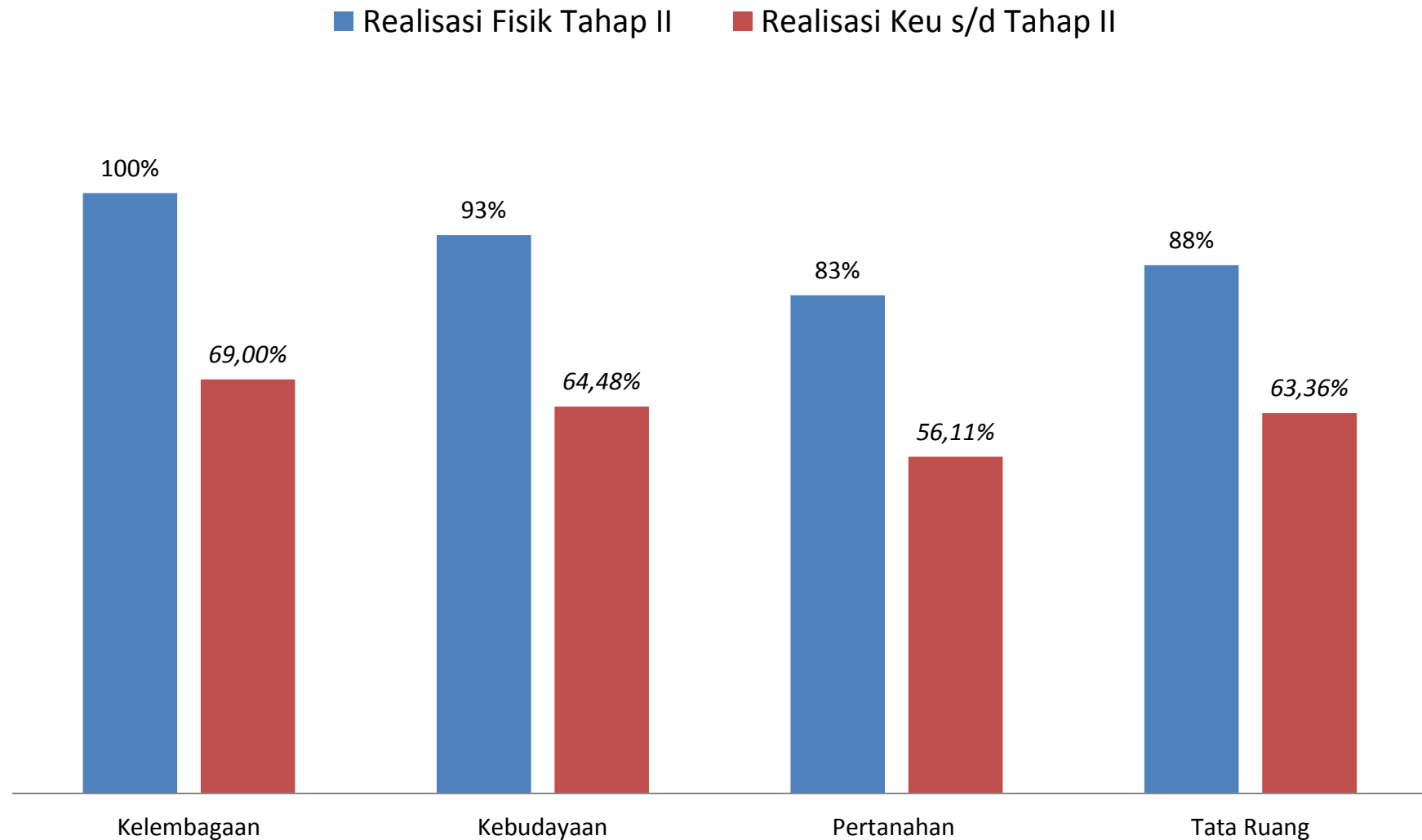
- Keengganan penyedia jasa/rekanan untuk mencairkan uang muka kegiatan;
- Gagal lelang, pembatalan pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Pusat;
- Keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena kurangnya kesiapan dokumen pendukung (spt : ROPK dan berkas lelang);
- Sisa belanja karena menyesuaikan kebutuhan (ATK, listrik, telp, air dan perjalanan dinas);
- Keterlambatan penyelesaian administrasi keuangan untuk kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

Kinerja Anggara keistimewaan



Realisasi Tahap II

(status 13 Oktober 2015)



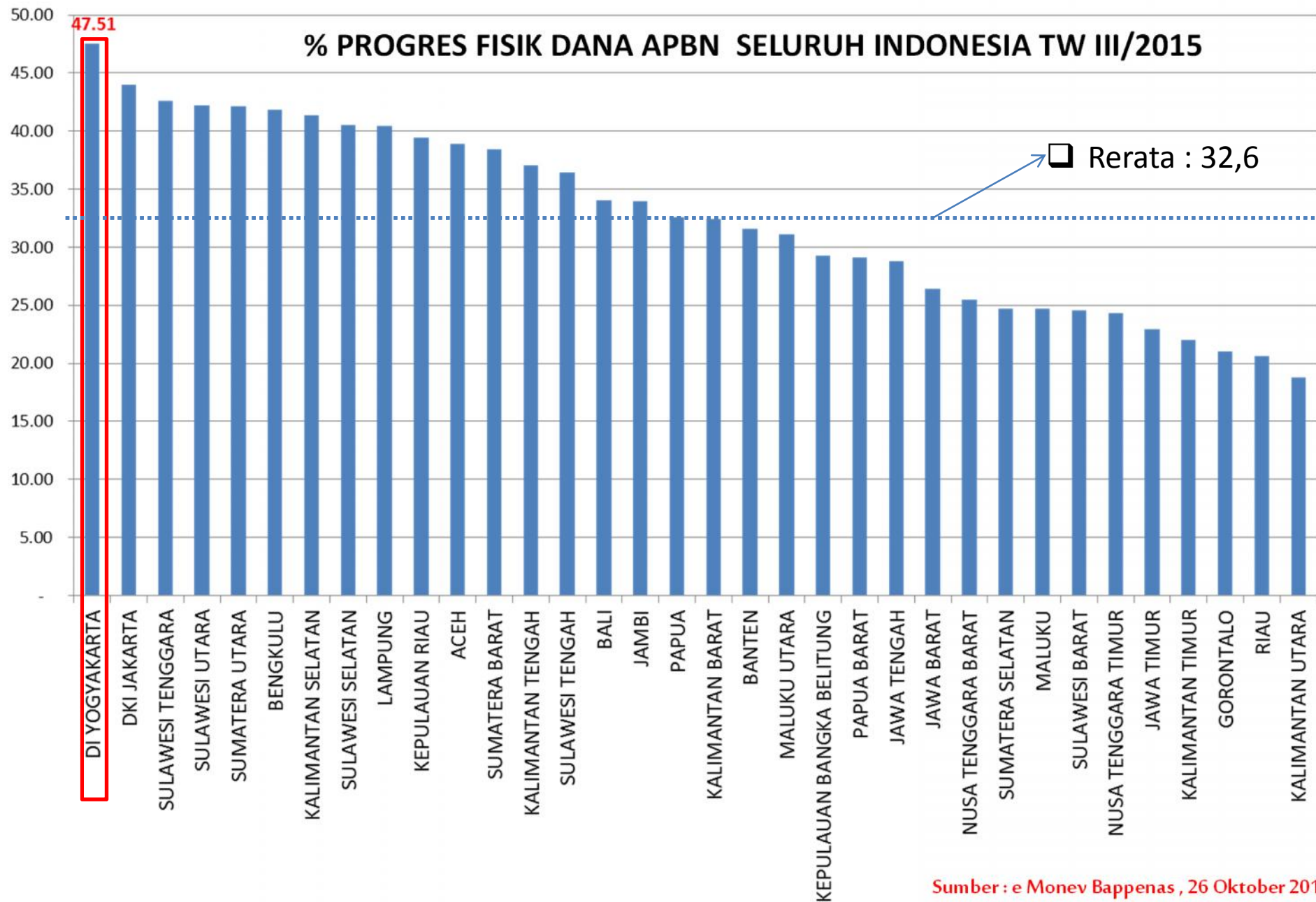
Sumber data : Buku Laporan Pencapaian Kinerja Tahap II Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Keistimewaan Tahun Anggaran 2015

