



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

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

**Nomor : LGIAT-44/PW12/P3A/2021
Tanggal : 10 November 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

Nomor : LGIAT-44/PW12/P3A/2021
Lampiran : Tiga Eksemplar
Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai
dengan Bulan Oktober 2021

10 November 2021

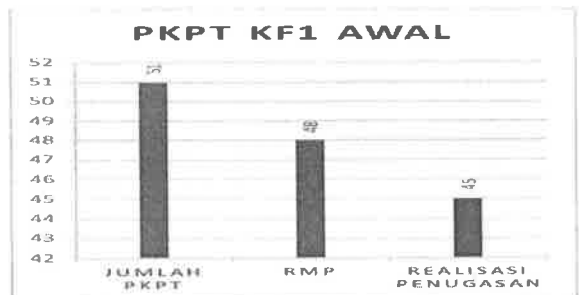
Yth. Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
di Yogyakarta

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

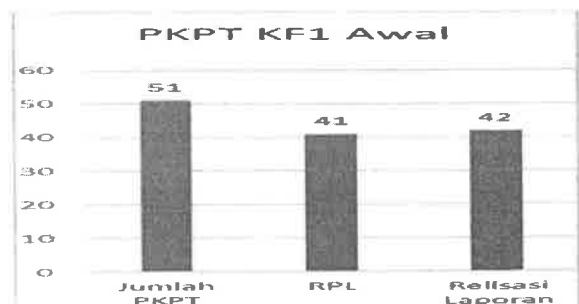
1. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT)

a. PKPT KF1 Awal Tahun 2021

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT KF1 awal Tahun 2021 s.d. bulan Oktober 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 KF1 awal s.d. Oktober 2021 tercapai 88,24% dari total RMP sebanyak 51 PP.

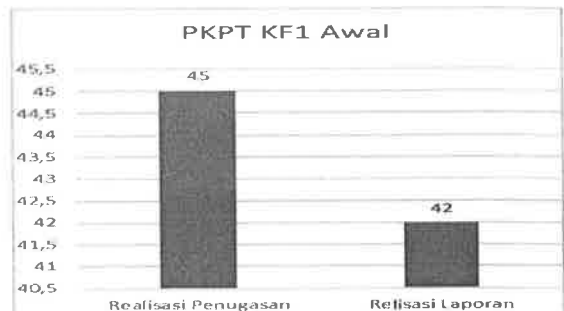


Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Oktober 2021 sebanyak 42 LHP atau 102,44% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 41 LHP. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka realisasi



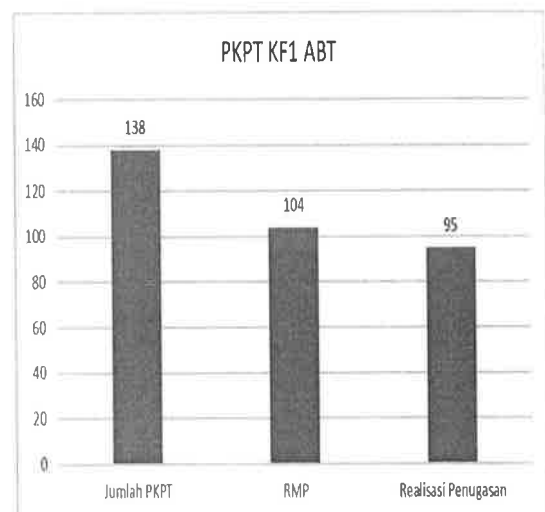
penerbitan laporan penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Oktober 2021 tercapai 82,35% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 51 laporan.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Oktober 2021 sebanyak 42 LHP atau 93,33% dari realisasi PP yang telah terbit surat tugasnya sebanyak 45 PP.

