

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2014

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU			
I		Pengelolaan Pendapatan dan Pelaksanaan Belanja	
	1	1 Kementerian Sekretariat Negara	1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.08 pada Kementerian Set=kretariat Negara Tahun Anggaran 2013
	2	2 Kementerian Luar Negeri	1 Belanja dan PNBP serta Pengelolaan Fungsi Pelayanan Perlindungan WNI di Australia Tahun 2012 dan 2013 pada KBRI Canberra di Australia
	3	3 Kementerian Pertahanan	1 Pelaksanaan Anggaran Dan Kegiatan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Jakarta dan Jawa Barat
	4	4 Mabes TNI	1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun 2012 dan 2013 pada Badan Perbekalan Tentara Nasional Indonesia (Babek TNI) di Jakarta
	5	5 TNI AD	1 Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Direktorat Perbekalan Angkutan TNI Angkatan Darat (Ditbekangad) di Jakarta
	6	6 TNI AL	1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Dinas Pembekalan TNI AL (Disbekal) dan satuan terkait di Jakarta dan Surabaya
	7	7 TNI AU	1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap) pada Dinas Perawatan Personil Angkatan Udara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Jakarta
	8		1 Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan pada Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Tahun Anggaran 2012 dan 2013 di Bandung
	8	9 Kementerian Keuangan	1 Pengembalian Penerimaan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta, Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kanwil DJBC Banten, Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Yogyakarta dan Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat Beserta Kantor Vertikal di Bawahnya di Jakarta, Surabaya, Pasuruan, Gresik, Tanggerang, Merak, Semarang, Kudus, Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan
		10	1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Utang (BA 999.01) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta
		11	1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Pengelolaan Hibah (BA 999.02) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta
		12	1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta
		13	1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Penerusan Pinjaman (BA 999.04) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta
		14	1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran Transfer ke Daerah (BA 999.05) Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta
		15	1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta
		16	1 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 Tahun 2013 Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan di Jakarta

Halaman 2 - Lampiran 35

No		Entitas	Daftar LHP	
			Jml	Objek Pemeriksaan
	17		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.99 (Transaksi Khusus) Dalam Rangka Pemeriksaan LK BUN Tahun 2013 pada Kementerian Keuangan dan SKK Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2013
9	18	Kementerian Pertanian	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk dan Benih) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pertanian di Jakarta
	19		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 (Belanja Lain-lain) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Pertanian
10	20	Kementerian Agama	1	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012 dan 2013 pada Setjen, Ditjen Pendis, Ditjen Bimas Islam dan Ditjen Bimas Buddha Kementerian Agama (s.d. 30 November 2013) di Jakarta
	21		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan Papua
	22		1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2013 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian dalam Negeri di Jakarta
	23		1	Kepatuhan kepada Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (s.d. 30 November 2013) pada Kementerian Agama di Jakarta
11	24	Kementerian Sosial	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (BA 999.07) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Sosial
	25		1	Pengadaan Barang/Jasa yang Bersumber dari Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial TA 2012 dan 2013 (Semester I) pada Ditjen Perlindungan dan Keamanan Sosial Kementerian Sosial
12	26	Kementerian Pekerjaan Umum	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bagian Anggaran 999.08 Tahun Anggaran 2013 Pada Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta
13	27	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Pengelolaan Pendapatan, Hibah dan Belanja Kepolisian Negara RI Tahun 2011 – Semester I 2013 di Polda Jawa Barat
14	28	Kementerian Perumahan rakyat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2013 pada Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Jakarta
15	29	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara TA 2012 dan 2013 (Triwulan III) pada Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Banten, dan Sumatera Selatan
16	30	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana Yang diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dari anggaran BNPB (BA 103) dan Belanja Lain-lain (BA 999.08) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Barat
17	31	Provinsi Aceh	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan TA 2013 (untuk realisasi s.d. 13 November 2013) pada Pemerintah Aceh
18	32	Provinsi Riau	1	Belanja Modal Bidang Kebinamargaan, Keciptakaryaan, Pendidikan dan Kesehatan TA 2012 & 2013 Pemerintah Provinsi Riau
19	33	Provinsi DKI Jakarta	1	Pengelolaan Dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2012 dan 2013 pada Enam Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
	34		1	Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) TA 2013 pada Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Halaman 3 - Lampiran 35

