



Nomor : LGIAT-01/PW12/P3A/2020

8 Januari 2021

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Daerah
Istimewa Yogyakarta s.d. Triwulan IV
Tahun 2020

Yth. Kepala Perwakilan D.I. Yogyakarta
di Yogyakarta

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. Triwulan IV Tahun 2020.

1. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Kegiatan pengawasan memiliki 22 indikator kinerja kegiatan (IKK) yang telah termuat dalam perjanjian kinerja. Pada triwulan IV tahun 2020, capaian kinerja IKK tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) IKK: Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah sebesar Rp1.039.633.445,00 atau tercapai 444,29% dari target sebesar Rp234.000.000,00. Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi sebesar Rp1.039.633.445,00 merupakan realisasi jumlah kurang bayar atas pajak hotel di wilayah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 2) IKK: Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, nilai potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi sebesar Rp1.505.000.000,00 atau tercapai 321,58%. Nilai Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi sebesar Rp1.505.000.000,00 diperoleh atas hasil pengawasan terkait dengan Optimalisasi Penerimaan Daerah (OPAD) pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020, yang terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel Rp. 50.338.600,00

b. Pajak Restoran	Rp1.057.190.601,00
c. Pajak Hiburan	Rp 348.060.886,00
d. PBBP2	Rp 23.704.013,00
e. Retribusi IMB	<u>Rp. 25.705.900,00</u>
Jumlah	<u>Rp.1.505.000.000,00</u>

3) **IKK: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah**

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah terealisasi sebesar Rp105.861.537,00 atau tercapai 9,43% dari target sebesar Rp1.123.000.000,00. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari penugasan audit tujuan tertentu dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 atas tata kelola pengadaan barang dan jasa pada salah satu RSUD di Kabupaten Sleman.

Belum tercapainya IKK "nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah" tahun 2020 disebabkan kegiatan pendukung program hanya satu penugasan dan nilai anggaran yang diaudit tidak sebesar nilai target sasaran kegiatan.

4) **IKK: Nilai Penyelamatan Keuangan Negara**

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, nilai penyelamatan keuangan negara sebesar Rp2.682.770.000,00 atau tercapai 4,95% dari target sebesar Rp54.249.000.000,00. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari:

- a) Audit PKKN atas sewa tanah kas desa.
- b) Audit investigatif atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019.

Belum tercapainya kinerja "nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah" tahun 2020 disebabkan permintaan audit oleh Aparat Penegak Hukum (APH) belum memenuhi syarat untuk ditiindaklanjuti dan beberapa kegiatan audit investigatif dan PKKN atas kasus/pelanggaran yang diduga merugikan keuangan negara telah mampu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah (Inspektorat Kabupaten/Kota DIY)

5) **IKK: Jumlah KP yang diawasi**

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, jumlah KP yang diawasi sebanyak 7 KP atau tercapai 100% dari target sebanyak 7 KP.

Kegiatan prioritas (KP) yang diawasi pada tahun 2020, yaitu :

- a) Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan (PN1, PP1, KP 5)
 - b) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan (PN1, PP1, KP 6)
 - c) Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan (PN1, PP1, KP4)
 - d) Penataan Biaya Politik (PN5, PP 3, KP5)
 - e) Konektivitas Transportasi Jalan (PN2 PP3 KP1)
 - f) Konektivitas Transportasi Kereta Api (PN2 PP3 KP2)
 - g) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat (PN1 PP2 KP2)
- 6) **IKK: Jumlah KP yang Tercapai Sesuai Target**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, jumlah KP yang tercapai sesuai target sebanyak 7 KP atau tercapai 100% dari target sebanyak 7 KP. IKK jumlah KP yang tercapai sesuai target diukur dengan jumlah KP yang tercapai targetnya sesuai target kinerja pada dokumen perencanaan yang sah.
- 7) **Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, jumlah PSN yang tercapai sesuai target sebanyak 1 PSN atau tercapai 100% dari target sebanyak 1 PSN, yaitu yaitu Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
- 8) **IKK: Persentase Hambatan Pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, realisasi IKK "Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan" sebesar 0% dari target sebesar 75%. Belum tercapainya kinerja "Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan" tahun 2020 disebabkan tidak diperolehnya sasaran objek kegiatan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan kegiatan hambatan kelancaran pembangunan.
- 9) **IKK: Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasi yang Baik**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik sebanyak 1 BUMN, yaitu PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko atau terealisasi 100% dari target sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebesar 1 BUMN.

