



Nomor : LGIAT-35/PW12/P3A/2021
Lampiran : Tiga Eksemplar
Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai
dengan Bulan Juli Tahun 2021

10 Agustus 2021

Yth. Plt. Kepala Perwakilan D.I. Yogyakarta
di Yogyakarta

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

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

a. PKPT awal Tahun 2021

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT awal Tahun 2021 s.d. bulan Juli 2021 berdasarkan data dari aplikasi SIMA sebanyak 45 PP atau 93,75% dari rencana mulai penugasan (RMP) sebanyak 48 PP. Jika dibandingkan dengan RMP satu tahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal s.d. Juli 2021 tercapai 81,82% dari total RMP sebanyak 55 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Juli 2021 sebanyak 39 LHP atau 90,70% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 43 LHP. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka realisasi penerbitan laporan penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Juli 2021 tercapai 70,91% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 55 laporan.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Juli 2021 sebanyak 39 LHP atau 86,67% dari realisasi PP yang telah terbit surat tugasnya sebanyak 45 PP.

b. PKPT ABT

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT ABT s.d. bulan Juli 2021 berdasarkan data dari aplikasi SIMA sebanyak 63 PP atau 84,00% dari rencana mulai penugasan (RMP) sebanyak 75 PP. Jika dibandingkan dengan RMP satu tahun, maka penugasan pengawasan PKPT ABT s.d. bulan Juli 2021 tercapai 28,38% dari total RMP sebanyak 222 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. s.d. bulan Juli 2021 sebanyak 41 LHP atau 95,35% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 43 LHP. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka realisasi penerbitan laporan penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Juli 2021 tercapai 18,47% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 222 laporan.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Juli 2021 sebanyak 41 LHP atau 65,08 % dari realisasi PP yang telah terbit surat tugasnya sebanyak 63 PP.

c. PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT Tambahan s.d. bulan Juli 2021 berdasarkan data dari aplikasi SIMA sebanyak 3 PP atau 37,50% dari rencana mulai penugasan (RMP) sebanyak 8 PP. Jika dibandingkan dengan RMP satu tahun, maka penugasan pengawasan PKPT Tambahan s.d. bulan Juli 2021 tercapai 30,00% dari total RMP sebanyak 10 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Juli 2021 sebanyak 2 LHP atau 33,330% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 6 LHP. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka realisasi penerbitan laporan penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Juli 2021 tercapai 20,00% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 10 laporan.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Juli 2021 sebanyak 2 LHP atau 66,67 % dari realisasi PP yang telah terbit surat tugasnya sebanyak 3 PP.

d. PKPT Dana Mitra

Sampai dengan bulan Juli 2021, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat PKPT yang bersumber dari dana mitra berdasarkan aplikasi SIMA sebanyak 17 PP yaitu Bidang Instansi Pemerintah Pusat sebanyak 7 PP dan Bidang Akuntan Negara sebanyak 10 PP.

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT Dana Mitra s.d. bulan Juli 2021 berdasarkan data dari aplikasi SIMA sebanyak 17 PP atau 100,00% dari rencana mulai penugasan (RMP) sebanyak 17 PP. Jika dibandingkan dengan RMP satu tahun, maka penugasan pengawasan PKPT Dana Mitra s.d. bulan Juli 2021 tercapai 100,00% dari total RMP sebanyak 17 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Juli 2021 sebanyak 15 LHP atau 88,24% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 17 LHP. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka realisasi penerbitan laporan penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Juli 2021 tercapai 88,24% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 17 laporan.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Juli 2021 sebanyak 15 LHP atau 88,24 % dari realisasi PP yang telah terbit surat tugasnya sebanyak 17 PP.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. bulan Juli 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) baik sesuai RKA maupun e-Sakip terlihat pada Lampiran 1a dan 1b. Sedangkan rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. bulan Juli 2021 untuk setiap Bidang terlihat terlihat pada Lampiran 1c.

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

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. bulan Juli 2021 sebanyak 50 laporan/dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 50 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. bulan Juli 2021 tercapai 62,5% dari rencana 80 laporan/dokumen.

Rincian *output* dukungan pengawasan s.d. bulan Juli 2021 pada Lampiran 2.

3. Penyerapan Anggaran

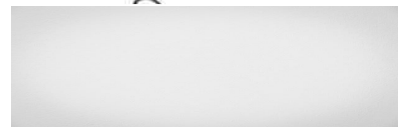
Realisasi anggaran s.d. bulan Juli tahun 2021 sebesar Rp 17.363.497.399,00 atau 98,46% dari rencana s.d. bulan Juli 2021 sebesar Rp 17.634.714.000,00 Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp 32.824.946.000,00 maka realisasi penyerapan anggaran s.d. bulan Juli tahun 2021 tercapai 52,90%.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. bulan tahun Juli 2021 terlihat di Lampiran 3.

