



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187 Telp : (0274) 385323, 445271
Fax : (0274) 415984 Email : yogya@bpkp.go.id

Nomor : LGIAT-09/PW12/P3A/2021

5 Maret 2021

Lampiran : Empat lembar

Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Sampai
Dengan Bulan Februari Tahun 2021

Yth. Kepala Perwakilan D.I. Yogyakarta
di Yogyakarta

Berikut kami sampaikan laporan monitoring pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. bulan Februari tahun 2021

1. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

Sampai dengan akhir bulan Februari 2021, PKPT KF1 secara keseluruhan belum tersedia namun telah terdapat pelaksanaan kegiatan pengawasan KF3 dengan penjelasan sebagai berikut:

- PKPT penugasan KF3 di SIMA sudah ada dan sudah final sebanyak 9 PP dan telah terealisasi sampai dengan bulan Februari sebanyak 4 PP sebagai berikut:

Bidang	No dan Tanggal ST	Keterangan
Akuntabilitas Pemerintah Daerah	ST-43/PW12/3/2021, tanggal 9 Februari 2021	Kajian anomali kemiskinan, pengangguran, gini rasio dgn indeks kebahagiaan dan angka harapan hidup DIY.
Akuntan Negara	ST-57/PW12/6/2021, tanggal 15 Februari 2021	Evaluasi peran BUMD dan BUMDes dalam menggerakkan Perekonomian Daerah/Desa pada Kabupaten Sleman dan Kulon Progo

Bidang	No dan Tanggal ST	Keterangan
Investigasi	ST-69/PW12/5/2021, tanggal 19 Februari 2021	Penyusunan pedoman FRA dan melaksanakan FRA atas dana desa di desa Jeblog, kecamatan karanganom dan desa pandes kec. Wedi kab., klaten
P3A	ST-75/PW12/6/2021, tanggal 23 Februari 2021	Bimbingan teknis perencanaan pengawasan berbasis risiko (PPBR) pada Inspektorat Kabupaten Purworejo

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT KF3 Tahun 2021 s.d. bulan Februari 2021 berdasarkan data dari aplikasi SIMA sebanyak 4 PP atau 80,00% dari rencana mulai penugasan (RMP) sebanyak 5 PP. Jika dibandingkan dengan PP satu tahun sebanyak 9 PP, maka realisasi penugasan pengawasan PKPT KF3 s.d. bulan Februari 2021 tercapai 44,44%.

- PKPT penugasan KF1 di SIMA telah tersedia untuk bidang APD sebanyak 10 PP tapi belum di setujui oleh MKOT, rendal dan PAEP. Sedangkan untuk bidang lain belum ada.

Sampai dengan bulan Februari 2021 belum ada rencana maupun realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT KF3. Namun demikian sudah terdapat realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

Bidang	No dan Tanggal Surat Tugas	No dan Tanggal Laporan	Perihal
Instansi Pemerintah Pusat	1. ST-11/PW12/2/2021 Tanggal 5 Januari 2021	LBA-12/PW12/2/2021, tanggal 2 Februari 2021	Laporan kegiatan pendampingan reviu laporan keuangan semester II TA 2020 pada satker jajaran Polda DIY

Bidang	No dan Tanggal Surat Tugas	No dan Tanggal Laporan	Perihal
	2. ST-33/PW12/2/2021 Tanggal 3 Februari 2021	LBA16/PW12/2/2021, tanggal 9 Februari 2021	Laporan kegiatan pendampingan reviu laporan keuangan semester II TA 2020 pada Akademi Militer
APD	1. ST-12/PW12/2/2021 Tanggal 15 Januari 2021	LEV-17/PW12/3/2021, tanggal 16 Februari 2021	Laporan hasil evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2020 dan sisa dana desa s.d tahun 2019 per akhir triwulan IV tahun 2020 pada Kabupaten Bantul
	2. ST-13/PW12/2/2021	LEV-18/PW12/3/2021, tanggal 16 Februari 2021	Laporan hasil evaluasi atas penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2020 dan sisa dana desa s.d tahun 2019 per akhir triwulan IV tahun 2020 pada Kabupaten Sleman

Rincian lihat lampiran 1 dan lampiran 2

2. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pendukung Pengawasan (PKAU)

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. bulan Februari 2021 sebanyak 16 laporan/dokumen atau 100,00% dari rencana sebanyak 16 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun 80 laporan/dokumen, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. bulan Februari tahun 2021 tercapai 20,00%.