10) IKK: Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, Jumlah BUMD dengan kinerja sehat sebanyak 11 BUMD, atau terealisasi 100% dari target sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebanyak 11 BUMD.

BUMD dengan kinerja sehat terdiri dari:

- a) PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta
- b) PDAM Kabupaten Bantul
- c) PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul
- d) PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman
- e) PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten
- f) PDAM Kota Magelang
- g) PDAM Kabupaten Magelang
- h) PDAM Kabupaten Kebumen
- i) PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo
- j) PDAM Kabupaten Cilacap
- k) PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo

11) IKK: Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, jumlah BLUD dengan kinerja sehat sebanyak 1 BLUD atau tercapai 100% dari target jumlah BLUD dengan kinerja sehat sebanyak 1 BLUD.

12) IKK Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan sebanyak 12 BUMDes atau tercapai 100% dari target jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan sebanyak 12 BUMDes.

13) IKK: Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, IKK "Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" sebesar 100% atau tercapai 100% dari target.

Capaian kinerja tersebut merupakan empat tindak lanjut dari empat penugasan, yaitu:

- a) Audit PKKN tahun 2019 atas kasus tipikor dalam pengelolaan jasa pelayanan tahun 2009 sampai dengan 2012, ditindaklanjuti dengan dua Pemberian Keterangan Ahli (PKA) dihadapan Penyidik.
- b) Audit PKKN tahun 2019 atas kasus Tipikor dalam kegiatan pengadaan barang pengembangan perlengkapan komunikasi kebencanaan, ditindaklanjuti dengan satu PKA dihadapan Penyidik.
- c) Audit PKKN tahun 2019 atas kasus dugaan Tipikor penyelewengan pengelolaan pendapatan asli desa TA 2019, ditindaklanjuti dengan satu PKA di hadapan Penyidik.

14) IKK: Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, IKK "Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti" sebesar 75% atau tercapai 107,14% dari target 70%.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan pemanfaatan hasil pengawasan edukatif dan preventif atas kegiatan berikut:

- *Diagnostic Assessment* atas *Fraud Control Plan* (FCP) pada RSUD, dengan rekomendasi hasil *diagnostic* yang dimanfaatkan untuk penerapan FCP.
- Kajian risiko kecurangan atas program prioritas peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda yang mendukung pertumbuhan ekonomi pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) DIY Kementerian PUPR, dengan hasil profil risiko kecurangan program prioritas tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian risiko kecurangan.
- Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) dengan fokus kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penyaluran bantuan dalam rangka penanggulangan dampak covid-19 pada Kabupaten Gunungkidul, dengan hasil profil risiko kecurangan atas pengadaan barang jasa dan penyaluran bantuan yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian risiko kecurangan tersebut.

