



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**LAPORAN MONITORING PELAKSANAAN RKT  
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA  
S.D BULAN NOPEMBER 2021**

**Nomor : LGIAT-50/PW12/P3A/2021  
Tanggal : 10 Desember 2021**



**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-50/PW12/P3A/2021

10 Desember 2021

Lampiran : Tiga Eksemplar

Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT  
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai  
dengan Bulan November 2021

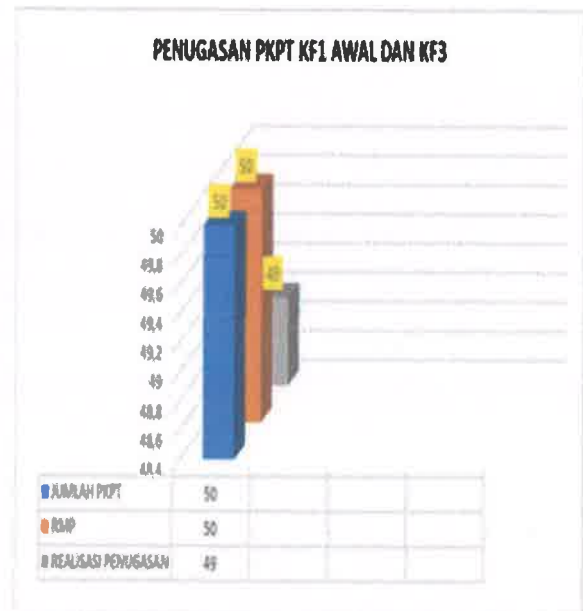
Yth. Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta  
di Yogyakarta

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

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

**a. PKPT KF1 Awal dan KF3 Tahun 2021**

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT KF1 awal dan KF3 Tahun 2021 s.d. bulan November 2021 berdasarkan data dari aplikasi SIMA sebanyak 49 PP atau 98,00% dari rencana mulai penugasan (RMP) sebanyak 50 PP. Jika dibandingkan dengan RMP satu tahun, maka penugasan pengawasan PKPT KF1 awal dan KF3 s.d. November 2021 tercapai 98,00% dari total RMP sebanyak 50 PP.



Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan November 2021 sebanyak 43 LHP atau 107,5% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 40 LHP. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka realisasi penerbitan laporan penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan November 2021 tercapai 86,00% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 50 laporan.

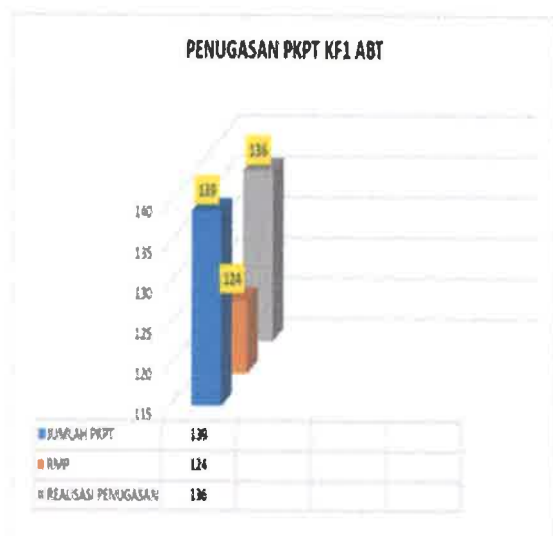


Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan November 2021 sebanyak 43 LHP atau 87,76% dari realisasi PP yang telah terbit surat tugasnya sebanyak 49 PP.

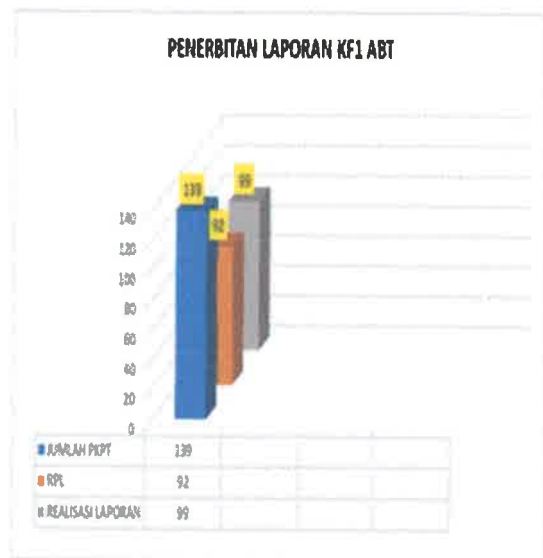


#### b. PKPT KF1 ABT

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT KF1 ABT s.d. bulan November 2021 berdasarkan data dari aplikasi SIMA sebanyak 136 PP atau 109,68% dari rencana mulai penugasan (RMP) sebanyak 124 PP. Jika dibandingkan dengan RMP satu tahun, maka penugasan pengawasan PKPT KF1 ABT s.d. bulan November 2021 tercapai 97,84% dari total RMP sebanyak 139 PP.



Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan November 2021 sebanyak 99 LHP atau 107,61% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 92 LHP. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka realisasi penerbitan laporan penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan November 2021 tercapai 71,22% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 139 laporan.

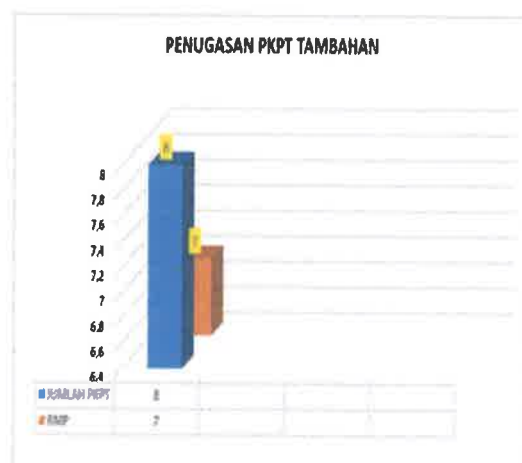


Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan November 2021 sebanyak 99 LHP atau 72,79 % dari realisasi PP yang telah terbit surat tugasnya sebanyak 136 PP.



### c. PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT Tambahan s.d. bulan November 2021 berdasarkan data dari aplikasi SIMA sebanyak 7 PP atau 100,00% dari rencana mulai penugasan (RMP) sebanyak 7 PP. Jika dibandingkan dengan RMP satu tahun, maka penugasan pengawasan PKPT Tambahan s.d. bulan November 2021 tercapai 87,50% dari total RMP sebanyak 8 PP.



Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan November 2021 sebanyak 3 LHP atau 60,00% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 5 LHP. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka realisasi penerbitan laporan penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan November 2021 tercapai 37,50% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 8 laporan.



Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan November 2021 sebanyak 3 LHP atau 42,86 % dari realisasi PP yang telah terbit surat tugasnya sebanyak 7 PP.



#### d. PKPT Dana Mitra

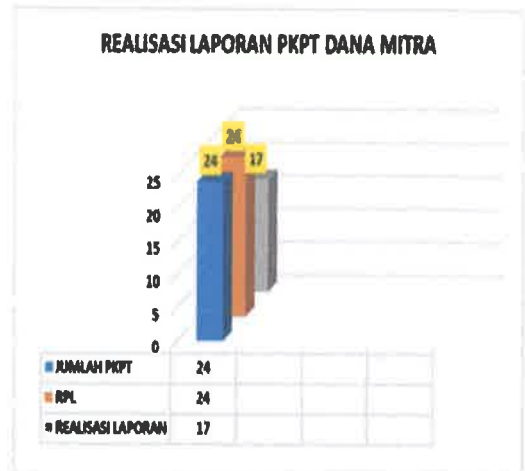
Sampai dengan bulan November 2021, pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat PKPT yang bersumber dari dana mitra berdasarkan aplikasi SIMA sebanyak 24 PP yaitu Bidang Instansi Pemerintah Pusat sebanyak 7 PP dan Bidang Akuntan Negara sebanyak 17 PP.

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT Dana Mitra s.d. bulan November 2021 berdasarkan data dari aplikasi SIMA sebanyak 24 PP atau 100,00% dari rencana mulai penugasan (RMP) sebanyak 24 PP. Jika dibandingkan



dengan RMP satu tahun, maka penugasan pengawasan PKPT Dana Mitra s.d. bulan November 2021 tercapai 100,00% dari total RMP sebanyak 24 PP.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan November 2021 sebanyak 17 LHP atau 70,83% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 24 LHP. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka realisasi penerbitan laporan penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan November 2021 tercapai 70,83% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 24 laporan.



