



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 104 TAHUN 2019

TENTANG

**PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja pada Perangkat Daerah
5. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Direktur Utama BUMD Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah mengarahkan pelaksanaan kegiatan SKPD/Unit SKPD, RSUD dan BUMD dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Para Asisten Sekretaris Daerah agar mengoordinasikan dan melakukan pemantauan/pengawasan atas kegiatan SKPD/Unit SKPD, RSUD dan BUMD untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- c. Inspektur :
 1. Menyiapkan matriks temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta;
 2. Melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh SKPD/Unit SKPD, RSUD dan BUMD Provinsi DKI Jakarta; dan

3. Melakukan telaahan atas usulan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan menyampaikan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- d. Para Kepala SKPD/Unit SKPD, Direktur RSUD, Direktur Utama BUMD sebagaimana terlampir agar:
1. Segera menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang statusnya belum selesai; dan
 2. Terhadap rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, agar dibuatkan usulan telaah dengan melampirkan dokumen pendukung.

KEDUA : Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta ini paling lambat pada saat Three Partied Semester I Tahun 2020.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2019



Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
SEMESTER I TAHUN 2019 POSISI 30 JUNI 2019

No	Nama OPD	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tidak Lanjut		Belam ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		Persentase Peayelestian (%)
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3												15
1	AMBULANCE GAWAT DARURAT	2		3										0,00
2	UPK PUMKMP	10	1.483.768.745,00	14	1.483.838.745,00	2	17.000.000,00	9	1.466.838.745,00	3				14,29
3	UPRS I, II, III	3	2.414.644.540,00	18	2.313.332.540,00	3	1.399.839.540,00	15	913.493.000,00					16,67
4	BIRO ADMINISTRASI	5	18.204.625.386,00	25	18.100.774.394,00	7	292.350.000,00	16	17.808.424.394,00	2				28,00
5	PD PAL JAYA	23	4.005.657.792,27	49	4.005.657.792,27	15	66.528.000,00	33	3.939.129.792,27	1				30,61
6	BADAN PENGELOLA ASET DAERAH	248	9.368.233.455.409,47	619	9.308.371.767.559,62	201	8.147.181.716.177,40	244	1.095.531.067.128,22	174	65.658.984.254,00			32,47
7	BIRO PEREKONOMIAN	2	1.545.507.957,00	5	233.939.447.644,02	2	233.939.447.644,02							40,00
8	BIRO PKLH	22	21.275.176.886,00	71	21.275.176.886,00	33	224.857.290,00	23	21.050.319.596,00	15				46,48
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	18	5.066.797.741,00	38	22.461.748.633,00	18	1.350.960.038,00	16	20.738.413.595,00	4				47,37
10	PD DHARMA JAYA	36	30.642.218.341,69	84	19.672.542.188,69	40	10.860.459.453,60	17	8.795.628.057,82	27	16.454.677,27			47,62
11	BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	170	159.676.380.603,30	463	111.775.949.091,30	222	44.002.999.802,82	167	60.933.587.039,48	70	6.768.948.924,00	4	70.413.325,00	48,95