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

Atas perhatian Bapak Plt. Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Korwas Bidang P3A,



Ilham Nurhidayat

NIP



No.	Kode	Jenis PKPT/Indikator Kinerja Kegiatan	Penugasan Pengawasan (PP)					Laporan Hasil Pengawasan					% Realisasi Laporan Dibandingkan Realisasi PP
			RMP		Realisasi	Capaian (%)		RPL		Realisasi	Capaian (%)		
			Tahun 2021	s.d. Bulan	l s.d. Bulan	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	Tahun 2021	s.d. Bulan	l s.d. Bulan	Tahun 2021	s.d. Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6	$7=6/4*100$	$8=6/5*100$	9	10	11	$12=11/9*100$	$13=11/10*100$	$14=11/6*100$
	UAG.112	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	1	1	1	100.00%	100.00%	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%
	UAG.212	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	1	0	0	0.00%	#DIV/0!	1	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!
	UAG.612	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	5	5	0	0.00%	0.00%	5	5	0	0.00%	0.00%	#DIV/0!
	FAG.312	Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang	1	1	1	100.00%	100.00%	1	0	1	100.00%	#DIV/0!	100.00%
	FAG.212	Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan	2	1	1	50.00%	100.00%	2	0	0	0.00%	#DIV/0!	0.00%
		Sub Jumlah III	10	8	3	30.00%	37.50%	10	6	2	20.00%	33.33%	66.67%
		Jumlah A	287	131	111	38.68%	84.73%	287	92	82	28.57%	89.13%	73.87%
B		PKPT Dana Mitra											
1	UAG.112	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	6	6	6	100.00%	100.00%	6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%
2	UAG.212	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	1	1	1	100.00%	100.00%	1	1		0.00%		
3	UAG.312	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Badan Usaha di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	10	10	10	100.00%	100.00%	10	10	9	90.00%	90.00%	90.00%
		Jumlah B	17	17	17	100.00%	100.00%	17	17	15	88.24%	88.24%	88.24%
		Total A+B	304	148	128	42.11%	86.49%	304	109	97	31.91%	88.99%	75.78%

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (e-SAKIP)
s.d. Bulan Juli 2021

No.	Indikator Kinerja Utama di SIMA	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	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
	PKPT											
1												
1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	34	25	16	47.06%	64.00%	34	15	14	41.18%	93.33%	87.50%
2	Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	103	56	46	44.66%	82.14%	103	50	36	34.95%	72.00%	78.26%
3	Jumlah KL dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	20	0	7	35.00%	#DIV/0!	20	0	0	0.00%	#DIV/0!	0.00%
4	Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien	106	47	49	46.23%	104.26%	106	35	38	35.85%	108.57%	77.55%
8	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	3	3	2	66.67%	66.67%	3	3	2	66.67%	66.67%	100.00%
10	Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP lebih sama dengan Level 3	17	11	5	29.41%	45.45%	17	2	4	23.53%	200.00%	80.00%
11	Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP lebih sama dengan Level 3	21	6	3	14.29%	50.00%	21	4	3	14.29%	75.00%	100.00%
12	Persentase K/L/P/BU dengan MRI lebih sama dengan Level 3				#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Jumlah B	304	148	128	42.11%	86.49%	304	109	97	31.91%	88.99%	75.78%

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
s.d. Bulan Juli 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 2021	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	
A	PKPT APBN												
1	PKPT AWAL												
a	PKPT KF 1												
	IPP	15	13	14	93.33%	107.69%	15	13	13	86.67%	100.00%	92.86%	
	APD	10	10	7	70.00%	70.00%	10	8	7	70.00%	87.50%	100.00%	
	AN	9	9	8	88.89%	88.89%	9	9	8	88.89%	88.89%	100.00%	
	Investigasi	7	2	4	57.14%	200.00%	7	2	3	42.86%	0.00%	75.00%	
	P3A	5	5	4	80.00%	80.00%	5	2	4	80.00%	200.00%	100.00%	
	Sub Jumlah a	46	39	37	80.43%	94.87%	46	34	35	76.09%	102.94%	94.59%	
		46	39	37			46	34	34				
b	PKPT KF 3												
	IPP	3	3	3	100.00%	100.00%	3	3	2	66.67%	66.67%	66.67%	
	APD	3	3	2	66.67%	66.67%	3	3	0	0.00%	0.00%	0.00%	
	AN	1	1	1	100.00%	100.00%	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	
	Investigasi	1	1	1	100.00%	100.00%	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	
	P3A	1	1	1	100.00%	100.00%	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	
	Sub Jumlah b	9	9	8	88.89%	88.89%	9	9	4	44.44%	44.44%	50.00%	
	Sub Jumlah 1	55	48	45	81.82%	93.75%	55	43	39	70.91%	90.70%	86.67%	
2	ABT												
	IPP	86	29	29	33.72%	100.00%	86	24	20	23.26%	83.33%	68.97%	
	APD	73	26	17	23.29%	65.38%	73	16	16	21.92%	100.00%	94.12%	
	AN	32	16	11	34.38%	68.75%	32	3	5	15.63%	166.67%	45.45%	
	Investigasi	21	0	6	28.57%	#DIV/0!	21	0	0	0.00%	#DIV/0!	0.00%	
	P3A	10	4	0	0.00%	0.00%	10	0	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Sub Jumlah 2	222	75	63	28.38%	84.00%	222	43	41	18.47%	95.35%	65.08%	
3	PKPT Tambahan												
	IPP	2	1	1	50.00%	100.00%	2	1	1	50.00%	100.00%	100.00%	
	APD	5	5	0	0.00%	0.00%	5	5	0	0.00%	0.00%	#DIV/0!	
	AN	3	2	2	66.67%	100.00%	3	0	1	33.33%	#DIV/0!	50.00%	
	Investigasi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	P3A	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Sub Jumlah 3	10	8	3	30.00%	37.50%	10	6	2	20.00%	33.33%	66.67%	
	Jumlah A	287	131	111	38.68%	84.73%	287	92	82	28.57%	89.13%	73.87%	
B	PKPT Dana Mitra												
	IPP	7	7	7	100.00%	100.00%	7	7	6	85.71%	85.71%	85.71%	
	APD	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	AN	10	10	10	100.00%	100.00%	10	10	9	90.00%	90.00%	90.00%	
	Investigasi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	P3A	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Sub Jumlah B	17	17	17	100.00%	100.00%	17	17	15	88.24%	88.24%	88.24%	
	Total	304	148	128	42.11%	86.49%	304	109	97	31.91%	88.99%	75.78%	