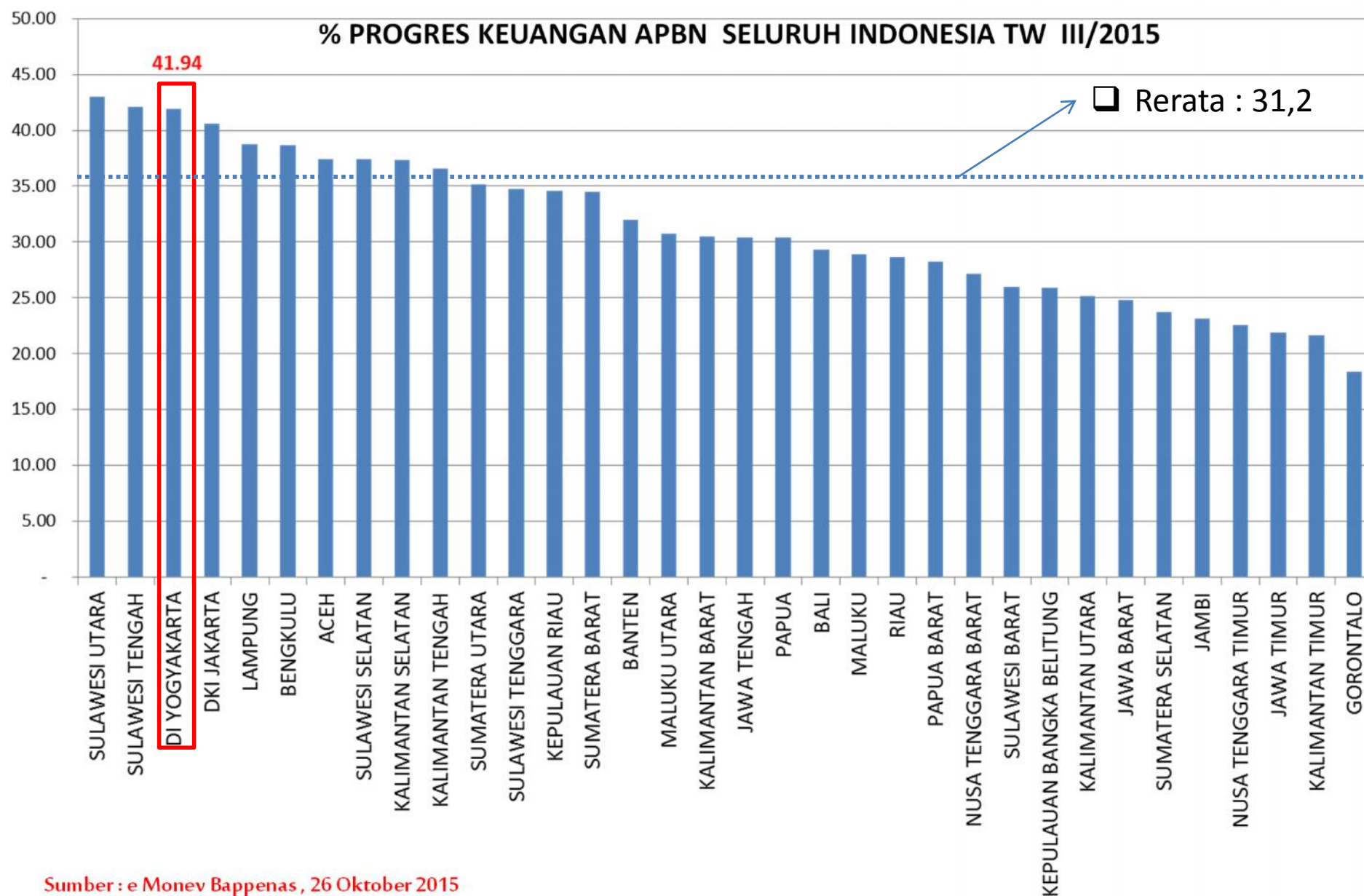
Saran dan Rekomendasi

- Kegiatan mengacu pada “*Reinessance* Yogyakarta” dan RPJMD DIY 2012-2017.
- Menaati ketentuan dan tertib administrasi
- Berkomitmen atas penyelesaian program/ kegiatan sesuai output, tercapai hasil dan tepat manfaat
- Pemerintah menuntut sampai level bukti dokumen pelaksanaannya

Kinerja APBN







Kinerja APBN di DIY

Sumber : e Monev Bappenas, 26 Oktober 2015

Semua Kewenangan

Kantor Daerah

Dekonsentrasi

Tugas Pembantuan

Ururan Bersama

Target VS Realisasi Anggaran



	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Target	12.23	31.24	57.11	88.53
Realisasi	9.74	19.47	41.94	-

Target VS Realisasi Fisik



	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Target	14.01	32.28	60.69	86.84
Realisasi	12.45	21.46	47.51	-

5 Satker Provinsi dengan Realisasi Anggaran Tertinggi

No	Kode dan Nama Satker	Realisasi (%)	Status
1.	[651100] DITPAMOBVIT POLDA DIY	91.96	●
2.	[409189] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	90.78	●
3.	[049029] DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	89.41	●
4.	[643791] SATBRIMOB POLDA DIY	88.56	●
5.	[400343] PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	83.28	●

5 Satker Provinsi dengan Realisasi Fisik Tertinggi

No	Kode dan Nama Satker	Realisasi (%)	Status
1.	[040082] BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	95.00	●
2.	[049029] DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	92.88	●
3.	[651100] DITPAMOBVIT POLDA DIY	91.96	●
4.	[049015] DINAS SOSIAL PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	91.57	●
5.	[049092] DINAS PERTANIAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	90.29	●

Permasalahan :

- 1.DIPA dibintang;
- 2.Turunnya DIPA terlambat (bulan Juli baru Sosialisasi);
- 3.Revisi DIPA;
- 4.Keterlambatan pelaksanaan kegiatan;