Rincian *output* dukungan pengawasan s.d. bulan Februari tahun 2021 pada lampiran 3.

3. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. bulan Februari tahun 2021 sebesar Rp3.856.656.900,00 atau 69,99% dari rencana s.d. bulan Februari 2021 sebesar Rp5.510.099.500,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp31.000.985.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. bulan Februari tahun 2021 tercapai 12,44%.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. bulan tahun Februari 2021 terlihat di lampiran 4.

4. Realisasi Pengawasan di Luar KF3

Sampai dengan bulan februari telah terdapat realisasi penugasan pengawasan diluar KF1 dan KF3 sebanyak 27 penugasan dengan rincian sebagai berikut:

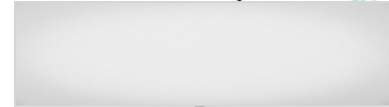
Bulan	Bidang	Jumlah PP
Januari	IPP	3
	APD	3
	Akuntan Negara	1
	Investigasi	1
	P3A	1
Februari	IPP	5
	APD	3
	Akuntan Negara	6
	Investigasi	2
	P3A	2
Jumlah		27

Rincian lihat lampiran 5

Demikian kami sampaikan laporan monitoring pelaksanaan RKT sampai dengan bulan Februari tahun 2021.

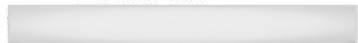
Atas perhatian Bapak Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Korwas Bidang P3A,



Suan Kim

NIP



Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
s.d. Bulan Februari 2021

No.	Kode	Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan	Penugasan Pengawasan (PP)					Laporan Hasil Pengawasan					% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
			RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		
			Tahun 2021	s.d. Bulan Ini		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8=6/5*100	9	10	11	12=11/9*100	13=11/10*100	14=11/6*100
A		PKPT											
1		PKPT Awal											
		KF1											
1	FAG.512	Laporan Hasil Pengawasan atas Pembinaan JFA di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	3			0.00%	#DIV/0!	3			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
2	UAG.112	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	12			0.00%	#DIV/0!	12			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
3	UAG.212	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	20			0.00%	#DIV/0!	20			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
4	UAG.512	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	8			0.00%	#DIV/0!	8			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
5	UAG.312	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Badan Usaha di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	4			0.00%	#DIV/0!	4			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
6	UAG.412	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Efektivitas Pengendalian Korupsi di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	1			0.00%	#DIV/0!	1			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
		KF3											
1	UAG.612	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	9	5	4	44.44%	80.00%	9	0	0	0.00%	#DIV/0!	0.00%
		Sub Jumlah 1	57	5	4	7.02%	80.00%	57	0	0	0.00%	#DIV/0!	0.00%
2		PKPT Tambahan											
1													
2													
3													
4													
5													
6													
		Sub Jumlah 2	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
		Jumlah A	57	5	4	7.02%	80.00%	57	0	0	0.00%	#DIV/0!	0.00%
B		KAP Generik											
1													
2													
3													
4													
5													
6													
		Jumlah B	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
		Total A+B	57	5	4	7.02%	80.00%	57	0	0	0.00%	#DIV/0!	0.00%