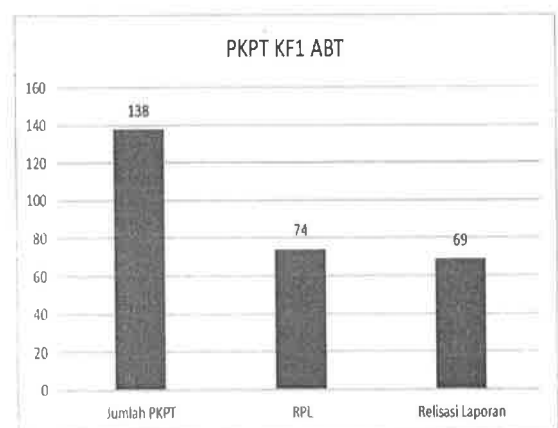


b. PKPT KF1 ABT

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT KF1 ABT s.d. bulan Oktober 2021 berdasarkan data dari aplikasi SIMA sebanyak 95 PP atau 91,35% dari rencana mulai penugasan (RMP) sebanyak 104 PP. Jika dibandingkan dengan RMP satu tahun, maka penugasan pengawasan PKPT KF1 ABT s.d. bulan Oktober 2021 tercapai 68,84% dari total RMP sebanyak 138 PP.

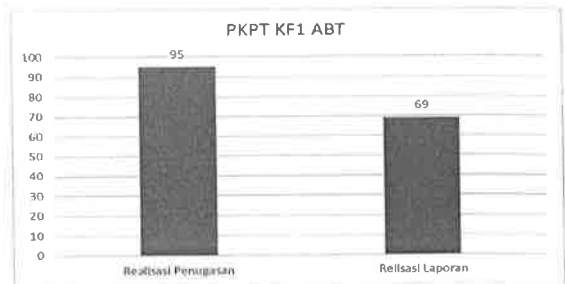


Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Oktober 2021 sebanyak 69 LHP atau 93,24% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 74 LHP. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka realisasi penerbitan laporan penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Oktober 2021 tercapai 50,00% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 138



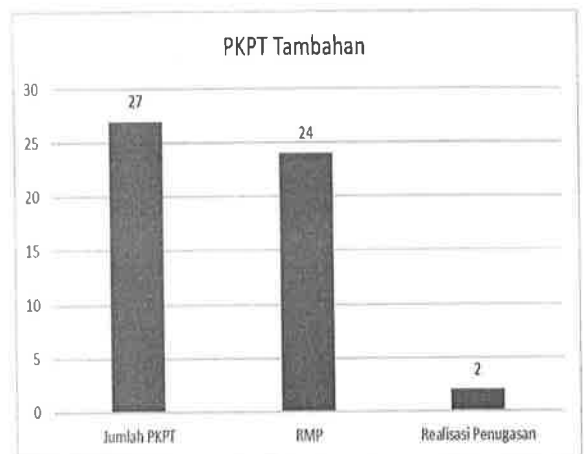
laporan.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Oktober 2021 sebanyak 69 LHP atau 72,63 % dari realisasi PP yang telah terbit surat tugasnya sebanyak 95 PP.

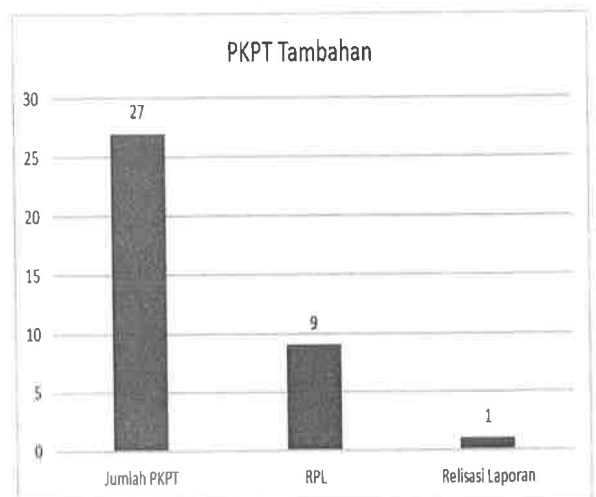


c. PKPT Tambahan

Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT Tambahan s.d. bulan Oktober 2021 berdasarkan data dari aplikasi SIMA sebanyak 2 PP atau 8,33% dari rencana mulai penugasan (RMP) sebanyak 24 PP. Jika dibandingkan dengan RMP satu tahun, maka penugasan pengawasan PKPT Tambahan s.d. bulan Oktober 2021 tercapai 7,41% dari total RMP sebanyak 27 PP.