Kinerja Kota dan kabupaten





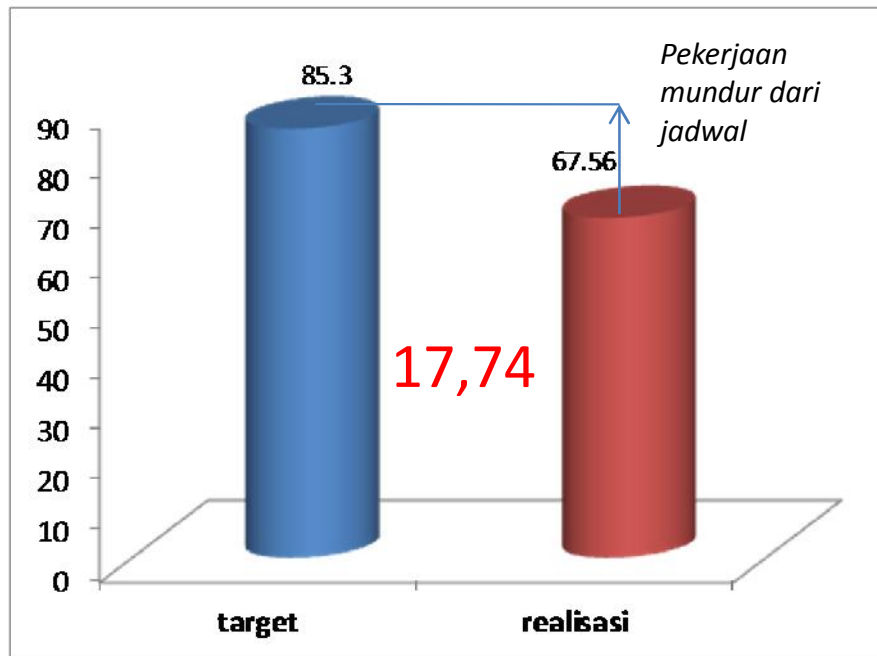
Kota Yogyakarta

Pagu : Rp891.919.315.598,-

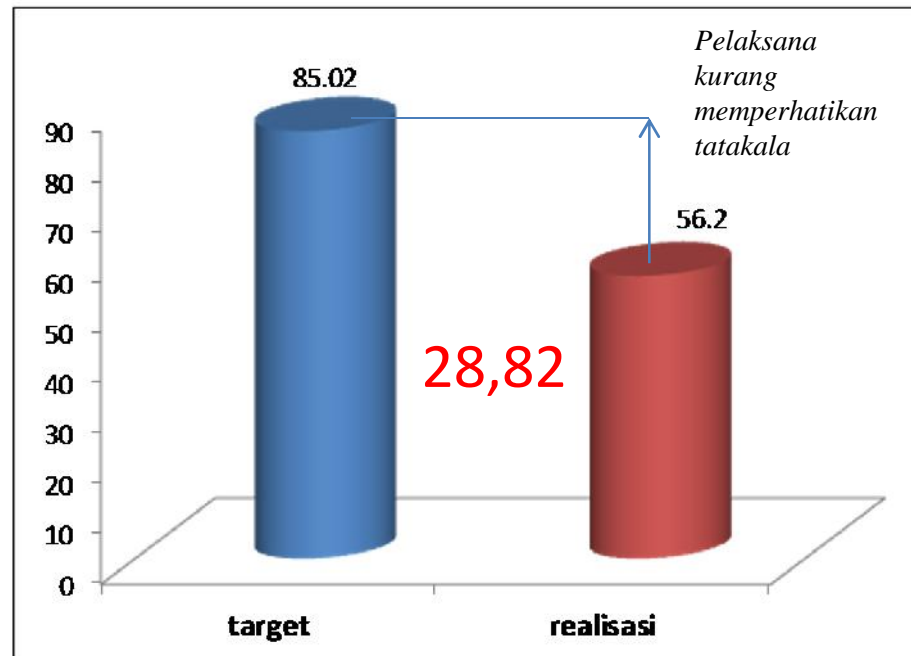
Jumlah Program : 140

Jumlah Kegiatan : 564

Fisik



Keuangan

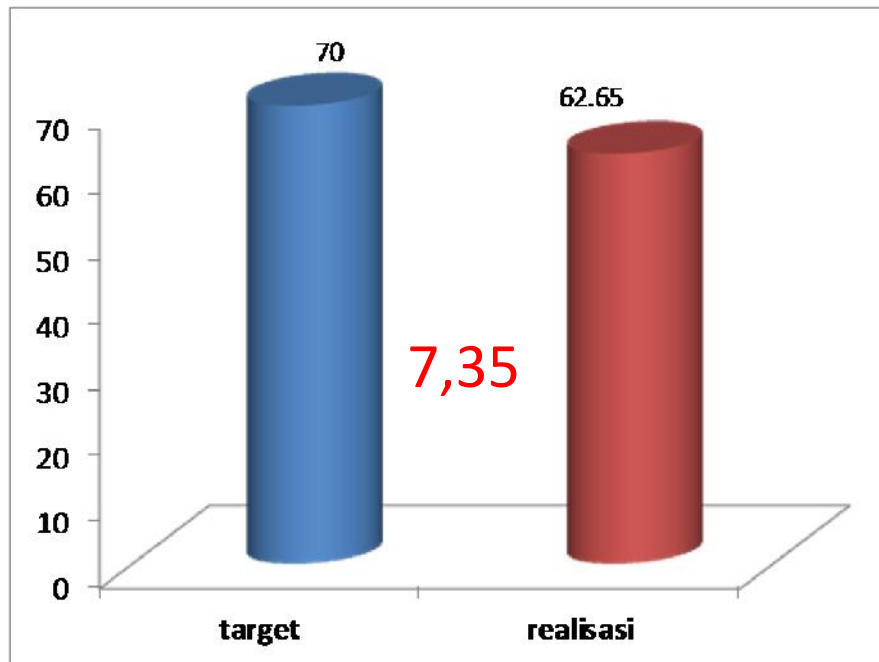




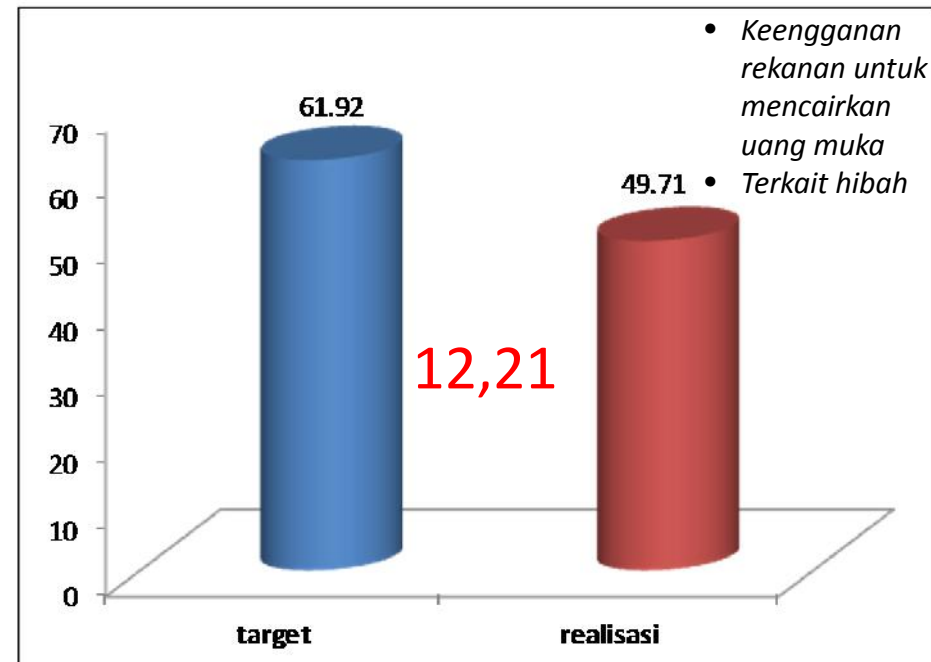
Kabupaten Bantul

Pagu	: Rp739.299.079.927,-
Jumlah Program	: 170