- 15) **IKK: Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP Level 3**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, jumlah APIP pemda dengan kapabilitas APIP level 3 sebanyak 12 APIP atau tercapai 100% dari target tahun 2020 sebanyak 12 APIP dengan kapabilitas level 3.
- 16) **IKK: Jumlah K/L/Pemda dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, Jumlah K/L/Pemda dengan dengan maturitas SPIP \geq level 3 sebanyak 12 pemda atau tercapai 100% dari target sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebanyak 12 pemda, dan mencapai 100% dari target tahun 2020 sebanyak 12 pemda.
- 17) **IKK: Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, jumlah pemda provinsi dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 1 pemda atau tercapai 100% dari target tahun 2020 sebanyak 1 pemda.
- 18) **IKK: Jumlah Pemda Kab./Kota dengan MRI \geq Level 3**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, jumlah pemda kab./kota dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 2 pemda atau tercapai 100% dari target tahun 2020 sebanyak 2 pemda.
- 19) **IKK: Persentase Jumlah Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, IKK "Persentase Jumlah Pemda yang akuntabel (efisien dan efektif) dalam pengelolaan keuangan dan kinerja" telah tercapai sebesar 1,277% dari target sebesar 1,11% atau tercapai 115,08%.
- 20) **IKK: Tersedianya Rekomendasi Strategis (*Policy Brief*) kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, realisasi IKK "Tersedianya Rekomendasi Strategis kepada *stakeholder*" telah tercapai 100%, yaitu berupa 1 rekomendasi terkait pelaksanaan penanganan Covid-19 pada mitra kerja di wilayah Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta, antara lain dengan menerbitkan beberapa atensi kepada Dinas Sosial terkait Bantuan Sosial serta rekomendasi untuk dibentuk Satgas Asistensi Penyerapan Anggaran di semua Pemda dengan melibatkan unsur Kepolisian, Kejaksaan dan Inspektorat.

- 21) **IKK: Persentase Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, realisasi IKK "Persentase Jumlah Desa yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa" tahun 2020 telah tercapai 90,37% dari target sebesar 45,01% atau tercapai 200,78%.
- 22) **IKK: Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, jumlah APIP yang mengimplementasikan siswaskeudes sebanyak 1 APIP, yaitu Inspektorat Kabupaten Klaten, atau terealisasi 100% dari target sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebanyak 1 APIP.

b. Pendukung Pengawasan

Dari 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pendukung pengawasan dalam perjanjian kinerja, seluruh IKK diukur diukur pada triwulan IV tahun 2020. Capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

- 1) **IKK: Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, berdasarkan *self assesment* internal, skor zona integritas Perwakilan BPKP DI Yogyakarta mencapai skor 85 atau 113,33% dari target yang ditetapkan. Hal ini didukung dengan capaian Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (*Stakeholder*) yang mempunyai bobot 20%.
- 2) **IKK: Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, jumlah pegawai yang mengikuti diklat, PPM, dan webinar sebanyak 150 orang atau terealisasi 100% dari rencana sebanyak 150 orang.
- 3) **IKK: Persentase Administrasi SDM yang Diselesaikan Tepat Waktu**
Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, jumlah administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu, sebagai berikut:
- a) **Administrasi Kenaikan Pangkat (KP)**
Pada periode KP April diusulkan tiga pegawai untuk naik pangkat dengan terbit 3 SK KP, atau terealisasi 100%. Sedangkan untuk periode

KP Oktober dari tujuh pegawai yang diusulkan untuk naik pangkat, telah terbit 7 SK KP, atau terealisasi 100%.

b) Administrasi DUPAK

Pegawai yang mengajukan DUPAK semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020 sebanyak 117 PFA dan telah memenuhi syarat untuk diterbitkannya SK PAK terealisasi 117 SK PAK, atau terealisasi 100%.

c) Administrasi Kenaikan Gaji Berkala

SK KGB yang diusulkan sampai dengan triwulan IV 2020 sebanyak 53 pegawai dan telah terealisasi 100%.

Dengan demikian capaian IKK "Persentase Administrasi SDM yang Diselesaikan Tepat Waktu" mencapai 100% dari target sampai dengan triwulan IV tahun 2020 sebesar 100%.

4) IKK: Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, realisasi IKK "Presentase Penyusunan RKA Tepat Waktu" sebesar 100% atau tercapai 100% dari target tahun 2020. Penyusunan RKA dilakukan secara tepat waktu yaitu sebelum tahun anggaran berjalan yaitu pada tanggal 12 Desember 2019. Penyusunan RKA yang tepat waktu didukung dengan komunikasi dan koordinasi yang memadai antara bidang teknis dan dukungan.