12	PD PAM JAYA	44	232.606.175.099,00	97	192.049.339.743,00	47	6.968.828.715,00	40	6.479.831.309,00	40				48,45
13	DINAS KUKM	57	377.020.572.278,24	169	193.953.091.381,24	91	2.168.824.372,90	37	161.689.504.106,34	7	30.094.762.902,00	34		53,85
14	DINAS CIPTA KARYA	73	342.291.516.040,31	135	341.858.341.539,31	75	341.061.415.886,31	46	796.925.653,00	12				55,56
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	89	40.852.492.329,91	187	24.024.331.797,10	105	16.440.771.095,10	46	7.172.984.712,00	36	410.575.990,00			56,15
16	PT TRANSPORTASI JAKARTA	9	1.817.357.619,34	29	3.788.499.568,00	17	1.232.156.926,00	10	503.026.574,00	2	2.053.316.068,00			58,62
17	RSUD PASAR MINGGU	8	2.386.977.002,56	20	362.216.939,20	12	222.276.101,74	8	139.940.837,46					60,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	228	692.514.751.239,98	559	422.789.928.720,09	354	23.179.388.226,38	140	376.236.354.148,71	57	18.480.709.785,00	8	4.893.476.560,00	63,33
19	DINAS PENDIDIKAN	373	2.356.410.392.666,37	944	360.237.570.873,38	635	100.077.181.526,55	281	259.710.689.346,83	28				67,27
20	PD PASAR JAYA	108	440.432.925.026,90	340	534.691.506.281,10	235	185.078.288.544,33	69	234.611.531.462,54	29	98.527.587.191,64	7	16.474.099.082,59	69,12
21	KOMISI PEMILIHAN UMUM	44	845.147.570,00	105	289.211.670,00	74	289.211.670,00	31						70,48
22	PT JAKARTA TOURSINDO	42	15.158.403.103,31	69	13.354.718.558,81	49	6.531.205.583,31	18	6.823.512.975,50	2				71,01
23	DINAS KEHUTANAN	97	15.520.061.215,70	214	11.388.536.619,64	153	5.302.293.306,64	42	3.955.408.628,00	19				71,50
24	DINAS PERUMAHAN RAKYAT	127	194.382.622.950,56	300	82.491.834.019,55	215	66.044.825.004,61	65	16.447.009.014,94	20				71,67
25	BIRO HUKUM	8	1.216.609.713,64	18	1.129.000.000,00	13	1.129.000.000,00	5						72,22
26	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	198	99.777.629.251,92	449	57.620.846.189,07	335	16.595.054.889,00	88	41.025.791.300,07	19				74,61
27	INSPEKTORAT	43	26.363.450.360,70	127	713.232.261,00	97	474.533.200,00	27	238.699.061,00	3				76,38
28	BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL	18	10.371.802.199,31	26	771.811.516,31	20	771.811.516,31	6						76,92
29	PT JAKARTA PROPERTINDO	109	474.412.924.644,17	264	470.437.818.590,73	204	345.502.402.558,33	53	23.311.855.486,68	4	89.581.776.000,00	3	12.041.784.545,45	77,27
30	BPPBJ	8	2.951.750.000,00	70	548.564.419,00	55	548.564.419,00	6						78,57
31	DINAS SUMBER DAYA AIR	90	90.269.964.507,01	232	53.938.300.971,48	183	46.900.636.009,82	31	6.304.102.812,83	18	733.562.148,83			78,88
32	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	44	1.626.845.237,50	93	1.605.060.557,50	74	1.605.060.557,50	17						79,57
33	BP THR LOKASARI	10	2.817.700.258,00	25	1.993.334.558,00	20	1.993.334.558,00							80,00
34	PT JEP	37	162.400.113.414,56	100	158.741.675.867,56	80	44.600.205.466,02	18	113.931.666.357,54	2	209.804.044,00			80,00
35	SETWAN DPRD	25	2.1403.704.750,00	59	17.125.177.659,00	48	7.467.377.659,00	10	9.657.800.000,00	1				81,36
36	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	31	16.268.618.663,38	75	15.461.645.707,00	62	4.338.737.432,00	9	11.122.908.275,00	4				82,67

**REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
SEMESTER I TAHUN 2019 POSISI 30 JUNI 2019**

No	Nama OPD	Temuan Pemeriksaan			Rekomendasi			Sesuai dengan Rekomendasi			Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			Belum ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah			Persentase Penyelesaian (%)
		Jml		Nilai	Jml		Nilai	Jml		Nilai	Jml		Nilai	Jml		Nilai	Jml		Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
37	DINAS BINA MARGA	106	102.027.924.373,28	261	91.044.830.651,78	217	68.847.830.782,66	18	22.196.999.869,12	19	-	7	-	13	14	83,14				
38	BADAN PEMBINAAN BUMD	33	2.489.843.339,93	63	1.448.944.939,33	53	1.448.944.939,33	9	1.448.944.939,33	19	-	7	-	7	-	84,13				
39	PT PEMBANGUNAN JAYA	7	971.391.329,00	14	971.391.329,00	12	971.391.329,00	2	-	1	-	1	-	1	-	85,7				
40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	79	484.689.463.676,74	170	452.980.674.257,72	146	73.695.715.925,05	22	379.284.958.333,00	2	-	2	-	2	-	85,8				
41	PD PEMBANGUNAN SARANA JAYA	34	63.489.395.350,34	64	63.456.478.834,34	55	60.839.143.010,34	9	2.617.335.824,00	9	-	9	-	9	-	85,9				
42	DINAS KESEHATAN	127	805.054.686.385,56	387	284.850.073.778,78	334	46.370.930.227,81	46	237.784.129.300,97	4	-	4	-	3	695.014.250,00	86,30				
43	RSUD KOJA	11	4.594.073.837,58	22	3.793.053.531,58	19	2.049.591.124,00	2	1.743.462.407,58	1	-	1	-	1	905.440.582,00	86,36				
44	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	12	9.914.638.095,00	23	5.391.162.109,00	20	4.238.221.527,00	2	247.500.000,00	2	-	2	-	1	124.465.817,60	88,16				
45	DINAS TENAGA KERJA	44	5.059.428.946,54	76	2.232.740.821,40	67	2.108.275.003,80	6	-	6	-	6	-	3	630.689.288,91	88,46				
46	RSUD PASAR REBO	36	31.886.605.982,68	78	4.245.295.949,41	69	2.037.834.552,50	6	1.576.771.808,00	6	-	6	-	3	630.689.288,91	88,46				
47	IBAPPEDA	21	170.029.530.004,00	53	432.769.260,00	47	432.769.260,00	6	-	6	-	6	-	1	89,47	90,58				
48	PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA	21	5.884.903.763,00	38	5.884.903.763,00	34	4.200.138.308,00	3	1.684.765.455,00	3	-	3	-	1	89,47	90,58				
49	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	51	37.232.437.450,84	138	16.017.031.649,59	125	8.913.377.251,02	8	7.103.654.398,57	8	-	8	-	5	-	90,58				
50	PT BANK DKI	115	671.129.313.646,02	290	612.770.438.114,02	265	61.708.148.168,93	23	443.704.465.867,09	23	-	23	-	2	107.557.824.078,00	91,38				
51	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	29	5.596.829.139,95	60	4.613.537.826,96	55	4.590.784.871,96	5	22.752.955,00	5	-	5	-	1	91,91	92,16				
52	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	63	16.636.121.939,30	136	10.493.779.440,00	125	10.057.599.438,00	9	436.180.002,00	9	-	9	-	1	92,16	92,16				
53	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG	29	431.168.496.581,15	51	430.702.852.495,00	47	2.006.431.373,00	4	428.693.745.547,00	4	-	4	-	4	212.304.351,00	92,16				
54	PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL	63	69.310.989.367,97	204	67.120.624.776,17	188	65.286.002.572,24	12	1.622.317.852,93	12	-	12	-	4	212.304.351,00	92,16				
55	WALIKOTA JAKARTA BARAT	56	22.440.693.176,44	127	13.234.777.914,32	118	13.234.777.914,32	9	-	9	-	9	-	2	92,91	92,91				
56	RSUD BUDHI ASIH	24	7.073.802.079,18	60	2.864.158.021,00	56	2.813.304.991,00	2	50.853.030,00	2	-	2	-	2	93,33	93,33				
57	WALIKOTA JAKARTA TIMUR	38	2.965.620.543,89	83	2.146.018.936,10	78	1.697.872.886,10	2	448.146.050,00	2	-	2	-	3	93,98	93,98				