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
20	35 Provinsi Jawa barat	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 Pemerintah Provinsi Jawa Barat
	36	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
	37	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
	38	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Bogor
	39	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Ciamis
	40	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Purwakarta
	41	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Subang
	42	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sukabumi
	43	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta Belanja Daerah Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Sumedang
	44	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang
	45	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Bandung
	46	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kota Banjar
	47	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon
	48	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 pada Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi
21	49 Provinsi Jawa Tengah	1	Belanja Daerah Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo TA 2012
22	50 Provinsi jawa Timur	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial dan Hibah TA 2011 s.d Semester I 2013 pada Provinsi Jawa Timur
23	51 Provinsi Banten	1	Belanja Modal TA 2012 dan 2013 Pada Pemerintah Provinsi Banten
	52	1	Belanja Modal Tahun 2012 dan 2013 Pada Pemerintah kabupaten Pandeglang
	53	1	Belanja Modal TA 2012 dan 2013 Pada Pemerintah Kabupaten Tangerang
	54	1	Belanja Modal TA 2012 dan 2013 Pada Pemerintah Kota Cilegon
24	55 Provinsi Bali	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 (s.d. Triwulan III) Pemerintah Kabupaten Gianyar
	56	1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 (s.d. Oktober 2013) Pemerintah Kabupaten Tabanan
26	57 Provinsi kalimantan Timur	1	Belanja Infrastruktur Kota Samarinda TA 2012 dan 2013 (Semester I)
27	58 Provinsi Papua	1	Belanja Darah Kabupaten Merauke TA 2013
28	59 Universitas Lampung	1	PNBP, Pengelolaan Aset Tetap dan Belanja Modal Tahun 2011 dan 2012 pada Universitas Lampung
		59	

Halaman 4 - Lampiran 35

No	Entitas	Daftar LHP	
		Jml	Objek Pemeriksaan
II	Pengelolaan Aset Tetap		
1	60 Kementerian Keuangan	1	Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi Periode 2008 s.d 2012 pada Kementerian Keuangan dan Instansi terkait Lainnya di Jakarta, Medan, Batam, Lampung, Serang, Bandung, Semarang dan Surabaya
2	61 Provinsi Banten	1	Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Banten
	62	1	Manajemen Aset Pemerintah Kota Tangerang Selatan
3	63 Provinsi Bali	1	Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Bali
4	64 Provinsi Kalimantan Timur	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Balikpapan TA 2012 dan 2013 (Semester I)
	65	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tarakan TA 2012 dan 2013 (Semester I)
		6	
III	Badan Usaha Milik Negara		
A	Subsidi/PSO		
1	66 PT Pupuk Petrokimia Gresik	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Petrokimia Gresik di Gresik, Bali dan Mataram
2	67 PT Pupuk Iskandar Muda	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Lhokseumawe, Padang dan Jakarta
3	68 PT Pupuk Kalimantan Timur	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Mataram dan Denpasar
4	69 PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Palembang, Semarang dan D.I. Yogyakarta
5	70 PT Pupuk Kujang	1	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2013 pada PT Pupuk Kujang di Cikampek dan Jakarta
6	71 PT PLN (Persero)	1	Subsidi Listrik Tahun Anggaran 2013 pada PT PLN (Persero)
7	72 Perum Bulog	1	Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah Tahun Anggaran 2013 pada Perum Bulog di Jakarta dan Daerah
8	73 PT Pertamina (Persero)	1	Pendistribusian dan Penghitungan Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3Kg Tahun 2013 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, PT Surya Parna Niaga, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPH Migas dan Instansi Terkait Lainnya di Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, dan Jayapura
9	74 PT KAI (Persero)	1	Pendapatan, Biaya, Investasi dan Penyeleenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation/PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2013 pada PT KAI (Persero)
10	75 PT Pelni (Persero)	1	Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 pada PT Pelni (Persero)
		10	
B	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial		
1	76 BPJS Kesehatan	1	Hasil Inventarisasi Aset dan Liabilitas, Pengelolaan Data Peserta dan Biaya-Biaya Umum Tahun Buku 2013 Terkait Pengalihan PT Askes (Persero) Menjadi BPJS Kesehatan pada BPJS Kesehatan di Jakarta, Medan, Bandung, dan Bali