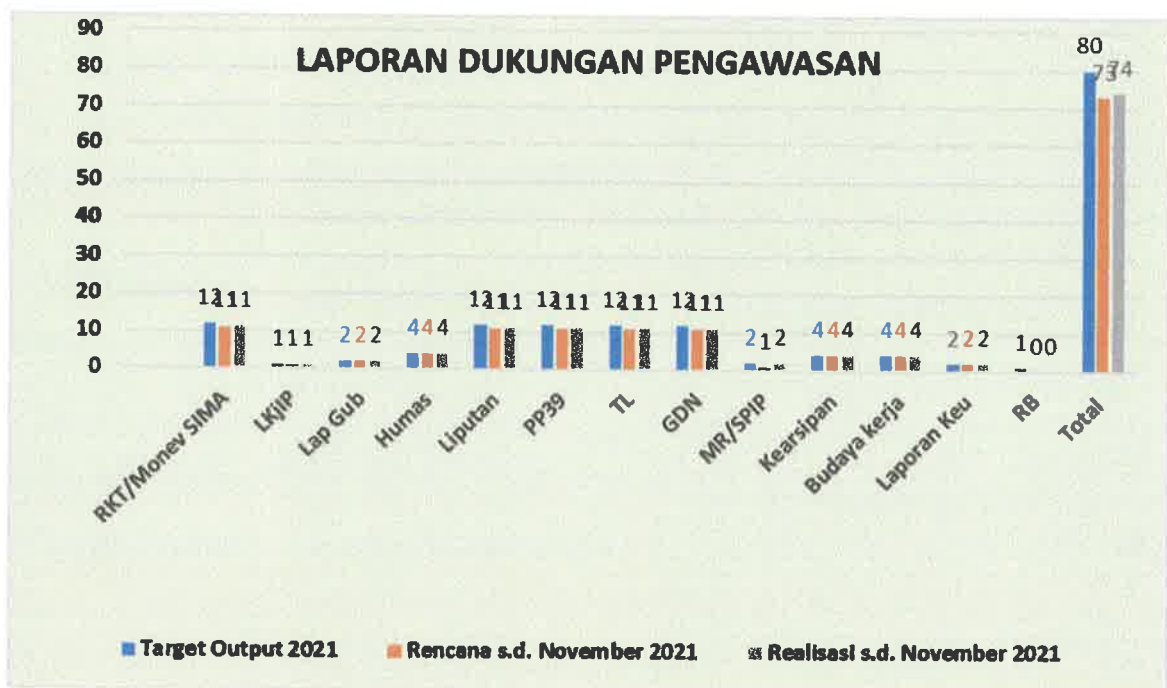
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan November 2021 sebanyak 17 LHP atau 70,83 % dari realisasi PP yang telah terbit surat tugasnya sebanyak 24 PP.



Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. bulan November 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 November 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 November 2021 sebanyak 74 laporan/dokumen atau 101,37% dari rencana sebanyak 73 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. bulan November 2021 tercapai 92,50% dari rencana 80 laporan/dokumen.



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

## 3. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. bulan November tahun 2021 sebesar Rp 27.350.333.849,00 atau 96,33% dari rencana s.d. bulan November 2021 sebesar Rp 28.391.918.000,00. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp 31.166.252.000,00 maka realisasi penyerapan anggaran s.d. bulan November tahun 2021 tercapai 87,76%.



## ANGGARAN DAN REALISASI



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

Target Penugasan Pengawasan (PP) PKPT ( KF1 Awal dan KF3/APBN dan KF1 ABT) antara RKA dibandingkan dengan input SIMA per bidang adalah sebagai berikut:

No	Bidang	Jenis PKPT	RKA	SIMA	Selisih
1	IPP	KF1 Awal/APBN	15	15	
		KF1 ABT	75	74	1
		KF3	3	3	
2	APD	KF1 Awal/APBN	10	8	2
		KF1 ABT	31	31	0
		KF3	3	3	
3	AN	KF1 Awal/APBN	9	9	
		KF1 ABT	22	22	0
		KF3	1	1	
4	Investigasi	KF1 Awal/APBN	4	4	
		KF1 ABT	11	11	0
		KF3	1	1	
5	P3A	KF1 Awal/APBN	5	5	
		KF1 ABT	1	1	0
		KF3	1	1	
		<b>Total</b>	<b>192</b>	<b>189</b>	<b>3</b>

Selisih sebanyak 3 PP dijelaskan sebagai berikut:



Selisih sebanyak 3 PP dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bidang IPP untuk RKA kode FAG.114.112.SI (program penanggulangan bencana) ada 6 PP baru muncul KAP di SIMA 5 PP.
- b. Bidang APD ada 2 PKPT yang terhapus yaitu:
  - Kode RKA kode UAG.250.212.A (Pengelolaan Aset Desa) terdapat pada PKPT No 66725 yaitu bimtek Kualitas Peningkatan Pengelolaan Aset Desa pada pemda A, pada bulan Agustus 2021 terhapus oleh Pusat Informasi Pengawasan BPKP.
  - Kode RKA UAG.284.512.A (Maturitas SPIP) terdapat pada PKPT No 66842 yaitu Pengawasan terhadap MRI atas Pengendalian Intern pada bulan November 2021 terhapus oleh Pusat Informasi Pengawasan BPKP.

Permasalahan ini sudah disampaikan ke ke rendal melalui Subdit Perencanaan, Analisa, Evaluasi dan Pelaporan Kedeputian PKD dan Pusat Informasi Pengawasan BPKP

## 5. Rekomendasi

- c. Bidang IPP agar memantau PP yang belum ada KAPnya di aplikasi SIMA
- d. Bidang APD agar berkoordinasi terhadap PKPT yang terhapus dengan rendal.

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

Atas perhatian Bapak Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Korwas Bidang P3A, *de*



Ratna Wijihastuti

NIP