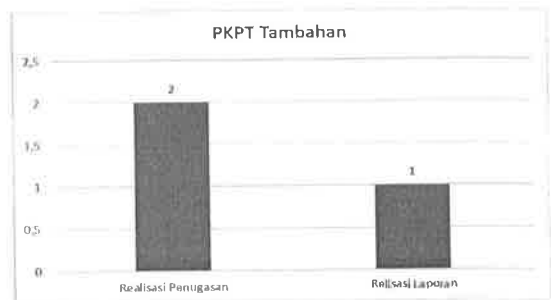


Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Oktober 2021 sebanyak 1 LHP atau 11,11% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 9 LHP. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka realisasi penerbitan laporan penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Oktober 2021 tercapai 3,70% dari rencana



penerbitan laporan (RPL) sebanyak 27 laporan.

Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Oktober 2021 sebanyak 1 LHP atau 50,00 % dari realisasi PP yang telah terbit surat tugasnya sebanyak 2 PP.

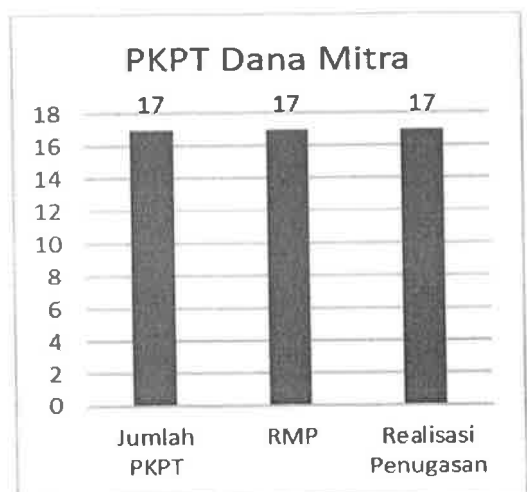


PKPT tambahan termasuk PKPT yang telah diusulkan penghapusan dalam rangka *refocusing* anggaran tahun 2021, namun sampai dengan bulan Oktober 2021 belum dilakukan penghapusan oleh Pusat Informasi Pengawasan BPKP.

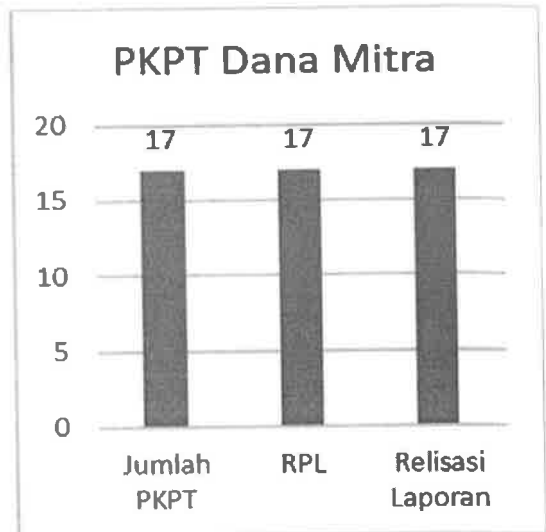
d. PKPT Dana Mitra

Sampai dengan bulan Oktober 2021, pada 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.

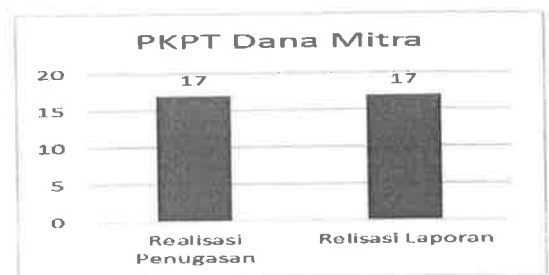
Realisasi penugasan pengawasan (PP) PKPT Dana Mitra s.d. bulan Oktober 2021 berdasarkan data dari aplikasi SIMA sebanyak 17 PP atau 100,00% dari rencana mulai penugasan (RMP) sebanyak 17 PP. Jika dibandingkan dengan RMP satu tahun, maka penugasan pengawasan PKPT Dana Mitra s.d. bulan Oktober 2021 tercapai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



Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Oktober 2021 sebanyak 17 LHP atau 100,00% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 17 LHP. Jika dibandingkan dengan RPL setahun, maka realisasi penerbitan laporan penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Oktober 2021 tercapai 100,00% dari rencana penerbitan laporan (RPL) sebanyak 17 laporan.



