



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta



**LAPORAN MONITORING
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
S.D. BULAN OKTOBER 2022
PADA PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA**

**PE.11.03/LPP-61/PW12/P3A/2022
10 NOVEMBER 2022**



**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 : PE.11.03/LPP-61/PW12/P3A/2022 10 November 2022
Lampiran : Tiga Eksemplar
Hal : Laporan Monitoring Rencana Kerja
Tahunan (RKT) s.d. Bulan Oktober 2022
pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta

Yth. Kepala Perwakilan BPKP D. I. Yogyakarta
di Tempat

Berikut kami sampaikan Laporan Monitoring Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta posisi s.d. Bulan Oktober 2022, dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Nomor PE.11.02/ST-708/PW12/6/2022 Tanggal 1 November 2022.

2. Target Output Pengawasan

Berdasarkan Revisi RKAKL Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan Aplikasi SIMA sampai dengan 31 Oktober 2022, target Pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2022 beserta anggarannya adalah sebagai berikut:

No	Kode	Program/Kegiatan /Rincian Output (RO)	Vol	Anggaran (Rp)	Bidwas	Topik	PKPT	PP
	3701							
A	FAG	Pengawasan Pembangunan (baseline)						
1	3701. FAG. 005	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	2	85.000.000	APD IPP	2 2	2 2	3 2
2	3701. FAG. 011	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	1	21.731.000	P3A	1	1	3

No	Kode	Program/Kegiatan /Rincian Output (RO)	Vol	Anggaran (Rp)	Bidwas	Topik	PKPT	PP
3	3701 .FAG. 012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1	45.784.000	P3A	1	1	8
4	3701. FAG. U02	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	7	191.782.000	APD	11	12	37
					P3A	1	1	4
					IPP	2	2	2
5	3701. FAG. U06	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	1	55.998.000	AN	3	4	15
6	3701. FAG. U07	Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	1	28.180.000	Investigasi	1	1	10
Jumlah A			13	428.475.000		24	26	84
B.	FAG	Pengawasan Pembangunan (ABT)						
1	3701. FAG. 001	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	1	59.566.000	APD	1	1	2
2	3701. FAG. 003	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	38	2.331.292.000	APD	4	4	34
					IPP	27	33	40
					AN	5	5	5
					Invest	3	3	3
					P3A	1	1	8
Jumlah B			39	2.390.858.000		41	47	92
C	UAG	Pengawasan Pembangunan Baseline						
1	3701. UAG. U03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	21	1.745.796.000	APD	9	11	36
					AN	11	12	15
					Investigasi	4	4	20
					IPP	23	28	73
2	3701. UAG. U09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah	2	97.985.000	APD	1	1	8
					P3A	1	1	12
3	3701. UAG. U10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko	1	118.242.000	AN	2	2	6

No	Kode	Program/Kegiatan /Rincian Output (RO)	Vol	Anggaran (Rp)	Bidwas	Topik	PKPT	PP
		atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha						
		Jumlah C	24	1.962.023.000		51	59	170
		Jumlah Total	76	4.781.356.000		116^{*)}	132	346

Keterangan:

*) Jumlah topik pengawasn dalam aplikasi SIMA sebanyak 94 topik. Jumlah 116 topik pengawasan karena terdapat satu topik yang diampu oleh lebih dari satu bidang maupun karena beda pembebanan anggaran.

Rincian topik lihat Lampiran 1.

3. Realisasi Rincian Output (RO) PKPT

Berdasarkan Laporan PP 39 sampai dengan 31 Oktober 2022 realisasi rincian output (berdasarkan SHP yang sudah final) sebagai berikut:

No	Kode	Target		Realisasi	Capaian (%)
		Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Vol (lap)	Vol (Lap)	
	3701				
A	FAG	Pengawasan Pembangunan (baseline)			
1	3701.FAG.005	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program pembangunan regional	2	1	50,00
2	3701.FAG.011	Rekomendasi hasil pengawasan pengembangan JFA	1	1	100,00
3	3701.FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	1	-	-
4	3701.FAG.U02	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan daerah	7	10	142,00
5	3701.FAG.U06	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas badan usaha	1	2	200,00
6	3701.FAG.U07	Rekomendasi hasil pengawasan pengendalian korupsi	1	3	300,00
		Jumlah A	13	17	130,77
B.	FAG	Pengawasan Pembangunan (ABT)			
1	3701.FAG.001	Rekomendasi Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi	1	1	100,00
2	3701.FAG.003	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan	38	13	34,21

No	Kode	Target		Realisasi	Capaian (%)	
		Program/Kegiatan/Rincian Output (RO)	Vol (lap)	Vol (Lap)		
		Jumlah B		39	14	35,89
C	UAG	Pengawasan Pembangunan Baseline				
1	3701. UAG.U 03	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan		21	30	142,86
2	3701. UAG.U 09	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Pemerintah Daerah		2	-	-
3	3701. UAG.U 10	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern Badan Usaha		1	2	200,00
		Jumlah C		24	32	133,33
		Jumlah Total		76	63	82,89

Rincian lihat Lampiran 2.