Jumlah Kegiatan	: 1.023

Fisik



Keuangan





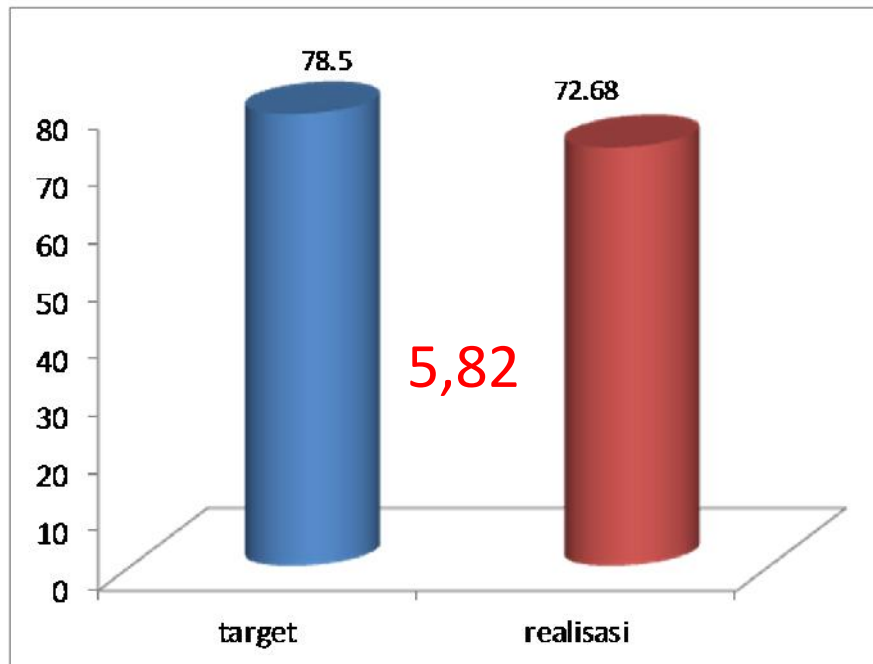
Kabupaten Kulonprogo

Pagu : Rp456.514.430.784,-

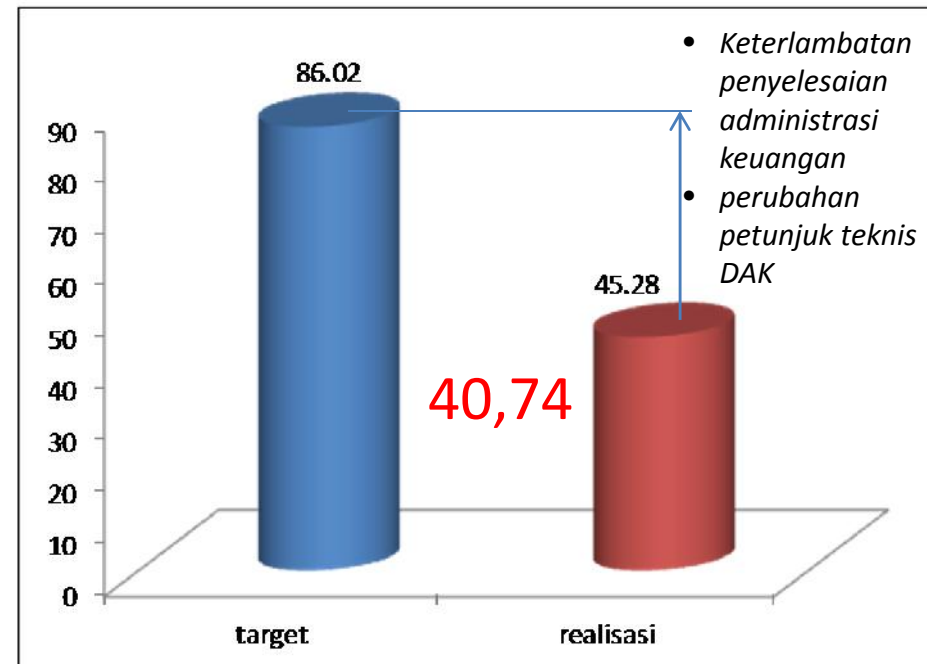
Jumlah Program : 112

Jumlah Kegiatan : 651

Fisik



Keuangan





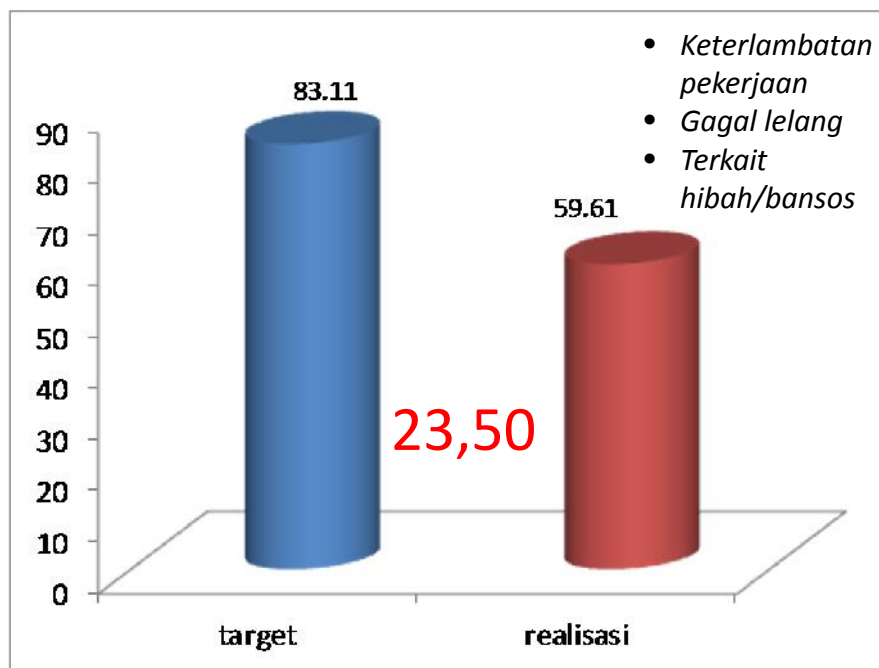
Kabupaten Gunungkidul

Pagu : Rp521.093.134.280,-

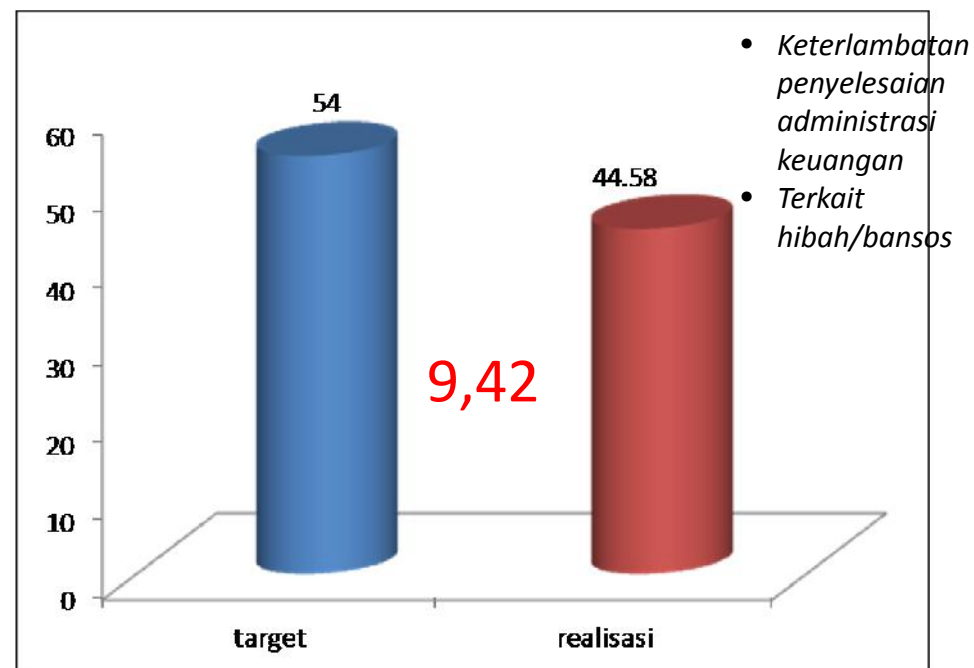
