



**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](mailto:yogya@bpkp.go.id)

Nomor : LGIAT-04/PW12/P3A/2021 10 Februari 2021  
Lampiran : Empat lembar  
Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT  
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Sampai  
Dengan Bulan Januari 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 Januari tahun 2021

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

Sampai dengan akhir bulan Januari 2021 belum tersedia PKPT tahun 2021, namun demikian sudah terdapat realisasi penugasan pengawasan s.d bulan Januari 2021 sebagai berikut:

Bidang	No dan Tanggal ST	Keterangan
Instansi Pemerintah Pusat	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 (sAIIIG Tahap III) pada Kabupaten Sleman

Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1. ST-4/PW12/3/2021, tanggal 12 Januari 2021	Narasumber FGD Reviu laporan keuangan pada inspektorat kota Yogyakarta secara virtual
	2. 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
	3. ST-13/PW12/3/202, 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	1. ST-21/PW12/4/2021, tanggal 27 Januari 2021	<i>Assessment Good Corporate Governance</i> PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Tahun 2020
Investigasi	1. ST-31/PW12/4/2021, tanggal 14 Januari 2021	Pemberian Keterangan Ahli
P3A	1. ST-001/PW12/6/2021, tanggal 7 Januari 2021	Melaksanakan QA atas telaah sejawat AAIPi Wilayah DIY

Sampai dengan akhir bulan Januari tahun 2021 belum ada realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan.

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 Januari 2021 sebanyak 11 laporan/dokumen atau 100,00% dari rencana sebanyak 11 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun 80

laporan/dokumen, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. bulan Januari tahun 2021 tercapai 13,75%.

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

### 3. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. bulan Januari tahun 2021 sebesar Rp 1.773.310.501,00 atau 71,00 % dari rencana s.d. bulan Januari 2021 sebesar Rp 2.497.595.750,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp31.000.985.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. bulan Januari tahun 2021 tercapai 5,72%.

Realisasi anggaran berupa realisasi program dukungan manajemen.

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

Demikian kami sampaikan laporan monitoring pelaksanaan RKT sampai dengan bulan Januari 2021 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 Januari 2021**

No.	Kode	Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan	Penugasan Pengawasan (PP)					Laporan Hasil Pengawasan					% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
			RMP		Realisasi s.d. Bulan (n)	Capaian (%)		RPL		Realisasi s.d. Bulan (n)	Capaian (%)		
			Tahun 2021	s.d. Bulan (n)		Tahun 2021	s.d. Bulan (n)	Tahun 2021	s.d. Bulan (n)		Tahun 2021	s.d. Bulan (n)	
1	2	3	4	5	6	$7=6/4*100$	$8=5/5*100$	9	10	11	$12=11/9*100$	$13=11/10*100$	$14=11/6*100$
A		PKPT											
1		PKPT Awal											
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!
7	UAG.612	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	9			0.00%	#DIV/0!	9			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
		Sub Jumlah 1	57	0	0	0.00%	#DIV/0!	57	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
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	0	0	0.00%	#DIV/0!	57	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
8		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	0	0	0.00%	#DIV/0!	57	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!

**Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta**  
**Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit**  
**Berdasarkan Bidang**  
**s.d. Bulan November 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 2020	s.d. Bulan Ini	Tahun 2019	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
<b>A</b>	<b>PKPT</b>											
1	PKPT Awal											
	IPP	20			0.00%	#DIV/0!	20			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	APD	13			0.00%	#DIV/0!	13			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	AN	10			0.00%	#DIV/0!	10			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Investigasi	8			0.00%	#DIV/0!	8			0.00%	0.00%	#DIV/0!
	P3A	6			0.00%	#DIV/0!	6			0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	Sub Jumlah 1	57	0	0	0.00%	#DIV/0!	57	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
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	0	0	0.00%	#DIV/0!	57	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B</b>	<b>KAP Generik</b>											
	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	0	0	0.00%	#DIV/0!	57	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!

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

Kegiatan	Target Output 2021	Rencana Output s.d. Januari 2021	Realisasi s.d. Januari 2021	Capaian %	
				Tahun 2021	s.d. Januari 2021
<b>1. Bidang P3A</b>					
RKT/Monev SIMA	12	1	1	8.33	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	1	1	8.33	100
PP39	12	1	1	8.33	100
TL	12	1	1	8.33	100
<b>Total Bid. P3A</b>	<b>55</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>12.73</b>	<b>100.00</b>
<b>2. Bagian TU</b>					
GDN	12	1	1	8.33	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
<b>Total Bag. TU</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>16.00</b>	<b>100</b>
<b>Total 1 + 2</b>	<b>80</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>13.75</b>	<b>100.00</b>

**Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta  
Realisasi Penyerapan Anggaran  
s.d. Januari 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
<b>A</b>	<b>089.01.CH</b>	<b>Program Pengawasan Pembangunan</b>					
1	FAG.512	Laporan Hasil Pengawasan atas Pembinaan JFA di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
2	UAG. 112	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	205,440,000.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
3	UAG.212	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	317,306,000.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
4	UAG.512	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	142,314,000.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
5	UAG.312	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Badan Usaha di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
6	UAG.412	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Efektivitas Pengendalian Korupsi di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	20,133,000.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
7	UAG.612	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	271,623,000.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
		<b>Sub Jumlah Program A</b>	<b>1,029,816,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>B</b>	<b>089.01.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
1	3676.EAA.21 2	Layanan Perakantoran Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	29,490,849,000.00	2,457,570,750.00	1,773,310,501.00	6.01%	72.16%
2	3676.EAC.21 2	Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	480,300,000.00	40,025,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		<b>Sub Jumlah Program B</b>	<b>29,971,149,000.00</b>	<b>2,497,595,750.00</b>	<b>1,773,310,501.00</b>	<b>5.92%</b>	<b>71.00%</b>
		<b>Total</b>	<b>31,000,965,000.00</b>	<b>2,497,595,750.00</b>	<b>1,773,310,501.00</b>	<b>5.72%</b>	<b>71.00%</b>