



Nomor : LGIAT- 12/PW12/P3A/2020  
Lampiran : Empat lembar  
Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT  
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Sampai  
Dengan Bulan Januari 2020

10 Februari 2020

Yth. Kepala Perwakilan D.I. Yogyakarta  
di Yogyakarta

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. bulan Januari 2020.

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

### **a. PKPT Awal Tahun 2020**

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT awal s.d. bulan Januari 2020 berdasarkan data dari aplikasi SIMA sebanyak 16 PP atau 94,12% dari rencana mulai penugasan (RMP) sebanyak 17 PP. Jika dibandingkan dengan RMP satu tahun, maka penugasan pengawasan PKPT awal s.d. bulan Januari 2020 tercapai 5,30% dari total RMP sebanyak 302 PP.

Sampai dengan bulan Januari 2020 belum ada realisasi penerbitan laporan dari target sebanyak 6 laporan.

### **b. PKPT Tambahan**

Realisasi penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. bulan Januari 2020 sebanyak 4 PP atau 200% dari target RMP murni s.d. bulan Januari sebanyak 2 PP. Jika dibandingkan dengan RMP satu tahun, maka penugasan pengawasan PKPT tambahan s.d. bulan Januari 2020 tercapai 100% dari target RMP total satu tahun sebanyak 4 PP. Realisasi yang melampaui target disebabkan terdapat realisasi penugasan mendahului RMP (2 PP bulan Februari).

Sampai dengan bulan Januari 2020 tidak ada rencana penerbitan laporan dan realisasi penerbitan laporan.

### c. KAP Generik

Sampai dengan bulan Januari 2020, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. bulan Januari 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada lampiran 1. Sedangkan rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. bulan Januari 2020 per Bidang pada lampiran 2.

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

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. bulan Januari 2020 sebanyak 9 laporan/dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 9 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. bulan Januari 2020 tercapai 11,25% dari rencana sebanyak 80 laporan/dokumen.

Rincian *output* dukungan pengawasan s.d. bulan Januari 2020 pada lampiran 3.

## 3. Penyerapan Anggaran


Realisasi anggaran s.d. bulan Januari 2020 sebesar Rp2.031.460.393,00 atau 87,04% dari rencana s.d. bulan Januari sebesar Rp2.333.839.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp33.724.384.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. bulan Januari 2020 tercapai 6,02%.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. bulan Januari 2020 di lampiran 4.

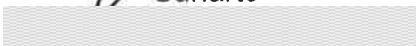
Demikian laporan kinerja sampai dengan bulan Januari 2020 kami sampaikan.

Atas perhatian Bapak Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Korwas Bidang P3A,



/// Sunarto



### **c. KAP Generik**

Sampai dengan bulan Januari 2020, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tidak melaksanakan penugasan dengan menggunakan KAP Generik.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. bulan Januari 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada lampiran 1. Sedangkan rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. bulan Januari 2020 per Bidang pada lampiran 2.

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

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. bulan Januari 2020 sebanyak 9 laporan/dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 9 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. bulan Januari 2020 tercapai 11,25% dari rencana sebanyak 80 laporan/dokumen.

Rincian *output* dukungan pengawasan s.d. bulan Januari 2020 pada lampiran 3.

## **3. Penyerapan Anggaran**


Realisasi anggaran s.d. bulan Januari 2020 sebesar Rp2.031.460.393,00 atau 87,04% dari rencana s.d. bulan Januari sebesar Rp2.333.839.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp33.724.384.000,00, maka realisasi penyerapan anggaran s.d. bulan Januari 2020 tercapai 6,02%.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. bulan Januari 2020 di lampiran 4.


Demikian laporan kinerja sampai dengan bulan Januari 2020 kami sampaikan.