Jumlah Program : 173

Jumlah Kegiatan : 808

Fisik



Keuangan





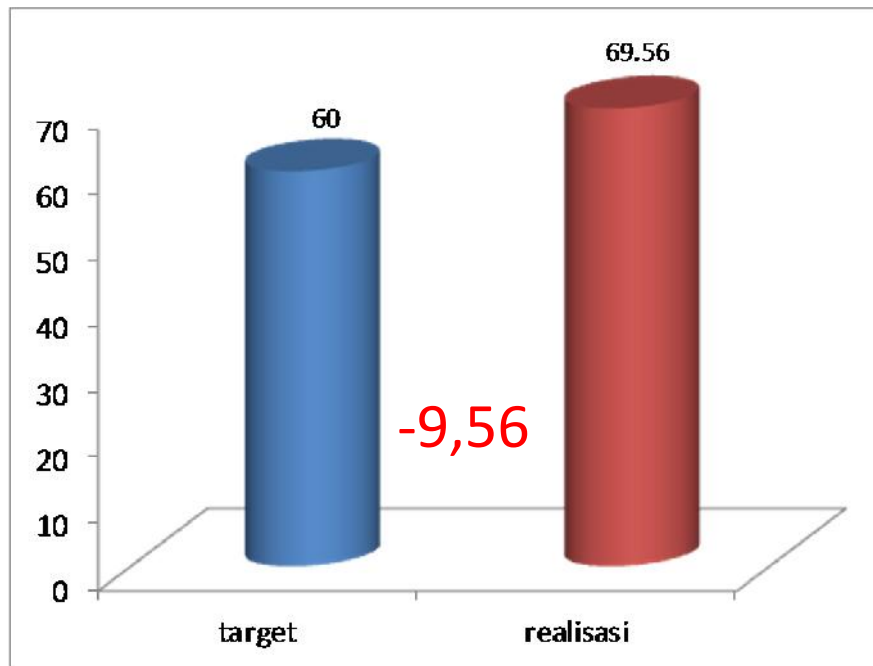
Kabupaten Sleman

Pagu : Rp899.899.342.943,-

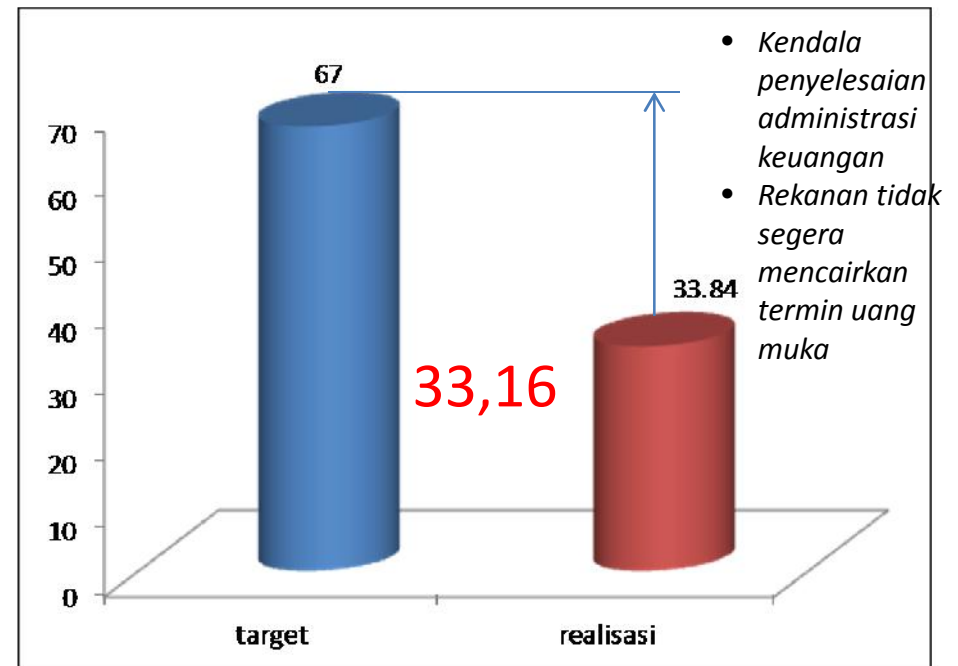
Jumlah Program : 179

Jumlah Kegiatan : 956

Fisik

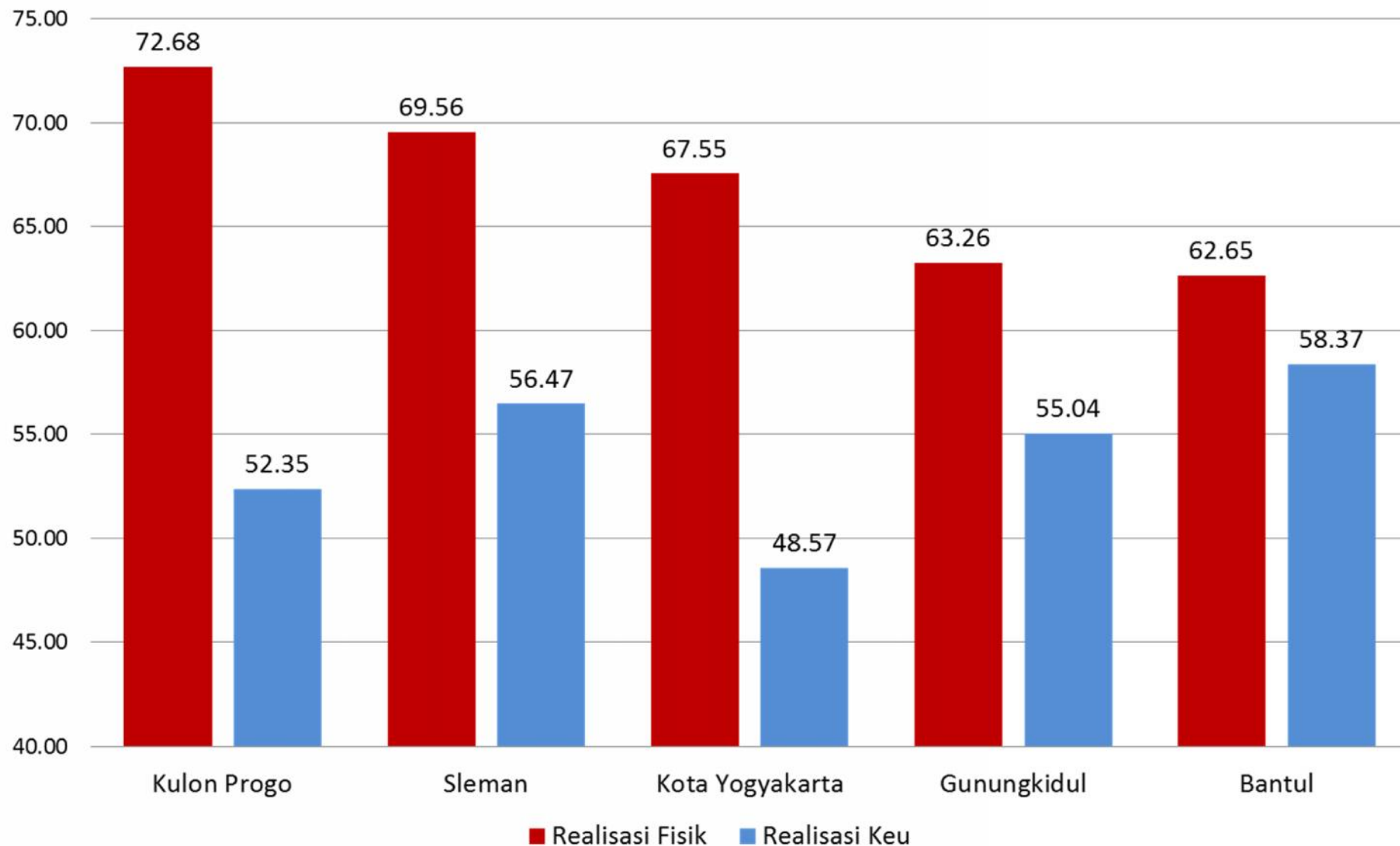


Keuangan



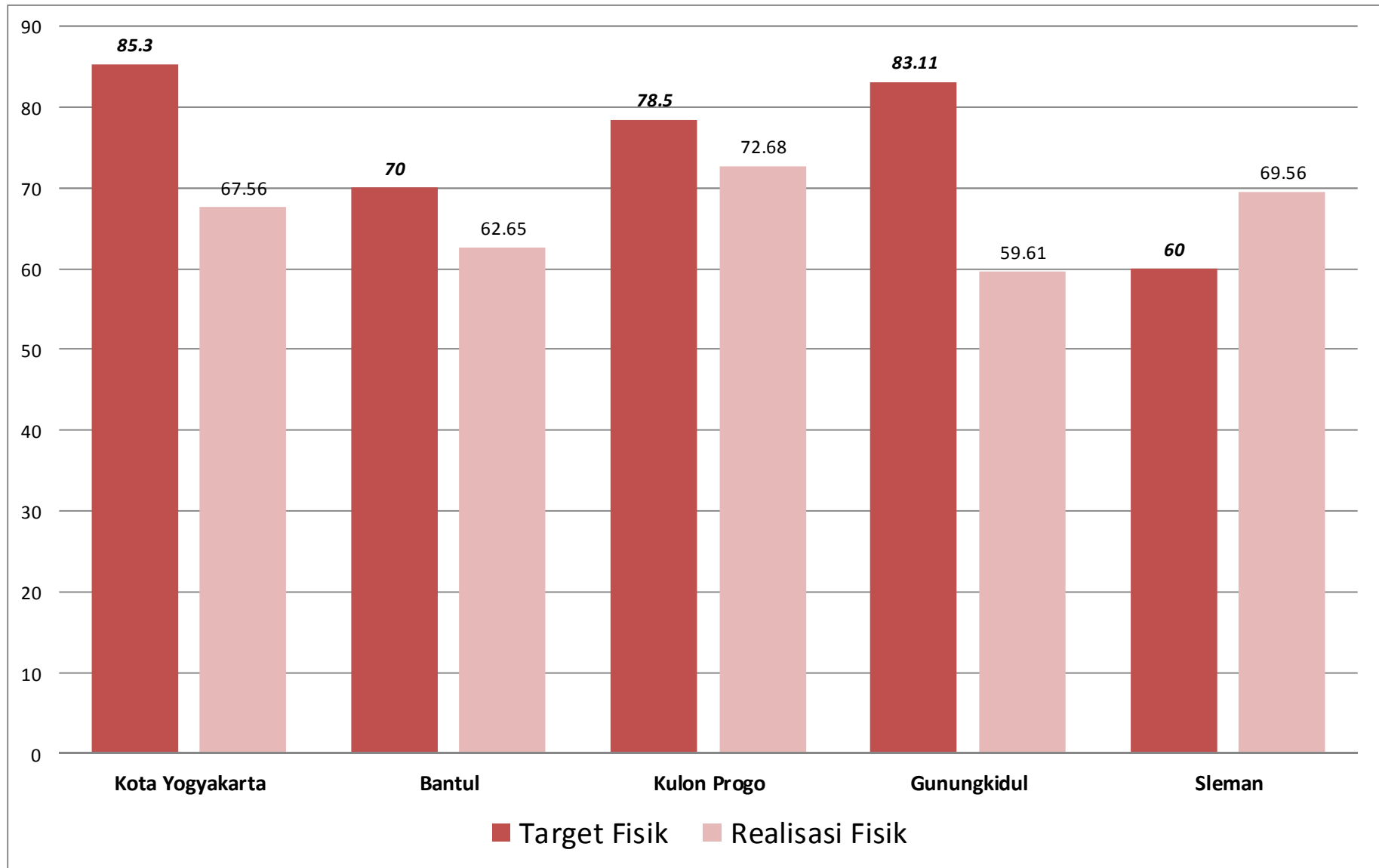
Ctt. Target merupakan realisasi tahun sebelumnya