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
s.d. Bulan Februari 2021

No.	Jenis PKPT/Bidang	Penugasan Pengawasan (PP)					Laporan Hasil Pengawasan					% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP	
		RMP		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)		RPL		Realisasi s.d. Bulan Ini	Capaian (%)			
		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini		Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	s.d. Bulan 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	
1	PKPT AWAL												
a	PKPT KF 1												
	IPP	17			0.00%	#DIV/0!	20			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	APD	10			0.00%	#DIV/0!	13			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	AN	9			0.00%	#DIV/0!	10			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Investigasi	7			0.00%	#DIV/0!	8			0.00%	0.00%	#DIV/0!	
	P3A	5			0.00%	#DIV/0!	6			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Sub Jumlah 1	48	0	0	0.00%	#DIV/0!	57	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
b	PKPT KF 3												
	IPP	3	1	0	0.00%	0.00%	3	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
	APD	3	2	1	33.33%	50.00%	3	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
	AN	1	1	1	100.00%	100.00%	1	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
	Investigasi	1	0	1	100.00%	#DIV/0!	1	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
	P3A	1	1	1	100.00%	100.00%	1	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah 2	9	5	4	44.44%	80.00%	9	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
2	PKPT Tambahan												
	IPP				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	0.00%	
	APD				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	0.00%	
	AN				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	0.00%	
	Investigasi				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	0.00%	
	P3A				0.00%	0.00%				0.00%	0.00%	0.00%	
	Sub Jumlah 2	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
	Jumlah A	57	5	4	7.02%	80.00%	57	0	0	0.00%	#DIV/0!	0.00%	
B	KAP Generik												
	IPP	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
	AN	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	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	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
	Total	57	5	4	7.02%	80.00%	57	0	0	0.00%	#DIV/0!	0.00%	

**RENCANA DAN REALISASI PENUGASAN DAN OUTPUT PKAU
SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2021**

Kegiatan	Target Output 2021	Rencana Output s.d. Februari	Realisasi s.d. Februari 2021	Capaian %	
				Tahun 2021	s.d. Februari 2021
1. Bidang P3A					
RKT/Monev SIMA	12	2	2	16.67	100
LKJIP	1	1	1	100.00	100
Lap Gub	2	1	1	50.00	100
Humas	4	1	1	25.00	100
Liputan	12	2	2	16.67	100
PP39	12	2	2	16.67	100
TL	12	2	2	16.67	100
Total Bid. P3A	55	11	11	20.00	100.00
2. Bagian TU					
GDN	12	2	2	16.67	100
SPIP	2	0	0	0.00	0
Kearsipan	4	1	1	25.00	100
Budaya kerja	4	1	1	25.00	100
Laporan Keu	2	1	1	50.00	100
RB	1	0	0	0.00	0
Total Bag. TU	25	5	5	20.00	100
Total 1 + 2	80	16	16	20.00	100.00

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Februari 2021

No	Kode	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Bulan Ini	% Capaian Penyerapan	
			Tahun 2021	s.d. Bulan Ini		Terhadap Anggaran 2021	Terhadap Rencana s.d. Bulan Ini
			(Rp)	(Rp)		(%)	(%)
1		2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
A	089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan					
KF 1							
1	FAG.512	Laporan Hasil Pengawasan atas Pembinaan JFA di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2	UAG. 112	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	205,440,000.00	102,720,000.00	15,720,000.00	7.65%	15.30%
3	UAG.212	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	317,306,000.00	158,653,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4	UAG.512	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	142,314,000.00	71,157,000.00	0.00	0.00%	0.00%
5	UAG.312	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Badan Usaha di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	63,000,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%
6	UAG.412	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Efektivitas Pengendalian Korupsi di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	20,133,000.00	10,066,500.00	0.00	0.00%	0.00%
KF 2							
7	UAG.612	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	271,623,000.00	135,811,500.00	0.00	0.00%	0.00%
Sub Jumlah Program A			1,029,816,000.00	514,908,000.00	15,720,000.00	1.53%	3.05%
B	089.01.WA	Program Dukungan Manajemen					
1	3676.EAA.21 2	Layanan Perakantoran Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	29,490,849,000.00	4,915,141,500.00	3,838,061,900.00	13.01%	78.09%
2	3676.EAC.21 2	Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	480,300,000.00	80,050,000.00	2,875,000.00	0.60%	3.59%
Sub Jumlah Program B			29,971,149,000.00	4,995,191,500.00	3,840,936,900.00	12.82%	76.89%
Total			31,000,965,000.00	5,510,099,500.00	3,856,656,900.00	12.44%	69.99%