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	2	77	BPJS Ketenagakerjaan	1	Pengalihan Aset PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset Program dan Aset BPJS Ketenagakerjaan serta Kegiatan Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua (JHT), Non JHT, dan Biaya PT Jamsostek Tahun Buku 2012 dan 2013 pada BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Jawa Timur, Medan, Jawa Barat dan Bali
				2	
	C	Pendapatan, Biaya, dan Investasi			
	1	78	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Lampung dan Medan
	2	79	PT Pelindo III (Persero)	1	Pengelolaan Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada PT Pelindo III (Persero)
	3	80	PT Angkasa Pura II (Persero)	1	Pengelolaan Kegiatan Investasi dan Biaya-Biaya yang Terkait Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013 (TAHAP I) pada PT Angkasa Pura II (Persero)
		81		1	Pengelolaan Kegiatan Investasi dan Biaya-Biaya yang Terkait Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sejak Tahun 2008 sampai dengan 2013 (TAHAP II) dan Kegiatan Komersial Pengelolaan Kargo pada PT Angkasa Pura II (Persero)
	4	82	PT PAL Indonesia (Persero)	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan, Produksi dan Penjualan Tahun Buku 2012 dan 2013 pada PT PAL Indonesia (Persero)
	5	83	PT Indofarma (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan, Penjualan dan Biaya Tahun Buku 2011, 2012 dan 2013 pada PT Indofarma (Persero) Tbk.
				6	
	D	BUMN Lainnya			
	1	84	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	Batubara dan Bahan Bakar Minyak Tahun 2010 s.d. 2012 pada PT PLN (Persero)
		85		1	Pembelian dan Sewa Tenaga Listrik Tahun 2010 s.d 2013 pada PT. PLN (Persero)
		86		1	Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) Tahun 2010 s.d Tahun 2013 pada PT. PLN (Persero) dan Instansi Terkait di Jakarta
	2	87	Perum Jamkrindo	1	Penjaminan Kredit Program dan Non Program, Penjaminan Bersama (Co-Guarantee) dan Pengelolaan Biaya Operasional pada Perum Jamkrindo Tahun Buku 2012 dan 2013 serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Pontianak, Denpasar, Palembang, Surabaya, dan Jayapura
	3	88	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	1	Pengelolaan KUR, BWU dan BCM BNI STA Lubuklinggau Tahun 2012, Pengelolaan KUR BNI Tahun 2013, serta BNI Reformasi Tahun 2009 s.d 2013 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Jakarta, Palembang, Semarang dan Bandung
				5	
IV	Operasional BPD				
	1	89	Provinsi Sumatera Selatan	1	Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2012 dan 2013 (s.d Semester I) di Palembang, Pangkalpinang, dan Jakarta
	2	90	Provinsi Jawa Barat	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Kegiatan Investasi BJB Tahun 2012 dan Semester I 2013
				2	
V	PDTT Lainnya				
	A	Pemerintah Pusat			
	1	91	Kementerian Perdagangan	1	Kepatuhan Pelaksanaan Impor Beras Tahun Anggaran 2013 Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Instansi Terkait lainnya di Jakarta

Halaman 6 - Lampiran 35

No			Entitas	Daftar LHP	
				Jml	Objek Pemeriksaan
	2	92	Lembaga Penjamin Simpanan	1	Penambahan Penyertaan Modal Sementara Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Kepada PT Bank Mutiara, TBK Tanggal 23 Desember 2013 pada Lembaga Penjamin Simpanan , PT Bank Mutiara, TBK dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta.
	3	93	Bank Indonesia	1	Pencetakan dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2013 Pada Bank Indonesia dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan 18 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
				3	
	B		BHMN dan BLUD		
	1	94	Provinsi Aceh	1	Pendapatan dan Belanja RSUD Zainoel Abidin TA 2012 dan Semester I TA 2013
	2	95	Universitas Airlangga	1	PNBP, Pengelolaan Aset Tetap dan Belanja Modal Tahun 2011 dan 2012 pada Universitas Airlangga
				2	
				95	