PROGRES TEPRA KABUPATEN/KOTA



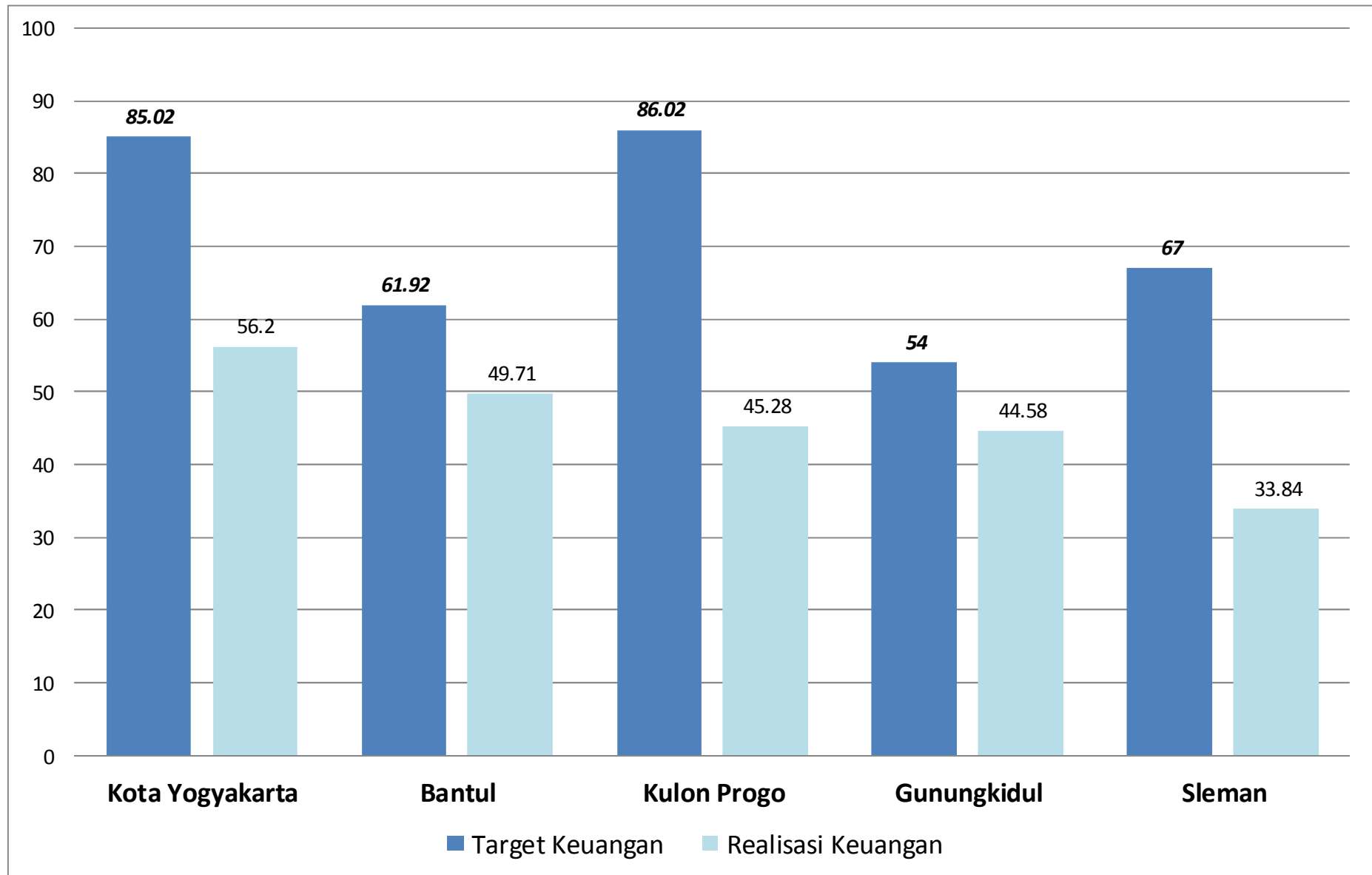
Sumber : SISMON TEPRA, 26 Oktober 2015

Realisasi Fisik



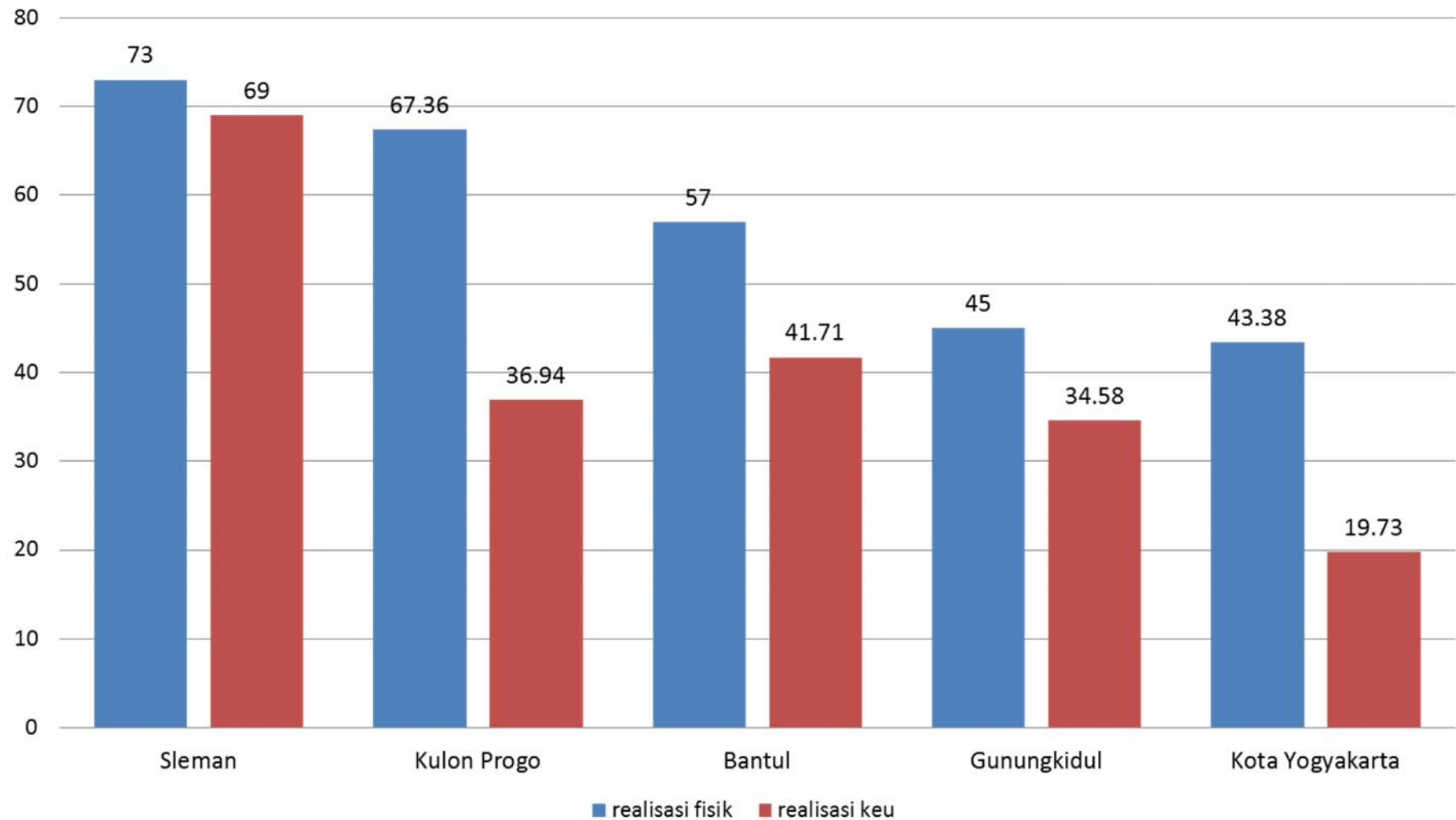
Ctt. U Kab. Sleman Target merupakan realisasi tahun sebelumnya

Realisasi Keuangan



Ctt. U Kab. Sleman Target merupakan realisasi tahun sebelumnya

PROGRES DANAIS KABUPATEN/KOTA



POTRET KINERJA PENGELOLAAN DANA APBN

Triwulan III/2015, Per Wilayah

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV



Halaman ini telah dikonfirmasi pada tanggal : 23-Oktober-2015

Konfirmasi Ulang

Tabel Pemantauan Kabupaten/Kota Triwulan III

Cetak

No.	Tgl Konfirmasi	Kode dan Nama Kabupaten/Kota	Keuangan (Rp.)				Fisik (%)			Action
			Pagu	Target	Realisasi	Status	Target	Realisasi	Status	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	19-Okt-2015	[04.01] KAB. BANTUL	326.916.697.000	161.034.742.319 [49.26]	175.819.841.069 [53.78]		45.01	53.00		lihat satker
3.	20-Okt-2015	[04.02] KAB. SLEMAN	1.034.673.604.000	444.890.100.065 [43.00]	372.168.130.357 [35.97]		56.27	51.93		lihat satker
4.	20-Okt-2015	[04.03] KAB. GUNUNGKIDUL	291.101.719.999	181.936.347.179 [62.50]	179.100.832.312 [61.53]		61.77	59.61		lihat satker
5.	22-Okt-2015	[04.04] KAB. KULONPROGO	271.562.539.000	180.201.403.264 [66.36]	181.745.651.091 [66.93]		61.92	69.77		lihat satker
6.	22-Okt-2015	[04.51] KOTA YOGYAKARTA	1.749.797.902.000	1.128.033.989.270 [64.47]	684.597.096.099 [39.12]		66.81	41.22		lihat satker
TOTAL			4.792.500.885.849	2.737.175.971.091	2.010.132.014.025		60.69	47.51		

Sumber : e Monev Bappenas, 26 Oktober 2015

PENGADAAN BARANG/JASA

Menurut Jumlah Paket



Penilaian Kinerja SKPD





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 249/PMK.02/2011

TENTANG


PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DASAR PENILAIAN

(Dikembangkan dari PMK 249/PMK.02/2011)



Self Assessment + Validasi Timbal Balik

**BAPPEDA DIY**
Sistem Integrasi ROPK, Monitoring dan Evaluasi APBD, E-SAKIP

[Beranda](#) [Entri Rapor](#) [Laporan](#) [Rekapitulasi](#) [Laporan Kinerja](#) [Kalkulasi Range Efisiensi](#)

Entri Rapor


Tahun 2015 Triwulan Triwulan 2 SKPD Dinas Pertanian Kegiatan Pengembangan GAP Hortikultura

No	Standar/Variabel/Parameter	Indikator
1	Kinerja Fisik	
1.1	Perencanaan Kegiatan	
1.1.1	Kelengkapan Dokumen Perencanaan (ROPK Fisik)	Mempunyai dokumen Perencanaan (ROPK Fisik) yang lengkap dan rinci ▼
1.2	Pelaksanaan Kegiatan	
1.2.1	Konsistensi kinerja fisik dengan ROPK	Nilai Konsistensi antara target dengan realisasi lebih dari atau sama dengan 95 %
1.2.2	Kelengkapan Dokumen Fisik Pelaksanaan kegiatan	Tidak ada bukti dokumentasi kegiatan
1.2.3	Penyebab terjadinya Inkonsistensi	Inkonsistensi terjadi karena faktor eksternal / inkonsistensi karena perjalanan dinas keluar daerah (harus dibuktikan dengan surat pernyataan PA/KPA) ▼
1.3	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	
1.3.1	Pelaporan Monev	Melakukan Pelaporan Monev secara Rutin, Terstruktur dan Intensif ▼
2	Kinerja Keuangan	
2.1	Nilai Efisiensi	
2.1.1	Efisiensi Penyerapan Anggaran Kegiatan	Fisik belum 100%, sehingga belum ada nilai efisiensi
2.2	Konsistensi Kinerja Keuangan	
2.2.1	Konsistensi kinerja Keuangan sesuai ROPK	Nilai Konsistensi antara realisasi anggaran dengan ROPK lebih besar atau sama dengan 95 %
2.2.2	Penyebab terjadinya Inkonsistensi kinerja keuangan	Inkonsistensi terjadi karena faktor eksternal / inkonsistensi karena perjalanan dinas keluar daerah (harus dibuktikan dengan surat pernyataan PA/KPA) ▼

[Simpan](#)