REALISASI PENGAWASAN DI LUAR PKPT KF1 DAN KF3 SAMPAI DENGAN BULAN FEBRUARI 2021

Bulan	Bidang	No dan Tanggal ST	Keterangan
Januari	IPP	1 ST-9/PW12/2/2021, tanggal 3 Januari 2021	Pemantauan dan Pengawasan Vaksinasi Covid-19 di Wilayah D.I. Yogyakarta
		2 ST-11/PW12/2/2021, tanggal 5 Januari 2021	Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 pada Kepolisian D.I. Yogyakarta
		3 ST-22/PW12/2/2021, tanggal 29 Januari 2021	Reviu atas Laporan Hasil Verifikasi Konsultan terhadap Program Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (sAIG Tahap
	APD	4 ST-4/PW12/3/2021, tanggal 12 Januari 2021	Narasumber FGD Reviu laporan keuangan pada inspektorat kota Yogyakarta secara virtual
		5 ST-12/PW12/3/2021, tanggal 15 Januari 2021	Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sisa Dana Desa s.d. Tahun 2019 Periode per Akhir Triwulan IV Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bantul
		6 ST-13/PW12/3/2021, tanggal 15 Januari 2021	Evaluasi atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Sisa Dana Desa s.d. Tahun 2019 Periode per Akhir Triwulan IV Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Sleman
	Akuntan Negara	7 ST-21/PW12/4/2021, tanggal 27 Januari 2021	Aessment Good Corporate Governance PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan
	Investigasi	8 ST-31/PW12/4/2021, tanggal 14 Januari 2021	Pemberian Keterangan Ahli
	P3A	9 ST-001/PW12/6/2021, tanggal 7 Januari 2021	Melaksanakan QA atas telaah sejawat AAIPI Wilayah DIY

Bulan	Bidang	No dan Tanggal ST	Keterangan
Februari	IPP	10 ST-33/PW12/2/2021, tanggal 3 Februari 2021	Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Akademi Militer TA 2020
		11 ST-39/PW12/2/2021, tanggal 8 Februari 2021	Audit Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Fasyankes di Wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta
		12 ST-41/PW12/2/2021, tanggal 9 Februari 2021	Audit Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada RSJ Dr. Soedjarwadi Klaten dan RS Islam Klaten
		13 ST-78/PW12/2/2021, tanggal tanggal 24 Februari 2021	Verifikasi Pencapaian Disbursement Linked Indicator (LDI) Program Reformasi Bantuan Sosial Tahun 2020 pada DIY
		14 ST-79/PW12/1/2021 tanggal tanggal 24 Februari 2021	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial dari Hibah Langsung Dalam Negeri
	APD	15 ST-42/PW12/3/2021, tanggal 9 Februari 2021	1. Audit Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Fasyankes di Wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta
		16 ST-44/PW12/3/2021, tanggal 10 Februari 2021	Asistensi Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020
		17 ST-47/PW12/3/2021, tanggal 10 Februari 2021	Pendampingan Aplikasi SIMDA BMD Versi R6.1 pada Pemerintah Kabupaten Purworejo
			18 ST-31/PW12/4/2021, tanggal 2 Februari 2021
19 ST-63/PW12/4/2021, tanggal 16 Februari 2021			Monitoring atas Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 pada Kota Yogyakarta, Kabupaten Kebumen & Kabupaten Kulon Progo

Bulan	Bidang	No dan Tanggal ST	Keterangan
	Akuntan Negara	20 ST-64/PW12/4/2021, tanggal 16 Februari 2021	Monitoring atas Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 pada D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman & Kabupaten Klaten
		21 ST-65/PW12/4/2021, tanggal 16 Februari 2021	Monitoring atas Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 pada Kota Magelang & Kabupaten Magelang
		22 ST-66/PW12/4/2021, tanggal 16 Februari 2021	Monitoring atas Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 pada Kabupaten Bantul & Kabupaten Purworejo
		23 ST-67/PW12/4/2021, tanggal 16 Februari 2021	Monitoring atas Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 pada Kabupaten Gunungkidul & Kabupaten Cilacap
	Investigasi	24 ST-27/PW12/5/2021, tanggal 1 Februari 2021	Audit Tujuan Tertentu atas Pengadaan Bed side monitor pada RSUD Dr. Soedirman Kebumen
		25 ST-58/PW12/5/2021, tanggal 15 Februari 2021	Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta
	P3A	26 ST-38/PW12/6/2021, tanggal 8 Februari 2021	Narasumber Bimbingan Teknis Penerapan Aplikasi SIBIJAK pada Inspektorat Kabupaten Klaten
27 5. ST-56/PW12/6/2021, tanggal 15 Februari 2021		Narasumber Program Pelatihan Mandiri SIBIJAK pada Inspektorat Kabupaten Kulon Progo	