5) IKK: Skor IKPA Unit Kerja

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, skor IKPA Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta terealisasi 94,01 atau 109,31% dari target tahun 2020 dengan skor 86. Informasi ini diperoleh dari data Om SPAN Kementerian Keuangan Tahun 2020. Hal ini didukung dengan komunikasi yang baik antara personil pada Bidang P3A, sub bagian umum dengan sub bagian keuangan serta KPPN DIY terkait dengan penerbitan SPM LS/Kontraktual/UP/TUP sehingga dapat mendukung kinerja keseluruhan dalam pencapaian nilai IKPA unit kerja.

6) IKK: Persentase SPM yang Terbit Tepat Waktu

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, prosentase SPM yang terbit tepat waktu yang dihitung berdasarkan SPM UP/TUP yang terbit mencapai nilai 100 atau 111,11% dari target tahun 2020 dengan nilai 90. Informasi ini

diperoleh dari data SPAN Kementerian Keuangan Tahun 2020. Hal ini didukung dengan komunikasi yang baik antar personil di sub bagian keuangan dan KPPN dalam mengusulkan SPM yang tepat waktu dan tepat jumlah.

- 7) **IKK: Presentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP**
Perwakilan BPKP menyusun Laporan Keuangan sebanyak 2 kali yaitu semester dan tahunan yang keseluruhannya telah sesuai dengan SAP (PP 71 Tahun 2010) atau mencapai 100% dari target tahun 2020. Hal ini didukung dengan koordinasi dan komunikasi antara unit kerja dengan BPKP Pusat dalam penerbitan laporan keuangan.
- 8) **IKK: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja**
Sampai dengan triwulan IV 2020, nilai pengelolaan BMN Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta adalah baik atau terealisasi 100% dari target tahun 2020. Pengelolaan BMN telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pada tahun 2020, Perwakilan BPKP DI Yogyakarta memiliki 3.528 unit aset tetap dalam kondisi baik atau sebesar 100% dari total 3.528 unit.
- 9) **IKK: SAKIP Unit Kerja**
Sampai dengan triwulan IV 2020, nilai *self assesment* SAKIP Perwakilan BPKP DI Yogyakarta senilai 81,67, atau tercapai 102,09% dari nilai 80.
- 10) **IKK: Maturitas SPIP Unit Kerja**
Sampai dengan triwulan IV 2020, hasil penilaian maturitas SPIP unit kerja dilakukan secara *self assesement* pada tahun 2020 adalah Perwakilan BPKP DI Yogyakarta berada pada level 3 atau tercapai 100% dari target tahun 2020.
- 11) **IKK: Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja**
Sampai dengan triwulan IV 2020, indeks kualitas layanan ketatausahaan memperoleh skor 87,58 atau tercapai 125,11% dari target tahun 2020 dengan skor 70. Hal ini didukung dengan nilai yang signifikan pada unsur "Kompetensi dan Inovasi", sedangkan unsur paling lemah ditunjukkan dengan skor yang rendah pada unsur "Ketepatan Waktu".

12) **IKK: Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja**

Sampai dengan triwulan IV 2020, Perwakilan BPKP Di Yogyakarta memperoleh skor 75,21 atau tercapai 107,44% dari target tahun 2020 dengan skor 70. Hal ini didukung dengan nilai yang signifikan pada unsur "Kompetensi Petugas", unsur paling lemah ditunjukkan dengan skor yang rendah ada pada unsur "Ketepatan Waktu".

Rincian target dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan triwulan IV tahun 2020 pada lampiran 1.

2. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT) yang Mendukung Pencapaian *Outcome* dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020

a. PKPT Tahun 2020

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT Tahun 2020 s.d. triwulan IV tahun 2020 berdasarkan data dari aplikasi SIMA sebanyak 224 PP atau 99,56% dari rencana mulai penugasan (RMP) sebanyak 225 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan IV tahun 2020 sebanyak 224 LHP atau 99,56% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 225 LHP.