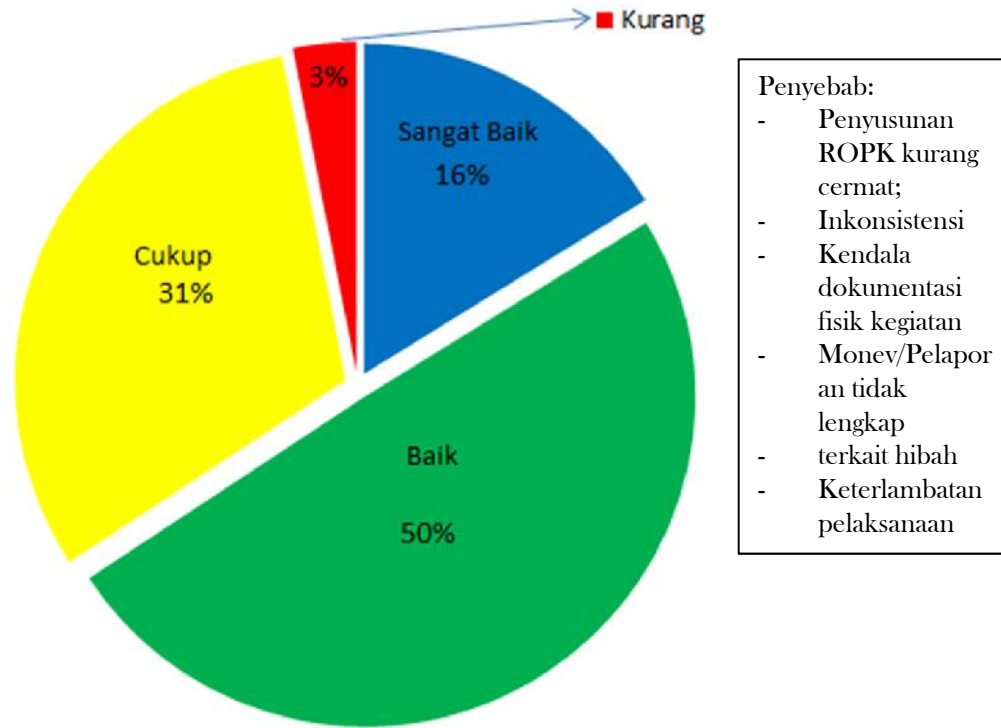
[Kembali Daftar Kegiatan](#)

[Modul](#) [Penilaian Kinerja Kegiatan & Sasaran Instansi](#) [User](#) admin, Administrator [Hak Akses](#) ADMIN [Main Menu](#) [Profil](#) [Logout](#)



Hasil Self Assesment & Validasi Timbal Balik

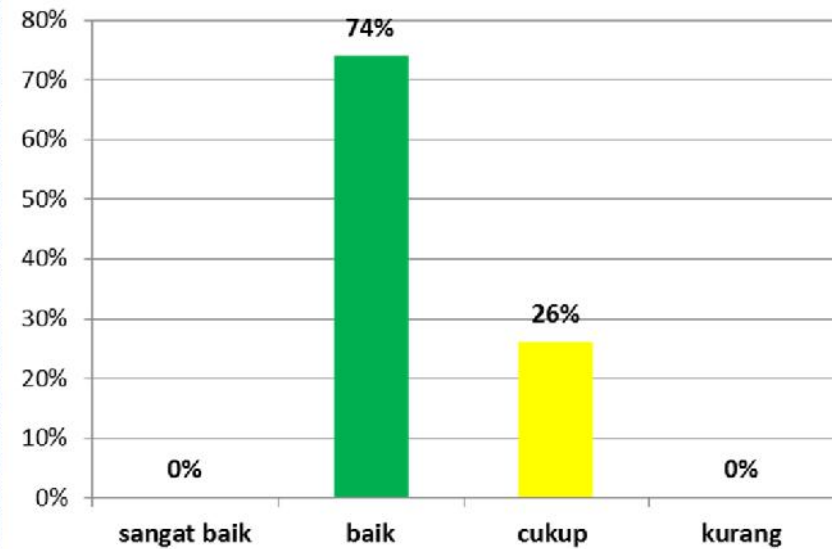
Proporsi Prestasi Kinerja Kegiatan



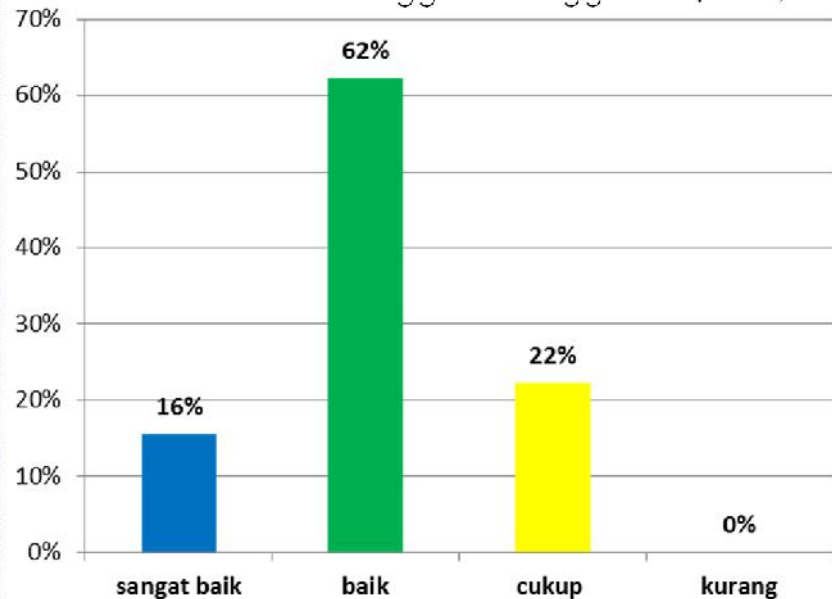
Keterangan Warna PMK 249/PMK.02/2011

Warna	Prosentase	Keterangan
■	lebih dari 90	Sangat baik
■	lebih dari 80, kurang dari atau sama dengan 90	Baik
■	lebih dari 60, kurang dari atau sama dengan 80	Cukup
■	kurang dari atau sama dengan 60	Kurang

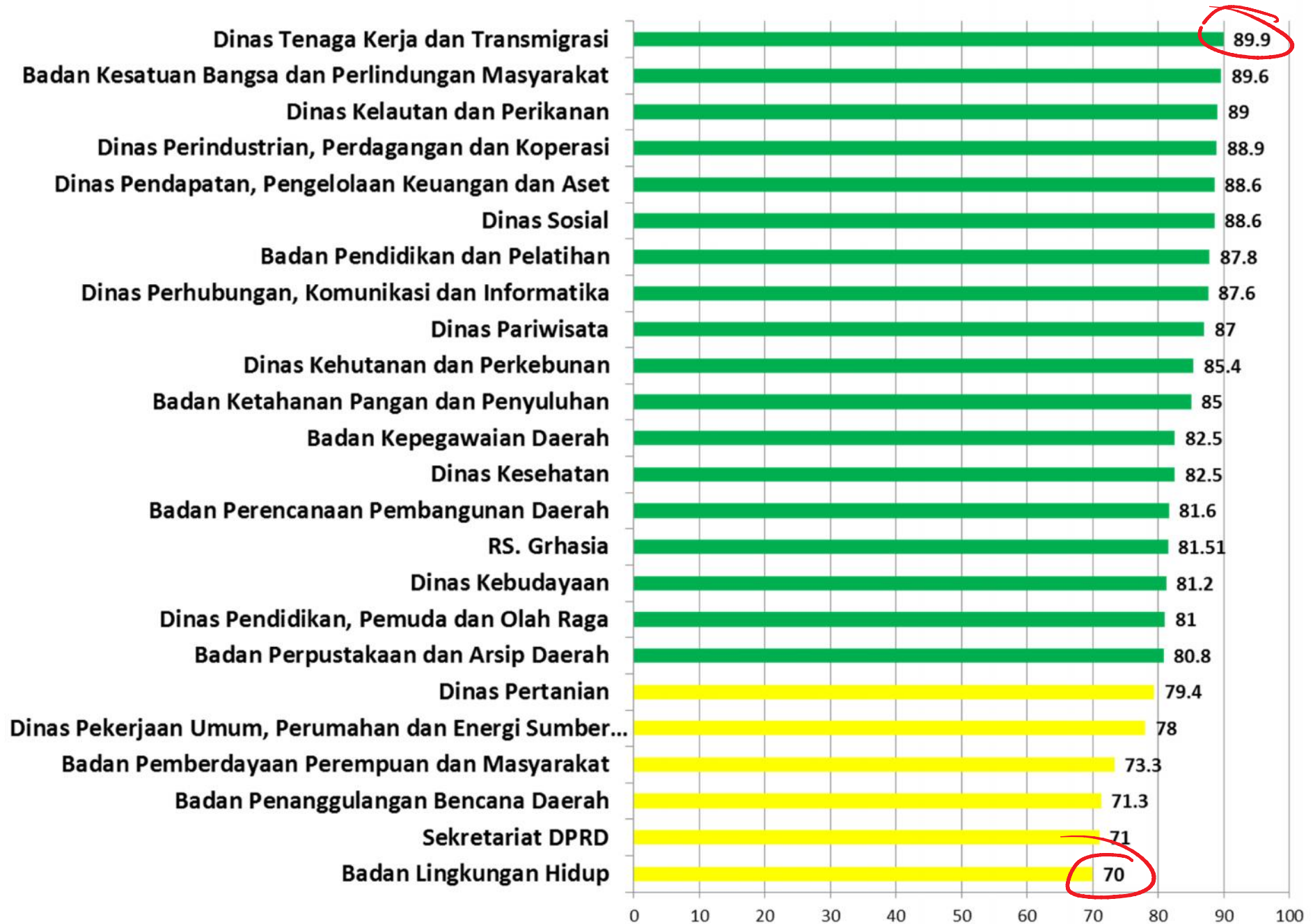
Pengguna Anggaran (PA)