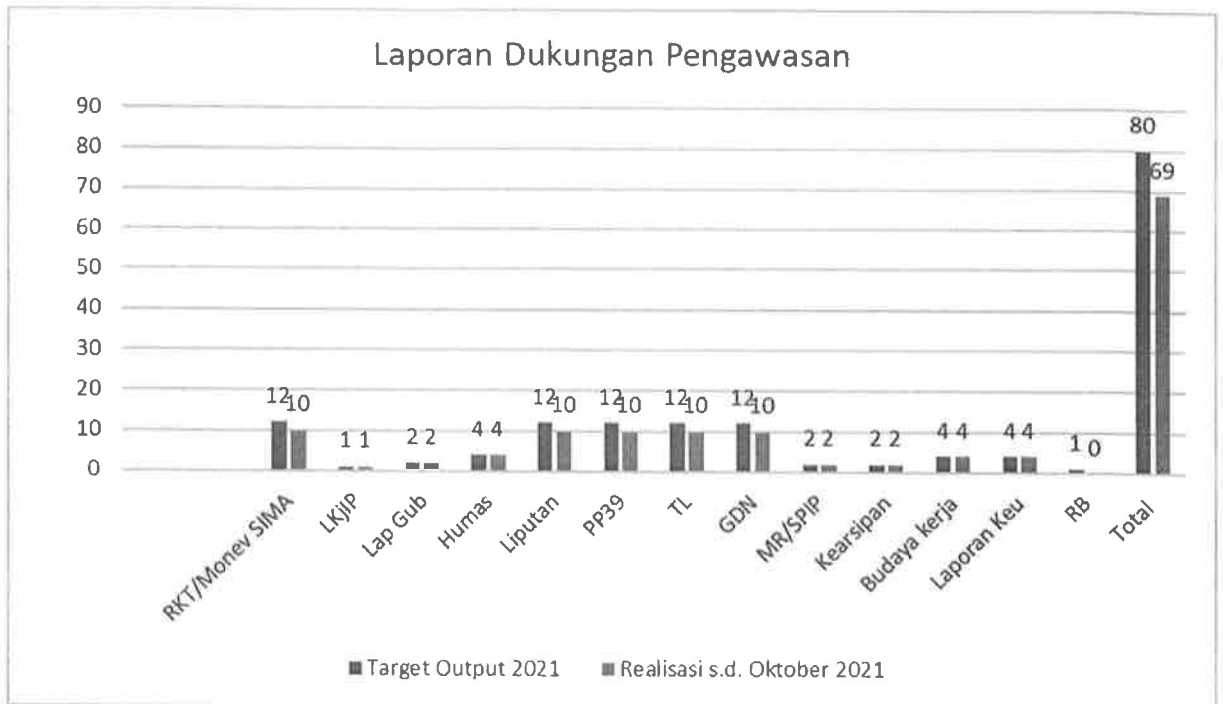
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Oktober 2021 sebanyak 17 LHP atau 100,00 % dari realisasi PP yang telah terbit surat tugasnya sebanyak 17 PP.



Rincian pelaksanaan RKT Pengawasan s.d. bulan Oktober 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 Oktober 2021 untuk setiap Bidang terlihat terlihat pada Lampiran 1c.