58	WALIKOTA JAKARTA PUSAT	34	4.300.766.630,46	69	2.802.262.812,11	65	1.853.549.477,11	4	948.713.335,00	4	-	4	-	4	94,20	94,20				
59	RSUD CENKARENG	47	36.304.871.969,59	125	1.461.051.827,52	119	1.025.655.182,52	2	-	2	-	2	-	4	435.396.643,00	95,2				
60	BIRO UMUM	13	2.301.398.418,78	23	2.063.505.416,78	22	1.986.258.118,78	1	77.247.298,00	1	-	1	-	1	95,2	95,2				
61	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	55	38.333.062.811,20	134	10.076.331.525,10	129	9.802.182.628,98	5	274.148.896,12	5	-	5	-	1	96,1	96,1				
62	WALIKOTA JAKARTA SELATAN	43	16.959.445.136,06	110	13.976.279.129,47	106	13.354.129.829,47	4	622.149.300,00	4	-	4	-	1	96,1	96,1				
63	WALIKOTA JAKARTA UTARA	51	3.425.768.816,14	113	7.601.233.652,61	109	6.505.248.202,61	1	1.095.985.450,00	3	-	3	-	3	96,46	96,46				
64	RSKD DUREN SAWIT	10	13.439.147.989,00	31	949.602.811,00	30	244.990.061,00	1	704.612.750,00	1	-	1	-	1	96,77	96,77				
65	KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU	39	87.898.024.514,85	63	2.029.687.581,79	62	2.029.687.581,79	1	-	1	-	1	-	1	98,41	98,41				
66	DINAS SOSIAL	26	3.030.805.979,51	71	2.351.855.909,51	70	2.108.316.673,51	1	243.539.236,00	1	-	1	-	1	98,59	98,59				
67	RSUD TARAKAN	20	1.257.816.793,34	80	1.630.408.143,34	79	1.570.324.143,34	1	60.084.000,00	1	-	1	-	1	98,75	98,75				
68	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	15	14.746.490.654,00	48	3.370.015.148,00	48	3.370.015.148,00	8	114.525.000,00	8	-	8	-	8	100,00	100,00				
69	RSUD KEMAYORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00				
70	RSUD JAGAKARSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00				
71	RSUD CILINCING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00				
72	RSUD KALIDERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00				
73	PKM KOJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00				
74	PKM CILINCING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00				
75	PKM KELAPA GADING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00				
76	PKM TANJUNG PRIOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00				
77	PKM MAKASAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00				
78	PKM CILANDAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00				
79	RSUD KEMAYORAN BARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00				
80	BIRO KDH	4	114.525.000,00	8	114.525.000,00	8	114.525.000,00	8	114.525.000,00	8	-	8	-	8	100,00	100,00				

**REKAPITULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA
SEMESTER I TAHUN 2019 POSISI 30 JUNI 2019**

No	Nama OPD	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut						Persentase Penyelesaian (%)		
		Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah		Jml	Nilai			
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
81	BIRO ORB	3		5		7		9		11		13		
82	BPSDM	2	84.354.000,00	2		5		-		-		-		100,00
83	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	31	1.371.546.816,75	62	351.051.678,01	62	351.051.678,01	-		-		-		100,00
84	SATPOL PP	20	4.947.147.994,00	38	2.144.452.791,00	38	2.144.452.791,00	-		-		-		100,00
85	UP TM RAGUNAN	2		1		1		-		-		-		100,00
														100,00
	TOTAL	3.873	18.411.315.279.206,20 USD 6.684.087,05	9.478	14.598.450.869.448,70 USD 6.684.087,05	6.883	9.915.936.251.584,90 USD 6.684.087,05	1.872	4.044.580.962.374,61	617	312.660.947.802,34	106	325.272.707.686,95	


 Gubernur Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta,
Baswedan
 Baswedan, Ph.D.