Atas perhatian Bapak Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Korwas Bidang P3A,



/// Sunarto



**Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta**  
**Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit**  
**Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan**  
**s.d. Bulan Januari 2020**

No.	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 2019	s.d. Bulan Ini		Tahun 2019	s.d. Bulan Ini	Tahun 2019	s.d. Bulan Ini		Tahun 2019	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>											
<b>1</b>	<b>PKPT Awal</b>											
1	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	4	0	0	0.00%	0.00%	4	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	16	0	0	0.00%	0.00%	16	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	102	4	9	8.82%	225.00%	102	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	51	1	2	3.92%	200.00%	51	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	92	2	2	2.17%	100.00%	92	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	37	10	3	8.11%	30.00%	37	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	<b>Sub Jumlah 1</b>	<b>302</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>5.30%</b>	<b>94.12%</b>	<b>302</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>2</b>	<b>PKPT Tambahan</b>											
1	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	4	2	4	0.00%	200.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	<b>Sub Jumlah 2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>100.00%</b>	<b>200.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Jumlah A</b>	<b>306</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>6.54%</b>	<b>105.26%</b>	<b>302</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
1	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
6	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	<b>Sub Jumlah B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Total A+B</b>	<b>306</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>6.54%</b>	<b>105.26%</b>	<b>302</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

**Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta**  
**Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit**  
**Berdasarkan Bidang**  
**s.d. Bulan Januari 2020**

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 2020	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	<b>PKPT Awal</b>											
	IPP	125	2	5	4.00%	250.00%	125	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
	APD	89	3	6	6.74%	200.00%	89	3	0	0.00%	0.00%	0.00%
	AN	33	0	2	6.06%	0.00%	33	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	Investigasi	18	2	0	0.00%	0.00%	18	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	P3A	37	10	3	8.11%	30.00%	37	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	<b>Sub Jumlah 1</b>	<b>302</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>5.30%</b>	<b>94.12%</b>	<b>302</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
2	<b>PKPT Tambahan</b>											
	IPP	2	1	2	100.00%	200.00%	2	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	APD	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
	AN	2	1	2	100.00%	200.00%	2	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%
	<b>Sub Jumlah 2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>100.00%</b>	<b>200.00%</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Jumlah A</b>	<b>306</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>6.54%</b>	<b>105.26%</b>	<b>306</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<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%
	<b>Sub Jumlah B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	<b>Total</b>	<b>306</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>6.54%</b>	<b>105.26%</b>	<b>306</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>

**RENCANA DAN REALISASI PENUGASAN DAN OUTPUT PKAU  
SAMPAI DENGAN BULAN JANUARI 2020**

Kegiatan	Subbag/ Bidang	Output 1 Tahun	Rencana s.d. Januari	Realisasi s.d. Januari 2020
<b>1. Bidang P3A</b>				
RKT/Monev SIMA	P3A	12	1	1
LKjIP	P3A	1	1	1
Lap Gub	P3A	2	0	0
Humas	P3A	4	1	1
Liputan	P3A	12	1	1
PP39	P3A	4	1	1
TL	P3A	13	0	0
<b>Total Bid. P3A</b>		<b>48</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>2. Bagian TU</b>				
GDN	Kepeg	12	1	1
SPIP	Kepeg	2	1	1
Energi	Umum	4	1	1
Buka	Umum	2	0	0
Laporan Keu	Keuangan	12	1	1
<b>Total Bag. TU</b>		<b>32</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Total 1 + 2</b>		<b>80</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

**Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta**  
**Realisasi Penyerapan Anggaran**  
**s.d. Januari 2020**

No	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Bulan Ini	% Capaian Penyerapan	
		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini		Terhadap Anggaran 2020	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>Program 06</b>					
1	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	541,629,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	221,516,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	498,409,000.00	46,235,000.00	8,876,200.00	1.78%	19.20%
4	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	689,704,000.00	94,583,000.00	79,380,466.00	11.51%	83.93%
5	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	2,007,540,000.00	14,770,000.00	0.00	0.00%	0.00%
6	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APiP	659,568,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Sub Jumlah Program 06</b>	<b>4,618,366,000.00</b>	<b>155,588,000.00</b>	<b>88,256,666.00</b>	<b>1.91%</b>	<b>56.72%</b>
<b>B</b>	<b>Program 01</b>	<b>29,106,018,000.00</b>	<b>2,178,251,000.00</b>	<b>1,943,203,727.00</b>	<b>6.68%</b>	<b>89.21%</b>
	<b>Total</b>	<b>33,724,384,000.00</b>	<b>2,333,839,000.00</b>	<b>2,031,460,393.00</b>	<b>6.02%</b>	<b>87.04%</b>