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

Berdasarkan aplikasi *New MONSIMA*, realisasi penugasan pengawasan s.d Bulan Oktober 2022 sebanyak 379 ST atau tercapai 109,54% dari rencana Tahun 2022 sebanyak 346 Penugasan Pengawasan (PP).

Realisasi penerbitan Laporan Hasil Pengawasan s.d. Bulan Oktober 2022 sebanyak 299 LHP atau 86,42% dari rencana Tahun 2022 sebanyak 346 LHP. Sedangkan realisasi penerbitan Laporan Hasil Pengawasan s.d. Bulan Oktober 2022 sebanyak 299 LHP, apabila dibandingkan dengan penerbitan surat tugas sebanyak 379 ST, realisasi penerbitan laporan telah tercapai 78,89%.

Realisasi PKPT Tahun 2022 s.d. Oktober 2022 sebanyak 103 PKPT atau 78,03% dari rencana PKPT Tahun 2022 sebanyak 132 PKPT. Realisasi PKPT mengacu pada penerbitan laporan. Rincian realisasi PKPT, penerbitan Surat Tugas dan penerbitan Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

No	Bidang	Target		Realisasi			Capaian (%)			% Realisasi LHP Dibandingkan Realisasi ST
		PKPT	PP	PKPT	ST	Lap	PKPT	ST	Lap	
1	2	3	4	5	6	7	8=5/3	9=6/4	10=7/4	11=7/6
1	IPP	65	117	40	122	94	61,54	104,27	80,34	77,05
2	APD	31	120	29	92	82	93,55	76,67	68,33	89,13
3	AN	23	41	21	67	56	91,30	163,41	136,58	83,58
4	Investigasi	8	33	8	43	30	100,00	130,30	90,91	67,77
5	P3A	5	35	5	55	37	100,00	157,14	105,71	67,27
	Jumlah	132	346	103	379	299	78,03	109,54	86,42	78,89

Berdasarkan hasil monitoring melalui aplikasi New MONSIMA terdapat PKPT yang RMPnya sampai dengan bulan Oktober 2022, namun belum diterbitkan surat tugasnya sebagai berikut:

No	Bidang	ID PKPT	Nama PKPT	RMP	TW PKPT	Keterangan
1	IPP	102770	(ABT) Pengawasan atas Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) pada Kemenparekraf/Baparekraf	Oktober	4	Rencana direalisasikan bulan November 2022
2	AN	103039	Pengawasan Fasilitas Kredit Pemerintah untuk UMKM (Non KUR dan subsidi bunga/subsidi margin)	Maret	4	Menunggu pedoman dan arahan rendal
3	IPP	103813	(ABT) Pengawasan atas Program Penanggulangan Bencana	Juli	3	Rencana direalisasikan bulan November 2022
4	IPP	105129	(ABT) Reformasi Sistem Kesehatan-layanan primer	Oktober	4	Rencana direalisasikan bulan November 2022
5	IPP	105132	(ABT) Reformasi Sistem Kesehatan-kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan	Oktober	4	Rencana direalisasikan bulan November 2022
6	IPP	105228	(ABT) Kartu Indonesia Sehat	Oktober	4	Rencana direalisasikan bulan November 2022
7	IPP	107343	(ABT) Pengawasan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng dan Warung yang disalurkan oleh TNI dan Polri	Agustus	3,4	Rencana direalisasikan bulan November 2022
8	IPP	107365	(ABT) Pengawasan KIP Kemiskinan Ekstrem	Oktober	4	Rencana direalisasikan bulan November 2022
9	APD	107646	Pengawasan atas Reformasi Sistem Kesehatan Layanan Primer (Germas)	Oktober	4	Menunggu pedoman dan arahan rendal

5. Target dan Realisasi Program Kegiatan Administrasi Umum (PKAU)

Berdasarkan Laporan PP 39 sampai dengan 31 Oktober 2022 realisasi PKAU sebagai berikut:

No	Nama PKAU	Target 2022 (lap)	Realisasi sd Oktober (lap)	% Capaian
1	Penyusunan RKA dan Revisi	1	1	100,00
2	Pengelolaan Pertanggungjawaban Anggaran	1	-	-
3	Penyusunan Laporan KLPBU	1	-	-
4	Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan	1	1	100,00
5	Gaji dan Tunjangan	1	-	-
6	Operasional Pemeliharaan Perkantoran	1	-	-
7	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1	1	100,00
8	Penilaian Angka Kredit	2	1	50,00
9	Pengadaan Barang dan Jasa	1	-	-
10	Penyelenggaraan SPIP dan MR	1	1	100,00
11	Penyusunan Bahan Perencanaan, RKT dan Perkin	1	1	100,00
12	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	4	4	100,00
13	Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan	1	-	-
14	Penyelenggaraan RB dan ZI	1	1	100,00
Jumlah		18	11	61,11