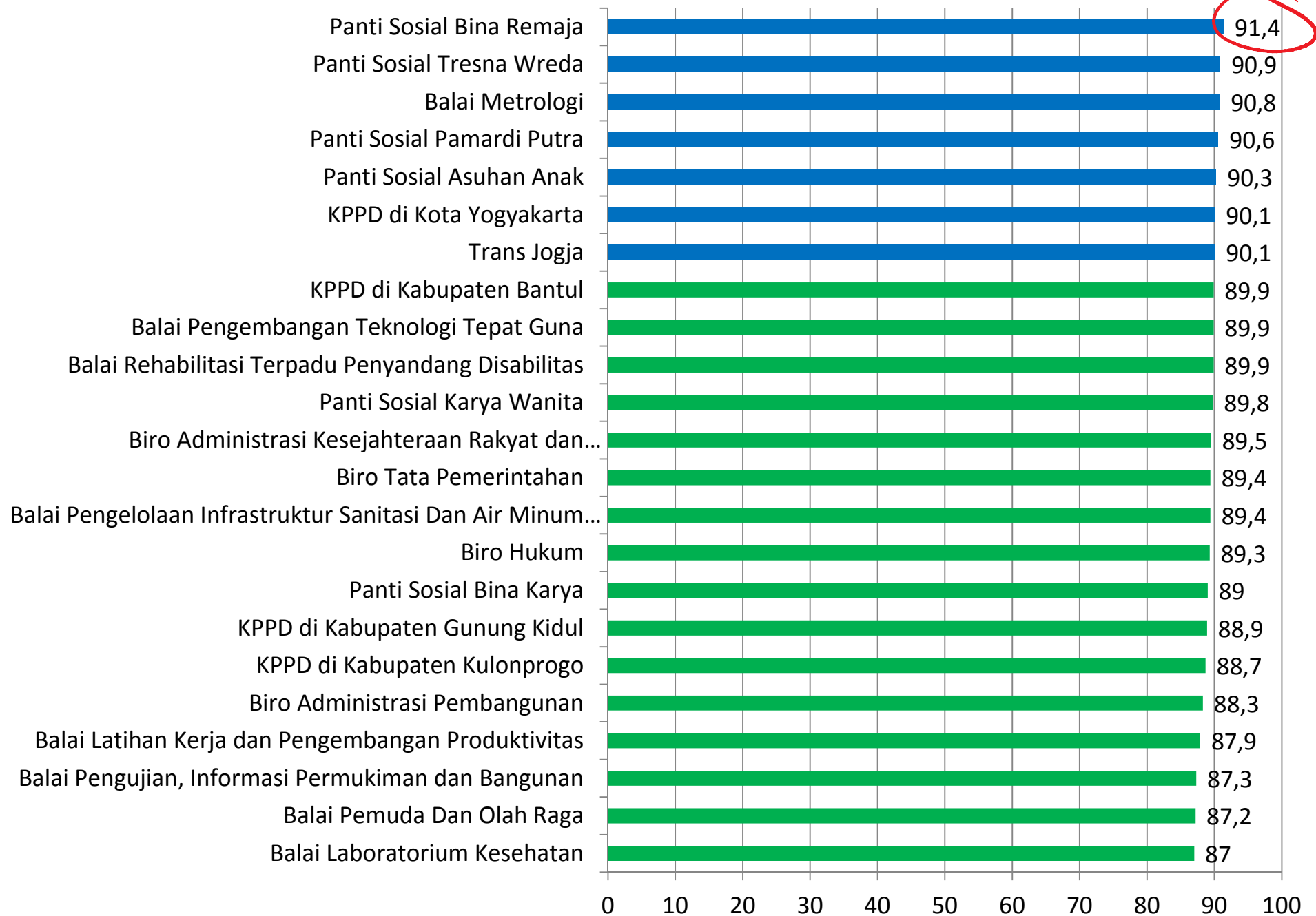
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



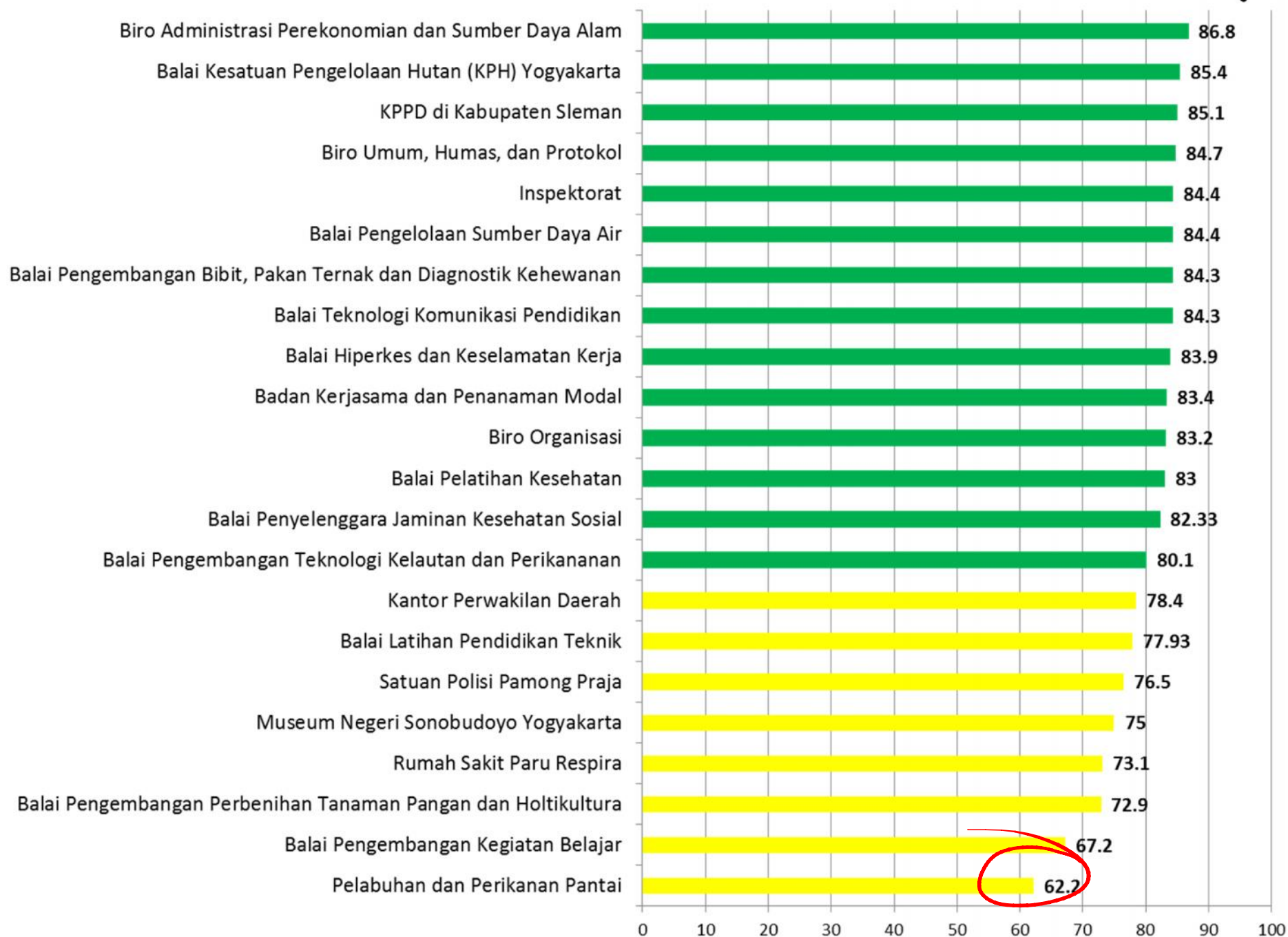
KINERJA KEGIATAN PA



KINERJA KEGIATAN KPA



....lanjutan



Rekomendasi Atas Hasil Pengendalian

- *Penyusunan cascading* visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan perlu kecermatan dan keseriusan secara khusus ;
- Permasalahan pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar dilakukan koordinasi secara intensif sehingga jika terjadi keterlambatan *progress* dapat segera ditindaklanjuti;
- Upaya pencapaian kinerja fisik (output) agar tidak sekedar mengupayakan pencapaian keluaran, namun juga perlu menjamin tercapainya kualitas keluaran serta hasil kegiatan;
- Perlu kecermatan dalam penyusunan ROPK



Terima kasih

link

Temuan :

Tujuan, Sasaran SKPD,
Sasaran Program, dan
Sasaran Kegiatan masih
banyak yang **belum
sinkron**

Cascading



Selambat lambatnya Senin, 2 November 2015