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

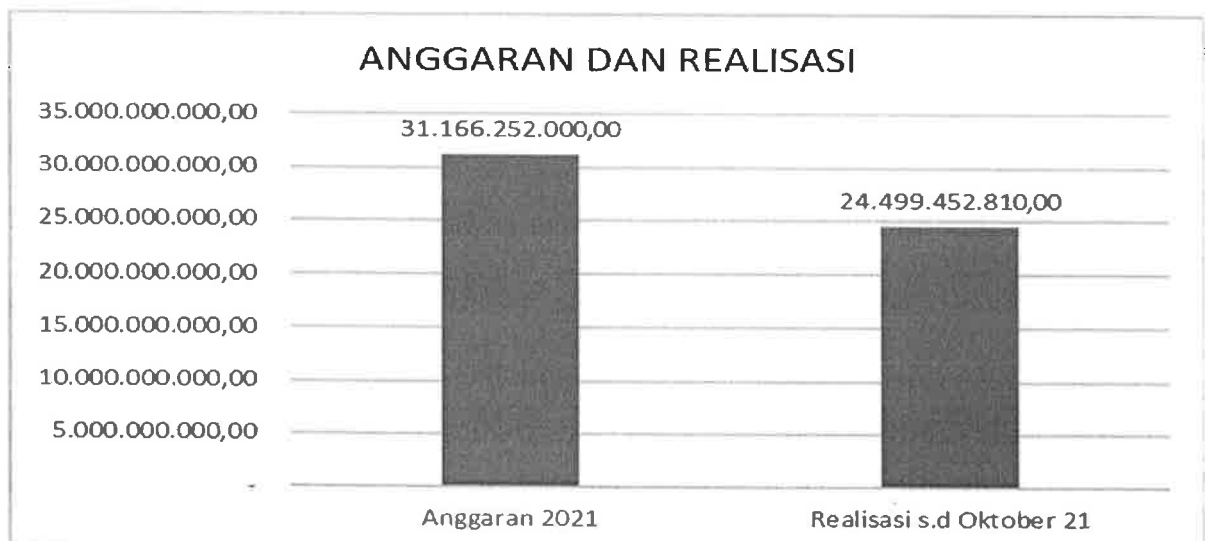
Realisasi penerbitan laporan/dokumen dukungan pengawasan s.d. bulan Oktober 2021 sebanyak 69 laporan/dokumen atau 101,47% dari rencana sebanyak 68 laporan/dokumen. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka jumlah laporan/dokumen yang terbit s.d. bulan Oktober 2021 tercapai 86,25% dari rencana 80 laporan/dokumen.



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

3. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. bulan Oktober tahun 2021 sebesar Rp 24.499.452.810,00 atau 95,97% dari rencana s.d. bulan Oktober 2021 sebesar Rp 25.527.684.833,33. Jika dibandingkan dengan anggaran setahun sebesar Rp 31.166.252.000,00 maka realisasi penyerapan anggaran s.d. bulan Oktober tahun 2021 tercapai 78,61%.



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

4. Permasalahan

- PKPT tambahan termasuk PKPT yang telah diusulkan penghapusan dalam rangka *refocusing* anggaran Tahun 2021, namun sampai dengan bulan Oktober belum dilakukan penghapusan oleh Pusat Informasi Pengawasan BPKP.
- Target Penugasan Pengawasan (PP) PKPT (KF1 Awal/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	9	1
		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	10	1
		KF3	1	1	
5	P3A	KF1 Awal/APBN	5	5	
		KF1 ABT	1	1	0
		KF3	1	1	
		Total	192	189	

Selisih sebanyak 3 PP dijelaskan sebagai berikut:

- Bidang IPP untuk RKA kode FAG.114.112.SI (program penanggulangan bencana) ada 6 PP baru muncul KAP di SIMA 5 PP.
- Bidang APD kode RKA kode UAG.250.212.A (Pengelolaan Aset Desa) pada bulan Juli 2021 terdapat pada PKPT No 66725 yaitu bimtek Kualitas Peningkatan Pengelolaan Aset Desa pada pemda A, namun pada bulan Agustus 2021 terhapus oleh Pusat Informasi Pengawasan BPKP.

- Bidang Investigasi Kode RKA FAG.454.112.CS (pengendalian risiko Fraud) terdapat pada PKPT No 82767 yaitu Audit PKKN terhapus oleh Pusat Informasi Pengawasan BPKP. Bidang Investigasi sudah menginformasikan permasalahan tersebut ke rendal.

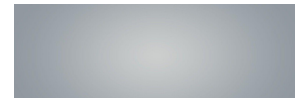
5. Rekomendasi

- Pengampu SIMA masing-masing bidang pengawasan agar memantau proses penghapusan PKPT, melalui koordinasi dengan rendal masing-masing dan memantau perkembangan input di aplikasi SIMA.
- Bidang IPP agar memantau PP yang belum ada KAPnya di aplikasi SIMA
- Bidang APD agar berkoordinasi terhadap PKPT yang terhapus dengan rendal.

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

Atas perhatian Bapak Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Korwas Bidang P3A,



Ratna Wijiastuti

NIP