6. Penggunaan Hari Produktif Pengawasan

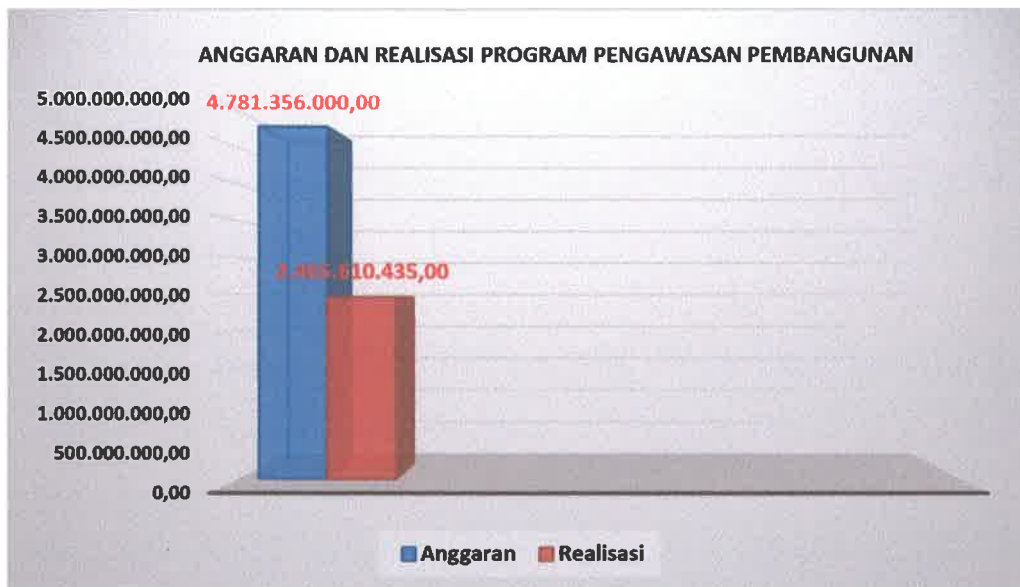
Realisasi penggunaan hari produktif pengawasan PKPT sampai dengan Bulan Oktober 2022 adalah sebanyak 13.364 OH atau 100,49% dari rencana hari pengawasan satu tahun sebanyak 13.299 OH dengan rincian sebagai berikut:

No	Bidang	Target OH	Realisasi OH	%
1	IPP	4.601	4.344	94,41
2	APD	3.944	3.714	94,16
3	AN	2.933	2.414	82,30
4	Investigasi	827	1.011	122,24
5	P3A	994	1.881	199,25
Jumlah		13.299	13.364	100,49

7. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. Bulan Oktober Tahun 2022 sebesar Rp 24.658.610.746,00 atau 73,98% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 33.330.251.000,00. Rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

- Realisasi anggaran Program Pengawasan Pembangunan s.d. Bulan Oktober 2022 sebesar Rp2.465.610.435,00, atau 51,57% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp4.781.314.000,00.



- Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen s.d. Oktober 2022 sebesar Rp22.193.000.311,00 atau 77,14% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 28.548.937.000,00.



Rencana dan realisasi anggaran s.d. Bulan Oktober 2022 secara rinci lihat di Lampiran 3.

8. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- Penyerapan anggaran Program Pengawasan Pembangunan masih rendah yaitu baru sebesar 51,57% dari anggaran;
- Terdapat PKPT yang RMPnya sampai dengan bulan Oktober 2022 namun belum diterbitkan surat tugasnya sebanyak 9 PKPT yaitu Bidang AN sebanyak 1 PKPT,

Bidang IPP sebanyak 7 PKPT dan Bidang APD sebanyak 1 PKPT. Dari 9 PKPT tersebut sebanyak 2 PKPT (Bidang AN dan APD) menunggu pedoman dari Rendal, sedangkan Bidang IPP sebanyak 7 PKPT rencana direalisasikan bulan November 2022.

9. Usulan/Saran Perbaikan

Atas hal-hal yang perlu diperhatikan di atas, kami menyampaikan usulan/saran sebagai berikut:

- Untuk PKPT yang belum ada pedoman dari Rendal agar Bidang terkait agar lebih proaktif berkomunikasi dengan Rendal, atau menggunakan pedoman lama jika ada
- Semua Bidang Pengawasan segera mempercepat penyerapan anggaran.

Demikian kami sampaikan Laporan Monitoring RKT Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. Bulan Oktober 2022. Atas perkenan Bapak Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Korwas Bidang P3A, 

Ratna/Wijihastuti