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

Kegiatan	Target Output 2021	Rencana Output s.d. Juli 2021	Realisasi s.d. Juli 2021	Capaian %	
				Tahun 2021	s.d. Juli 2021
1. Bidang P3A					
RKT/Monev SIMA	12	7	7	58.33	100
LKJIP	1	1	1	100.00	100
Lap Gub	2	2	2	100.00	100
Humas	4	3	3	75.00	100
Liputan	12	7	7	58.33	100
PP39	12	7	7	58.33	100
TL	12	7	7	58.33	100
Total Bid. P3A	55	34	34	61.82	100.00
2. Bagian TU					
GDN	12	7	7	58.33	100
MR/SPIP	2	1	1	50.00	0
Kearsipan	4	3	3	75.00	100
Budaya kerja	4	3	3	75.00	100
Laporan Keu	2	2	2	100.00	100
RB	1	0	0	0.00	0
Total Bag. TU	25	16	16	64.00	100
Total 1 + 2	80	50	50	62.50	100.00

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Juli 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	8,096,000.00	7,235,655.00	0.72	0.89
2	UAG.112	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Keuangan di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	205,440,000.00	60,906,000.00	116,565,500.00	0.57	1.91
3	UAG.212	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Pembangunan di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	317,306,000.00	158,130,000.00	176,006,757.00	0.55	1.11
4	UAG.512	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengendalian Intern di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	142,314,000.00	23,636,000.00	46,110,409.00	0.32	1.95
5	UAG.312	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Akuntabilitas Badan Usaha di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	63,000,000.00	20,019,000.00	30,256,595.00	0.48	1.51
6	UAG.412	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Efektivitas Pengendalian Korupsi di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	20,133,000.00	5,031,000.00	12,467,000.00	0.62	2.48
		KF 3					
7	UAG.612	Laporan Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	271,623,000.00	70,169,000.00	88,378,997.00	0.33	1.26
		Sub Jumlah KF1 dan KF3	1,029,816,000.00	345,987,000.00	477,020,913.00	46.32%	137.87%
		ABT					
1	FAG.112	Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan	1,267,523,000.00	110,612,000.00	174,461,760.00	13.76%	157.72%
2	FAG.212	Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan	1,640,802,000.00	184,369,000.00	89,964,385.00	5.48%	48.80%
3	FAG.512	Laporan Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern	597,164,000.00	0.00	23,140,000.00	3.87%	#DIV/0!
4	FAG.312	Laporan Hasil Pengawasan atas Badan Usaha	121,896,000.00	39,999,000.00	0	0.00%	0.00%
5	FAG.412	Laporan Hasil Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	354,715,000.00	80,788,000.00	0	0.00%	0.00%
		Sub Jumlah ABT	3,982,100,000.00	415,768,000.00	287,566,145.00	7.22%	69.17%
		Sub Jumlah A	5,011,916,000.00	761,755,000.00	764,587,058.00	15.26%	100.37%
B	089.01.WA	Program Dukungan Manajemen					
1	3676.EAA.21 2	Layanan Perakantoran Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	27,212,730,000.00	16,764,251,000.00	16,482,096,023.00	60.57%	98.32%
2	3676.EAC.21 2	Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	480,300,000.00	108,708,000.00	116,814,318.00	24.32%	107.46%
3	3676.EAD.21 2	Layanan Sarana Perwakilan BPKP D.I.Yogyakarta	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
		Sub Jumlah Program B	27,813,030,000.00	16,872,959,000.00	16,598,910,341.00	59.68%	98.38%
		Total	32,824,946,000.00	17,634,714,000.00	17,363,497,399.00	52.90%	98.46%