Tidak tercapainya penugasan pengawasan dan penerbitan laporan hasil pengawasan sebanyak 100% disebabkan terdapat satu penugasan audit hambatan pelaksanaan pembangunan yang tidak terealisasi di tahun 2020.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan IV tahun 2020 sebanyak 224 laporan atau 100% dari realisasi PP yang telah terbit surat tugasnya sebanyak 224 PP.

b. KAP Generik

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat KAP Generik.

Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. triwulan IV tahun 2020 berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) terlihat pada lampiran 2. Sedangkan rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. triwulan IV tahun 2020 untuk setiap Bidang terlihat terlihat pada lampiran 3.

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

Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. triwulan IV tahun 2020 sebanyak 80 laporan/dokumen atau 100% dari rencana sebanyak 80 laporan/dokumen.

Rincian *output* dukungan pengawasan s.d. triwulan IV tahun 2020 pada lampiran 4.

4. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. triwulan IV tahun 2020 berdasarkan laporan keuangan sampai dengan bulan September 2020 sebesar Rp31.540.745.606,00 atau terserap 99,05% dibandingkan dengan anggaran tahun 2020 sebesar Rp31.841.724.000,00.

Rencana dan realisasi anggaran s.d. triwulan IV tahun 2020 terlihat di lampiran 5.

Demikian kami sampaikan laporan monitoring pelaksanaan RKT sampai dengan triwulan IV tahun 2020.

Atas perhatian Bapak Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Korwas Bidang P3A,

Suan Kim

NIP

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja
Triwulan IV Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Kegiatan			
			Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	6
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan	1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp	234,000,000	1,039,633,445	444.29
		1.2 Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rp	468,000,000	1,505,000,000	321.58
		1.3 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp	1,123,000,000	105,861,537	9.43
		1.4 Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp	54,249,000,000	2,682,770,000	4.95
Capaian Rata-Rata					195.06	
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan	2.1 Jumlah KP yang diawasi	KP	7	7	100
		2.2 Jumlah KP yang tercapai sesuai target	KP	7	7	100
		2.3 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	PSN	1	1	100
		2.4 Presentase Hambatan Pelaksanaan	%	75	0	-
Capaian Rata-Rata					75	
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	1	1	100
		3.2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11	11	100
		3.3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1	1	100
		3.4 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	12	12	100
Capaian Rata-Rata					100	
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas	4.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100	100	100
		4.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	%	70	75	107.14
Capaian Rata-Rata					103.57	
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1 Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	APIP	12	12	100
		5.2 Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Pemda	12	12	100
		5.3 Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Pemda	1	1	100
		5.4 Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Pemda	2	2	100
		5.5 Persentase Jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	%	1.11	1.277	115.08
		5.6 Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	RS	1	1	100
		5.7 Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	%	45.01	90.37	200.78
		5.8 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1	1	100
Capaian Rata-Rata					114.48	
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	75	85	113.33
		6.2 Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100	100	100
		6.3 Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100
		6.4 Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100	100	100
		6.5 Skor IKPA Unit Kerja	Skor	86	94.01	109.31
		6.6 Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	90	100	111.11
		6.7 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	%	100	100	100
		6.8 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	Baik	Baik	100
		6.9 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	80	81.67	102.09
		6.10 Maturitas SPIP Unit Kerja	Nilai	Level 3	Level 3	100
		6.11 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	SKor	70	87.58	125.11
		6.12 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja	Skor	70	75.21	107.44
Capaian Rata-Rata					105.70	

**Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan
s.d. Triwulan IV Tahun 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 2020	s.d. Bulan Ini		Tahun 2020	s.d. Bulan Ini	Tahun 2020	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	
	PKPT Tahun 2020												
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	24	24	24	100.00%	100.00%	24	24	24	100.00%	100.00%	100.00%	
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	58	58	58	100.00%	100.00%	58	58	58	100.00%	100.00%	100.00%	
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	6	6	6	100.00%	100.00%	6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	
4	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	4	4	4	100.00%	100.00%	4	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	
5	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	17	17	17	100.00%	100.00%	17	17	17	100.00%	100.00%	100.00%	
6	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	60	60	59	98.33%	98.33%	60	60	59	98.33%	98.33%	100.00%	
7	Pengawasan Penugasan Presiden dalam rangka Penanganan Covid19	56	56	56	100.00%	100.00%	56	56	56	100.00%	100.00%	100.00%	
	Total	225	225	224	99.56%	99.56%	225	225	224	99.56%	99.56%	100.00%	

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Realisasi Penugasan Pengawasan (PP) dan Realisasi Laporan yang Terbit
Berdasarkan Bidang
s.d. Triwulan IV Tahun 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
	PKPT Tahun 2020											
	IPP	91	91	91	100.00%	100.00%	91	91	91	100.00%	100.00%	100.00%
	APD	47	47	47	100.00%	100.00%	47	47	47	100.00%	100.00%	100.00%
	AN	49	49	49	100.00%	100.00%	49	49	49	100.00%	100.00%	100.00%
	Investigasi	21	21	20	95.24%	95.24%	21	21	20	95.24%	95.24%	100.00%
	P3A	17	17	17	100.00%	100.00%	17	17	17	100.00%	100.00%	100.00%
	Total	225	225	224	99.56%	99.56%	225	225	224	99.56%	99.56%	100.00%

**RENCANA DAN REALISASI PENUGASAN DAN OUTPUT PKAU
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2020**

Kegiatan	Subbag/ Bidang	Output 1 Tahun	Rencana s.d. Desember	Realisasi s.d. Des 2020	Capaian %	
					Tahun 2020	s.d. Des 2020
1. Bidang P3A						
RKT/Monev SIMA	P3A	12	12	12	100.00	100
LKjIP	P3A	1	1	1	100.00	100
Lap Gub	P3A	2	2	2	100.00	100
Humas	P3A	4	4	4	100.00	100
Liputan	P3A	12	12	12	100.00	100
PP39	P3A	4	4	4	100.00	100
TL	P3A	13	13	13	100.00	0
Total Bid. P3A		48	48	48	100.00	100.00
2. Bagian TU						
GDN	Kepeg	12	12	12	100.00	100
SPIP	Kepeg	2	2	2	100.00	100
Energi	Umum	2	2	2	100.00	100
Kearsipan	Umum	2	2	2	100.00	100
Buka	Umum	2	2	2	100.00	100
Laporan Keu	Keuangan	12	12	12	100.00	100
Total Bag. TU		32	32	32	100.00	100
Total 1 + 2		80	80	80	100.00	100.00

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Triwulan IV Tahun 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
A	Program 06					
1	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penugasan Presiden	294,415,000.00	294,415,000.00	286,398,388.00	97.28%	97.28%
2	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Program Prioritas	236,229,000.00	236,229,000.00	235,129,340.00	99.53%	99.53%
3	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP	37,002,200.00	37,002,200.00	35,573,312.00	96.14%	96.14%
4	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Manajemen Risiko	23,560,800.00	23,560,800.00	23,560,800.00	100.00%	100.00%
5	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP	79,287,000.00	79,287,000.00	77,936,995.00	98.30%	98.30%
6	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas dan Tata Kelola KLDK	198,937,000.00	198,937,000.00	195,691,018.00	98.37%	98.37%
7	Pengawasan Penugasan Presiden dalam rangka Penanganan Covid19	2,004,273,000.00	2,004,273,000.00	1,953,931,726.00	97.49%	97.49%
	Sub Jumlah Program 06	2,873,704,000.00	2,873,704,000.00	2,808,221,579.00	97.72%	97.72%
B	Program 01	28,968,020,000.00	28,968,020,000.00	28,732,524,027.00	99.19%	99.19%
	Total	31,841,724,000.00	31,841,724,000.00	31,540,745,606.00	99.05%	99.05%